ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** — (0) (6) (1) (1) (0) (9) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Задоволення потреб дітей і молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI , Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№836 (з змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		13598946	X	X	13598946	15351089	X	X	15351089
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	10481		10481	X	12879		12879
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						10481		10481		12879		12879
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	704771	704771	704771	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					13598946	715252	704771	14314198	15351089	12879		15363968

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16689774	X		16689774	17903455	X		17903455
	Власні надходження бюджетних установ	X	13580		13580	X	14259		14259
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		13580		13580		14259		14259
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**16689774**	**13580**		**16703354**	**17903455**	**14259**		**17917714**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					9267812			9267812	10182009			10182009
2120	Нарахування на з/пл					2046238			2046238	2240042			2240042
2200	Використання товарів і послуг					515709			515709	1233047			865226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					169507	7639		177146	237566	3827		241393
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					2620			2620	5464			5464
2230	Продукти харчування					137676			137676	125258			125258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					180696			180696	423057	5678		428735
2250	Видатки на відрядження					19800			19800	52940			52940
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					1769187			1769187	2073317			2073317
2271	Оплата теплопостачання					1625906			1625906	1903363			1903363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					14597			14597	16155			16155
2273	Оплата електроенергії					128684			128684	153799			153799
2274	Оплата природного газу												

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					5410			5410	11436			11436
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки						2842		2842		3374		3374
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3120	Капітальне будівництво (придбання)						114990	114990	114990				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						589781	589781	589781				
	Всього					13598946	715252	704771	14314198	15351089	12879		15363968

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11098390			11098390	11941867			11941867
2120	Нарахування на опл.	2441646			2441646	2627211			2627211
2200	Використання товарів і послуг	903641			903641	948823			948823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250870	4041		254911	263413	4243		267657
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5770			5770	6058			6058
2230	Продукти харчування	132272			132272	138886			138886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446748	5996		452744	469086	6296		475381
2250	Видатки на відрядження	55905			55905	58700			58700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2246097			2246097	2385553			2385553
2271	Оплата теплопостачання	2059439			2059439	2180946			2180946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17480			17480	18511			18511
2273	Оплата електроенергії	169179			169179	186097			186097
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12076			12076	12680			12680

2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		3543		3543		3720		3720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	16689774	13580		16703354	17903455	14259		17917714

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. **Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					8665663	447481	437000	9113144	9760444	12879		9773323
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"					4933283	267771	267771	5201054	5590645			5590645
	УСЬОГО					**13598946**	**715252**	**704771**	**14314198**	**15351089**	**12879**		**15363968**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10608463	13580		10622043	11373029	14259		11387288
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	6081311			6081311	6530427			6530427
	УСЬОГО	16689774	13580		16703354	17903455	14259		17917714

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
	затрат											
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа класів і учнів				4		4	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од	звіт по мережі				40,5		40,5	40,5		40,5
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі				2732		2732	2732		2732
	ефективності											
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок				67		67	67		67
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок				3172	164	3336	3573	5	3578
	якості											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок				28		28	28		28
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"											
	затрат											
	кількість закладів ДЮК "Юність"	од	мережа				1		1	1		1
	кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК "Юність"	од	звіт по мережі				27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі				1260		1260	1167		1167
	ефективності											

	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок				46		46	42		42
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК	грн	розрахунок				3915	213	4128	4791		4791
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК	%	розрахунок				13		13	12		12

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	затрат								
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа класів і учнів	4		4	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	звіт по мережі	40,5		40,5	40,5		40,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	2732		2732	2732		2732
	ефективності								
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	67		67	67		67
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	од.	розрахунок	3883	5	3888	4163	5	4168
	якості								
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	28		28	28		28
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"								
	затрат								
	кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа	1		1	1		1
	кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК "Юність"	од.	звіт по мережі	27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ДЮК "Юність"	од.	звіт по мережі	1167		1167	1167		1167
	ефективності								
	кількість дітей на одного керівника	од.	розрахунок	42		42	42		42
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК "Юність"	грн	розрахунок	5211		5211	5596		5596
	якості								

	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮЗ "Юність"	%	розрахунок	12		12	12		12

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати			8386161		9346487		10187672		10961934	
Стимулюючі доплати та надбавки			244042		266066		290011		312053	
Премії			263168		75280		82055		88291	
Матеріальна допомога			374441		494176		538652		579589	
УСЬОГО			**9267812**		**10182009**		**11098390**		**11941867**	
У тому числі: оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставки педагогічного персоналу, од					68	68			68		68		68	
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу					87,25	87,25			87,25		87,25		87,25	
	у тому числі за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників					27	27			27		27		27	
	спеціалісти					18,75	18,75			18,75		18,75		18,75	
	робітники					41,50	41,5			41,5		41,5		41,5	
	УСЬОГО					**155,25**	**155,25**			**155,25**		**155,25**		**155,25**	
	З них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт огорожі "Центру дитячої та юнацької творчості", розташованого за адресою м.Сєвєродонецк, вул.Гагаріна,101-б	2018	437000			437000	100						

Клуб "Підліток", клуб "Меридіан", клуб "Факел", клуб "Іскра", клуб "Самбо", клуб "Восход"	2018	114990			114990	100						
Клуб "Підліток", клуб "Меридіан"	2018	95892			95892	100						
Клуб "Меридіан"	2018	56889			56889	100						
УСЬОГО		704771			704771							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Загальний фонд										
2111	Заробітна плата	3558936				3558936	4022937				4022937
2120	Нарахування на оплату праці	790286				790286	885046				885046
2200	Використання товарів і послуг	584061	17465	17465		566596	682662				682662

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105507				105507	122500				122500
2230	Продукти харчування	105000				105000	92582				92582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73696				73696	85324				85324
2250	Видатки на відрядження						480				480
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	299858	17465	17465		282393	377326				377326
2271	Оплата теплопостачання	241760				241760	322797				322797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3533				3533	4082				4082
2273	Оплата електроенергії	54565	17465	17465		37100	50447				50447
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						4450				4450
	УСЬОГО:	**4933283**	**17465**	17465		**4915818**	**5590645**				**5590645**
	Спеціальний фонд										
	(Плата за послуги)										
2800	Інші поточні видатки	361	361			361		361		361	
	УСЬОГО:	**361**	**361**			**361**		**361**		**361**	
	Спеціальний фонд										
	(Інші джерела власних надходжень)										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21106				21106					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	990	446			544		446		446	
2250	Видатки на відрядження	1033				1033					
	УСЬОГО:	**23129**	**446**			**22683**		**446**		**446**	
	Спеціальний фонд										
	(Інші надходження спеціального фонду)										
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів	114990				114990					
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів	152781				152781					
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Пояснювальна та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

В. Лисенчна
(прізвище, ініціали)

Н. Лоскова
(прізвище, ініціали)