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. **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** — (0) (6) (1) (5) (0) (3) (1)
(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:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 (із 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		2472980	X	X	2472980	2857338	X	X	2857338
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	110448		110448	X	156538		156538
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						110448		110448		156538		156538
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					2472980	110448		2583428	2857338	156538		3013876

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	3108698	X		3108698	3335131	X		3335131
	Власні надходження бюджетних установ	X	168825		168825	X	180065		180065
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		168825		168825		180065		180065
	Благодійні надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3108698	168825		3277523	3335131	180065		3515196

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					1291645	67239		1358884	1460343	71260		1531603
2120	Нарахування на з/пл					288432	14793		303225	321275	15677		336952
2200	Використання товарів і послуг					72741	3038		75779	53516	10196		63712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					47341	2369		49710	22495	2823		25318
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали					2002	108		2110	1640	174		1814
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					21856	561		22417	27789	7199		34988
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					820162	12678		832840	1022204	28035		1050239
2271	Оплата теплопостачання					570468	10000		580468	717828	22438		740266
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					83072	1244		84316	71219	4235		75454
2273	Оплата електроенергії					166622	1434		168056	233157	1362		234519
2274	Оплата природного газу												

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					1542			1542	1592			1592
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки						12700		12700		31370		31370
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Всього					2472980	110448		2583428	2857338	156538		3013876

2) назвами 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	1591774	77673		1669447	1712749	83577		1796325
2120	Нарахування на з/п	350190	17088		367278	376804	18387		395191
2200	Використання товарів і послуг	56513	10767		67280	59339	11305		70644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23755	2981		26736	24942	3130		28073
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1732	184		1916	1818	193		2011
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29345	7602		36947	30812	7982		38795
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110222	30358		1140580	1186240	32211		1218451
2271	Оплата теплопостачання	776690	24278		800968	822515	25710		848225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77059	4582		81641	81605	4853		86458
2273	Оплата електроенергії	256473	1498		257971	282120	1648		283768
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1681			1681	1765			1765
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								

2800	Інші поточні видатки		32929		32939		34585		34585
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3108698	168825		3277523	3335131	180065		3515196

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 з/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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					2472980	110448		2583428	2857338	156538		3013876
	УСЬОГО					2472980	110448		2583428	2857338	156538		3013876

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

(грн)

N з/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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3108698	168825		3277523	3335131	180065		3515196
	УСЬОГО	3108698	168825		3277523	3335131	180065		3515196

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів				1		1	1		1
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, у тому числі кількість ставок педагогічного персоналу (тренерів)	осіб	ведення плана по мережі				22,9/8,5		22,9/8,5	22,9/8,5	2,87/1,67	25,77/10,17
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, отримувачів послуг	осіб	звіт по мережі				550		550	546	270	816
	ефективності											
	середні витрати на утримання ДЮСШ (розрахунку на одного працівника)						107960	4823	112813	124775	54543	116953
	середні витрати (розрахунку на одного учня-отримача послуг)	грн.	розрахунок				7066	315	7381	8258	333	3693
	кількість дітей на одного тренера-отримувача послуг	осіб	розрахунок				41		41	41	281	80
	якості											
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100		100	100		100

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								

	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1	1		1
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, у тому числі кількість ставок педагогічного персоналу (тренерів)	осіб	зведення планів по мережі	22,9/8,5	2,87/1,67	25,77/10,17	22,9/8,5	2,87/1,67	25,77/10,17
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, отримувачів послуг	осіб	звіт по мережі	346	470	816	346	470	816
	ефективності								
	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника			135751	58824	127184	145639	62730	136407
	середні витрати з розрахунку на одного учня, отримача послуг	грн.	розрахунок	8985	359	1017	9639	383	1308
	кількість ШСР на одного тренера, отримувачів послуг	осіб	розрахунок	41	281	80	41	281	80
	якості								
	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100

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			1159247	0	1393204	0	1518592		1634006	
Стимулюючі доплати та надбавки			44485		35610		38815		41765	
Премії			58618							
Матеріальна допомога			29295		31529		34367		36978	
УСЬОГО			**1291645**		**1460343**		**1591774**		**1712749**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховано 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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставки педагогічного персоналу, од.					8,5	8,5	1,67		8,5	1,67	8,5	1,67	8,5	1,67
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу					14,40	14,40	0,90		14,40	0,90	14,40	0,90	14,40	0,90
	у тому числі за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників					2	2			2		2		2	
	спеціалістів					2,50	2,50	0,30		2,50	0,30	2,50	0,30	2,50	0,3
	робітників					9,90	9,90	0,60		9,90	0,60	9,90	0,60	9,90	0,6
	УСЬОГО					22,90	22,90	2,57		22,90	2,57	22,90	2,57	22,90	2,57
	Спис. 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)

			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

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
2111	Заробітна плата	15787678	42404477						42404477
2120	Нарахування на опл.	10073289	9407956						9407956
2200	Використання товарів і послуг	22442926	18123443	6428		-6428	6428		18123443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	853505	736384						736384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24588	24588						24588
2230	Продукти харчування	7765370	5630549						5630549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756973	630337						630337
2250	Видатки на відрядження	8400	8337						8337
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13014160	11080094	6428		-6428	6428		11080094
2271	Оплата теплопостачання	8901352	7636127						7636127
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	742270	440267						440267
2273	Оплата електроенергії	2810262	2443495	6428		-6428	6428		2443495
2274	Оплата природного газу	468268	468267						468267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92098	91938						91938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19930	13154						13154
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	74194	74194						74194
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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				
		затверджено з урахуванням	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття нових зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планованого бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття нових зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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. Підстави 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 рез

Керівник установи В. Тимошенко
(прізвище, ініціали)

Керівник фінансової служби Н. Носкова
(прізвище, ініціали)