

## Бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації \_\_\_\_\_ (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ КВК

2. Управління освіти і науки облдержадміністрації \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)  
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) \_\_\_\_\_ КВК, знак відповідального виконавця

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(1)(1)(5)(0)  
 (найменування бюджетної програми) \_\_\_\_\_ КПКВК

### 4.1. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного проведення інших заходів в галузі освіти

### 4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту "

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611150		Надходження із загального фонду бюджету	368867,64	X		368867,64	403300,00	X		403300,00	470200,00	X	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,0	X			0,0	X		
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,0	X			0,0	X		
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X		
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,0	X			0,0	X		
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0	X			0,0	X		
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,0	X			0,0	X		
	401000	Залозичення	X			0,0				0,0	X		

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X			0,0	X			X		
	602100	на початок періоду	X			0,0	X			X		
	602200	на кінець періоду	X			0,0	X			X		
		ВСЬОГО	368867,64	0,0		368867,64	403300,00	0,0		403300,00	470200,00	0,0

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611150		Надходження із загального фонду бюджету	497941,80	X		497941,80	522838,89	X		522838,89
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X			0,00	X			0,00
	25020000	Інші джерела ввсних надходжень	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	497941,80	0,00	0,0	497941,80	522838,89	0,00	0,0	522838,89





## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

### 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	368867,64	0,00	0,00	368867,64	403300,00	0,00	0,00	403300,00	470200,00	0,00	0,00	470200,00
	ВСЬОГО	368867,64	0,00	0,00	368867,64	403300,00	0,00	0,00	403300,00	470200,00	0,00	0,00	470200,00

### 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	497941,80	0,00	0,00	497941,80	522838,89	0,00	0,00	522838,89
	ВСЬОГО	497941,80	0,00	0,00	497941,80	522838,89	0,00	0,00	522838,89

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (факт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0611150</b>	<b>Завдання:</b>								
	<i>Проведення масових заходів з дітьми та учнівською молоддю</i>								
	<b>затрат:</b>								
	<i>видатки на проведення заходів</i>	тис.грн.	фінансова звітність ф. № 2м	368,9		403,3		470,2	
	<b>продукту:</b>								
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	управлінський облік	36		26		28	
	<b>ефективності:</b>								
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн	управлінський облік	982		6161		8927	
	<b>якості:</b>								
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	управлінський облік	25		25		25	

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0611150</b>	<b>Завдання:</b>						
	<i>Проведення масових заходів з дітьми та учнівською молоддю</i>						
	<b>затрат:</b>						
	<i>видатки на проведення заходів</i>	тис.грн.	бюджетний запит на 2019-2020 роки	497,9		522,8	
	<b>продукту:</b>						
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	бюджетний запит на 2019-2020 роки	28		28	
	<b>ефективності:</b>						
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн	управлінський облік	9453		9926	
	<b>якості:</b>						
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	управлінський облік	25		25	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

КІДККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
0611150	1. Обов'язкові виплати	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога, грошова винагорода										
	Всього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в тому числі оплата праці п'ятих одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					





## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік ( звіт)			2017 рік ( затверджено)			2018 рік ( проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0611150	всього										

### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік ( прогноз)			2020 рік ( прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611150	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 році

(грн.)

ККК/ККВ/ККР	КККВ/ККР	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поточення кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8+7)
								місцевого фонду	середземного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611150</b>	<b>2000</b>	Поточні видатки	<b>415530,00</b>	<b>368867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>368867,64</b>
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00			0,00
	2120	Нарахування на заробітну плату					0,00			0,00
	<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	234280,00	187617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	187617,64
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76260,00	63851,32			0,00	0,00		63851,32
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158020,00	123766,32			0,00			123766,32
	<b>2250</b>	Видатки на відрядження					0,00			0,00
	<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата тепlopостачання					0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00			0,00
	<b>2700</b>	Поточні трансферти населенню	181250,00	181250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181250,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	181250,00	181250,00			0,00			181250,00
	2800	Інші поточні видатки					0,00			0,00
	<b>3000</b>	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>415530,00</b>	<b>368867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>368867,64</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017-2018 роках

(грн.)

КККВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	затвержені призначення	2017 рік				2018 рік				
				кредиторська заборгованість на 31.12.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних коштів (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 31.12.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Обсяг коштів облікується поточних коштів (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0611150</b>	<b>2000</b>	Поточні видатки	<b>403300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403300,00</b>	<b>470200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470200,00</b>
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00		0,0			0,00
	2120	Нарахування на заробітну плату					0,00		0,0			0,00
	<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	<b>203300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203300,00</b>	<b>249950,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249950,00</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88587,00				88587,00	100150,00	0,0			100150,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114713,00				114713,00	149800,00	0,0			149800,00
	<b>2250</b>	Видатки на відрядження					0,00		0,0			0,00
	<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,0			0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,00		0,0			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,0			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00		0,0			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00		0,0			0,00
	<b>2700</b>	Поточні трансферти населенню	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>220250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220250,00</b>
	2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	200000,00				200000,00	220250,00	0,0			220250,00
	2800	Інші поточні видатки					0,00		0,0			0,00
	<b>3000</b>	Капітальні видатки	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>403300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403300,00</b>	<b>470200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>403300,00</b>	<b>470200,00</b>

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Питання виникнення заборгованості	Інші заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0611150</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>415530,00</b>	<b>368867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	234280,00	187617,64	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76260,00	63851,32					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00						
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158020,00	123766,32					
	<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми							
	2700	Поточні трансферти населенню	181250,00	181250,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	181250,00	181250,00					
	2800	Інші поточні видатки							
	<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>415530,00</b>	<b>368867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



*М.А. Конопацький*  
М.А. Конопацький

Л.В. Чубич