

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

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

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

3. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (0) (6) (1) (1) (1) (6) (1)
 (найменування бюджетної програми)

4.1. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн.)

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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611161		Надходження із загального фонду бюджету	3549321,87	X		3549321,87	5058190,00	X		5058190,00	5836600,00	X		5836600,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X	12400,00		12400,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00				0,00	X			0,00

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X		0,00	X			X		0,00			
	602100	На початок періоду	X	16474,81	16474,81	X		0,00	X		0,00			
	602200	На кінець періоду	X		0,00	X			X		0,00			
		ВСЬОГО		16474,81	16474,81		3585796,66	0,00	0,00	8058190,00	5836600,00	32400,00	0,00	5849000,00

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
0611161		Надходження із загального фонду бюджету	6431576,59	X		6431576,59	6801554,72	X		6801554,72
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	13153,60		13153,60	X	13821,98		13821,98
	25020000	Інші джерела вільних 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	6431576,59	13153,60	0,0	6444730,19	6801554,72	13821,98	0,0	6815376,70

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	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
0611161	Забезпечити матеріально-технічне оснащення освітніх закладів	3549321,87	12502,37	0,00	3561824,24	5058190,00	12392,00	0,00	5070582,00	5836600,00	12400,00	0,00	5849000,00
	ВСЬОГО	3549321,87	12502,37	0,00	3561824,24	5058190,00	12392,00	0,00	5070582,00	5836600,00	12400,00	0,00	5849000,00

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
0611161	Забезпечити матеріально-технічне оснащення освітніх закладів	6431576,59	13153,60	0,00	6444730,19	6801554,72	13821,98	0,00	6815376,70
	ВСЬОГО	6431576,59	13153,60	0,00	6444730,19	6801554,72	13821,98	0,00	6815376,70

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (факт)		2017 рік (план/факт)		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
0611161	Завдання:								
	<i>Матеріально - технічне оснащення освітніх закладів</i>		Статистична звітність						
	затрат:								
	<i>кількість закладів</i>	од.		1		1		1	
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	31,5		30,2		29,5	
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	11,5		15,8		16,5	
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,00		46,00		46,00	
	продукту:								
	<i>кількість складених звітів</i>	од.	управлінський облік	968		923		925	
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації</i>	од.	управлінський облік	728		737		600	
	ефективності:								
	<i>кількість складених звітів на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	31		31		31	
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	23		24		20	
	якості:								
	<i>частка вчасно складених звітів</i>	%	управлінський облік	100%		100%		100%	
	<i>частка опрацьованої вхідної документації</i>	%	управлінський облік	100%		100%		100%	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 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
0611161	Завдання:						
	<i>Матеріально технічне забезпечення освітніх закладів</i>						
	затрат:						
	<i>кількість закладів</i>			1		1	
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,5		29,5	
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	16,5		16,5	
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	46,00		46,00	
	продукту:						
	<i>кількість складених звітів</i>	од.	управлінський облік	925		925	
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації</i>	од.	управлінський облік	600		600	
	ефективності:						
	<i>кількість складених звітів на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	31		31	
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	20		20	
	якості:						
	<i>частка вчасно складених звітів</i>	%	управлінський облік	100%		100%	
	<i>частка опрацьованої вхідної документації</i>	%	управлінський облік	100%		100%	

9. Структура виплатків на оплату праці

(грн.)

КІС/КІС/К	Групування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		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
0611161	1. Обов'язкові виплати	1523120,90	0,00	3254433,00	0,00	3767052,00	0,00	4254797,09	0,00	4510085,35	0,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	159359,00		28343,00		28343,00					
	3. Премії	496205,69									
	4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	100579,00		103424,00		160333,00		179574,00		190348,00	
	Всього	2279264,59	0,00	3386200,0	0,00	3955728,00	0,00	4434371,09	0,00	4700433,35	0,00
	в тому числі - оплата праці платних 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
0611161	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
0611161	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість зі звільним фондом місцевого бюджету у 2016 році

(грн.)

КПКВК	КККВК	Найменування	Залишок з урахування минулих років	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 31.12.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашення кредит. заб. за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язання (8+9)
								звільного фонду	енергетичного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611161	2000	Поточні видатки	3586570,00	3549321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3549321,87
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	1887122,00	1887104,69			0,00			1887104,69
	2120	Нарахування на заробітну плату	392183,00	392159,90			0,00			392159,90
	2200	Використання товарів і послуг	1307165,00	1270013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1270013,66
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553192,00	553097,51			0,00	0,00		553097,51
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452003,00	451695,56			0,00	0,00		451695,56
	2250	Видатки на відрядження	10975,00	10943,10			0,00	0,00		10943,10
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	290325,00	253607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253607,49
	2271	Оплата теплопостачання	226849,00	191712,87			0,00			191712,87
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4343,00	4290,33			0,00			4290,33
	2273	Оплата електроенергії	59133,00	57604,29			0,00			57604,29
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	670,00	670,00			0,00			670,00
	2700	Поточні трансфери населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансфери населенню					0,00			0,00
	2800	Інші поточні видатки	100,00	43,62			0,00			43,62
	3000	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 трансфери	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
		ВСЬОГО	3586570,00	3549321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3549321,87

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

Табл. 1

КІК/КВК	КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	зобов'язаність заборгованість на 01.01.2017	2017 рік			традиційний обсяг	зобов'язаність заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		зобов'язаність заборгованість на 01.01.2019 (9-11)
					зобов'язаність заборгованість за рахунок коштів		зобов'язаність заборгованість за рахунок коштів (8-9)			зобов'язаність заборгованість за рахунок коштів		
					фонду	фонду				фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611161	2000	Поточні видатки	5058190,00	0,00	0,00	0,00	5058190,00	5836600,00	0,0	0,00	0,00	5836600,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2775600,00				2775600,00	3242400,00	0,0			3242400,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	610600,00				610600,00	713328,00	0,0			713328,00
	2200	Використання товарів і послуг	1671928,00	0,00	0,00	0,00	1671928,00	1875372,00	0,0	0,00	0,00	1875372,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	952673,00				952673,00	794963,00	0,0			794963,00
	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)	495907,00				495907,00	622809,00	0,0			622809,00
	2250	Видатки на відрядження	22938,00				22938,00	28000,00	0,0			28000,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197210,00	0,00	0,00	0,00	197210,00	427600,00	0,0	0,00	0,00	427600,00
	2271	Оплата тепlopостачання	137611,00				137611,00	311568,00	0,0			311568,00
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	3493,00				3493,00	14157,00	0,0			14157,00
	2273	Оплата електроенергії	56106,00				56106,00	98375,00	0,0			98375,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00	3500,00	0,0			3500,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	3200,00				3200,00	2000,00	0,0			2000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,0			0,00
	2800	Інші поточні видатки	62,00				62,00	5500,00	0,0			5500,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	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
		ВСЬОГО	5058190,00	0,00	0,00	0,00	5058190,00	5836600,00	0,0	0,00	0,00	5836600,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Прочіти зменшення заборгованості	Відсотки заводи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	3586570,00	3549321,87	0,00	0,00	0,00		
061116	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	1887122,00	1887104,69					
	2120	Нарахування на заробітну плату	392183,00	392159,90					
	2200	Використання товарів і послуг	1307165,00	1270013,66	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553192,00	553097,51					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452003,00	451695,56					
	2250	Видатки на відрядження	10975,00	10943,10					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	290325,00	253607,49	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	226849,00	191712,87					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4343,00	4290,33					
	2273	Оплата електроенергії	59133,00	57604,29					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	670,00	670,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші поточні видатки	100,00	43,62					
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)							
		ВСЬОГО	3586570,00	3549321,87	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



М.А. Конопацький

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич