

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ КОШТОРИСА НА
2018 рік.**

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

(КПКВКМБ) 0613220

КЕКВ 2730 15 дітей x 1810,00 грн. = 27150,00 грн.

Начальник управління освіти

В.О. Головного бухгалтера



С.В. Кисільова

І.О. Гурмаза

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту міського бюджету
на плановий рік та наступні за
плановим два бюджетні
періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ _____ (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

2. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років..

(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (3) (2) (2) (0)
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років..

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років..

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

З метою підвищення ефективності виконання міського бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 . «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 р. № 1260) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.10 р. № 298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та відповідно до статей 20,21,75 Бюджетного кодексу України та рішення міської ради .

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. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19910,00	0,00	0,00	19910,00	27150	0	0	27150	27150	0	0	27150
		Надходження із загального фонду бюджету	19910,00	X	X	19910,00	27150	X	X	27150	27150	X	X	27150
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	19910,00	0,00	0,00	19910,00	27150	0	0	27150	27150	0	0	27150

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613220		Підпрограма 1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	27150	0	0	27150	27150	0	0	27150
		Надходження із загального фонду бюджету	27150	X	X	27150	27150	X	X	27150
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000		Запозичення	X			0	X			0
602400		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100		На початок періоду	X			0	X	X	X	0
602200		На кінець періоду	X			0	X	X	X	0
		Підпрограма 2					X	X	X	X
		...								
		ВСЬОГО	27150	0	0	27150	27150	0	0	27150

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016_-2018роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	19910,00	0	0	19910,00	27150	0	0	27150	27150	0	0	27150
	2111	Заробітна плата				0,00				0				0
	2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0				0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0				0
	2250	Видатки на відрядження				0,00				0				0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0				0
	2273	Оплата електроенергії				0,00				0				0
	2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0				0
	2730	Інші виплати населенню	19910,00			19910,00	27150			27150	27150			27150
	2800	Інші видатки				0,00				0				0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
		Підпрограма 2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		ВСЬОГО	19910,00	0,00	0,00	19910,00	27150	0,00	0,00	27150	27150	0,00	0,00	27150

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ - 20_ роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				20_ рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, а сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	27150	0,00	0,00	27150	27150	0,00	0,00	27150
	2111	Заробітна плата	0			0	0			0
	2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
	2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
	2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
	2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
	2730	Інші виплати населенню	27150			27150	27150			27150
	2800	Інші видатки	0			0	0			0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
		Підпрограма 2	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		ВСЬОГО	27150	0,00	0,00	27150	27150	0,00	0,00	27150

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0613220	Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Завдання 1												
	...				0,00				0,00				0,00
	Завдання 2												
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613220	Підпрограма 1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.				0				0
	Завдання 1				0,00				0,00
	...								
	Завдання 2				0,00				0,00
	ВСЬОГО	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016- 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613220	Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким								
	Завдання I								
	заграт								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	Осіб	мережа	11		15		15	
	продукту								
	обсяг коштів на виплату допомоги	Осіб	мережа	19910		27150		27150	
	ефективності								
	Середній розмір допомоги	грн.	мережа	1810		1810		1810	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
0613220	Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років..						
	Завдання 1						
	заграт						
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	Осіб	мережа	15		15	
	продукту						
	обсяг коштів на виплату допомоги	Осіб	мережа	27150		27150	
	ефективності						
	Середній розмір допомоги	грн.	мережа	1810		1810	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(грн)										
		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	
0613220	Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Обов'язкові виплати	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1 за тарифами та посадовими окладами							0	0	0	0	0
	1.2. доплати обов'язкового характеру							0	0	0	0	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру							0	0	0	0	0
	- вислуга років							0	0	0	0	0
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. за напруженість, складність праці							0	0	0	0	0
	2.2. премії							0	0	0	0	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю							0	0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу							0	0	0	0	0
	3.2. іншим працівникам							0	0	0	0	0
	4. Інші виплати - всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. підвищення посадових окладів							0	0	0	0	0
	4.2. індексація							0	0	0	0	0
	4.3. погодинна оплата праці							0	0	0	0	0
	4.4. оплата праці за трудовими угодами							0	0	0	0	0
	4.5. інші (розшифрувати)							0	0	0	0	0
	Підпрограма 2							0	0	0	0	0
	...							0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				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
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0613220	Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (звіт)		20_рік (затверджено)		20_рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенська								
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (прогноз)		20_рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20_ рік (звіт)			20_ рік (затверджено)			20_ рік (проект)			Поясненн я, що характери
		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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2										
	...										
	всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках**

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20_ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2							
	...							
	всього							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20_ році, очікувані результати у 20_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_ - 20_ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2020 роках

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

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям	27150,00	19910,00			0,00			19910,00
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2111	Заробітна плата		0,00			0			0,00
	2120	Нарахування на оплату праці		0,00			0			0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			0			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00			0,00
	2250	Видатки на відрядження		0,00			0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0			0,00
	2273	Оплата електроенергії		0,00			0			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0			0,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,00			0			0,00
	2730	Інші виплати населенню	27150,00	19910,00			0			19910,00
	2800	Інші видатки		0,00			0			0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00			0			0,00
		Класифікація кредитування бюджету								
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	27150,00	19910,00			0,00			19910,00

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018(поточному та плановому) роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20 (5-6- 7)	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 11)			
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду
					6	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям	27150	0,00	0,00	0,00	27150	27150	0,00	0,00	0,00	27150			
		Економічна класифікація видатків бюджету													
	2111	Заробітна плата	0				0	0	0			0			
	2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0	0			0			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	0	0			0			
	2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0			
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0			0			
	2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0			0			
	2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0			
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, видатки на економічні дослідження	0				0	0	0			0			
	2730	Інші виплати населенню	27150				27150	27150	0			27150			
	2800	Інші видатки	0				0	0	0			0			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0			
		Класифікація кредитування бюджету													
		Підпрограма 2													
		...													
		ВСЬОГО	27150				27150	27150				27150			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016- 2018(звітному та поточному) роках

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613220		Підпрограма 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям	27150,00	19910,00					
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	2730	Інші виплати населенню	27150,00	19910,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00					
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО	27150,00	19910,00					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20_році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Управління освіти ВМР забезпечує надання допомоги дітям сиротам, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Фінансує та виплачує допомогу дітям сиротам.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20_ - 20_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20_році, та очікувані результати у 20_ році

Керівник

Головний бухгалтер (головний економіст)

(підпис)

(вклад)

С.В. Кисільова

(ініціали та прізвище)

І.О. Гурмаза

(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

Проект бюджету
на утримання установ, підвідомчих Управління освіти ВМР (0613220)
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2018 рік)

Додаткова таблиця 1
до пункту 6.1. бюджетного запиту

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	грн.	
		2110	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2280	2700	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Управління освіти	0	0	0	0			0	0									27150	27150	

Керівник
Головний бухгалтер (головний економіст)



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)
І. О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ КОШТОРИСА НА 2018 рік

Розрахунок видатків на 2018 рік по КПКВКМБ 0613230
(Інші заклади та заходи)

КЕКВ 2730

51660

19 стипендіатів

студент коледжу МДАУ 1 чол. - 600,00грн.х 12 міс.= 7200,00 грн.

кращий учень міста 1 чол.-400.00 грн.х 9 міс.= 3600,00 грн.

кращі учні школи 9 чол. - 300,00 грн. х 9 міс. = 24300,00 грн.

обдарована особистість "Спортивна гордість міста" 2 чол. х200,00 грнх9 міс.=3600,00 грн.

обдарована особистість "Кращий серед техніків міста " 2 чол. х 200,00грн.=400,00х9 міс. = 3600,00 грн.

творча обдарованість міста 2 чол.х200,00 грн.=400,00 х9 міс.= 3600,00 грн.

краща майбутня швачка міста 1 чол.х320,00 грн.= 320,00х 9 міс.= 2880,00 грн.

кращий майбутній будівельник 1 чол. х320,00 грн.= 320,00х9 міс. = 2800,00 грн.

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ ПО КЕКВ

КЕКВ - 2730					51660
					51660



[Handwritten signature]

С.В. Кисільова

І. О. Гурмаза

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту міського бюджету
на плановий рік та наступні за
плановим два бюджетні
періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

2. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

Інші заклади та заходи. (0) (6) (1)(3) (2) (3) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

З метою підвищення ефективності виконання міського бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 . «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 р. № 1260) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.10 р. № 298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та відповідно до статей 20,21,75 Бюджетного кодексу України та рішення міської ради .

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. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	25830,00	0,00	0,00	25830,00	25830	0	0	25830	51660	0	0	51660
		Надходження із загального фонду бюджету	25830,00	X	X	25830,00	25830	X	X	25830	51660	X	X	51660
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	25830,00	0,00	0,00	25830,00	25830	0	0	25830	51660	0	0	51660

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	51660	0	0	51660	51660	0	0	51660
		Надходження із загального фонду бюджету	51660	X	X	51660	51660	X	X	51660
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	51660	0	0	51660	51660	0	0	51660

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016_-2018роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	25830,00	0	0	25830,00	25830	0	0	25830	51660	0	0	51660
	2111	Заробітна плата				0,00				0				0
	2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0				0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0				0
	2250	Видатки на відрядження				0,00				0				0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0				0
	2273	Оплата електроенергії				0,00				0				0
	2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0				0
	2730	Інші виплати населенню	25830,00			25830,00	25830			25830	51660			51660
	2800	Інші видатки				0,00				0				0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
		Підпрограма 2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		ВСЬОГО	25830,00	0,00	0,00	25830,00	25830	0,00	0,00	25830	51660	0,00	0,00	51660

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ - 20_ роках

(тис. грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				20_ рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	51660	0,00	0,00	51660	51660	0,00	0,00	51660
	2111	Заробітна плата	0			0	0			0
	2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
	2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
	2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
	2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
	2730	Інші виплати населенню	51660			51660	51660			51660
	2800	Інші видатки	0			0	0			0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
		Підпрограма 2	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		ВСЬОГО	51660	0,00	0,00	51660	51660	0,00	0,00	51660

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*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
	Завдання 1												
	...				0,00				0,00				0,00
	Завдання 2												
					0,00				0,00				0,00
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

(грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч.. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.								
	Завдання 1				0,00				0,00
	...								
	Завдання 2				0,00				0,00
	ВСЬОГО	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016- 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.									
	Завдання 1									
	затрат									
	Середньорічна кількість одержувачів стипендіатів	Осіб	мережа	19		19		19		
	продукту									
	обсяг коштів на виплату стипендій	грн.	мережа	25830		25830		51660		
	ефективності									
	Середній розмір стипендії	грн.	мережа	1359		1359,00		2719,00		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках

кпкквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.						
	Завдання 1						
	затрат						
	Середньорічна кількість одержувачів стипендіатів	Осіб	мережа	19		19	
	продукту						
	обсяг коштів на виплату стипендій	грн.	мережа	51660		51660	
	ефективності						
	Середній розмір стипендії	грн.	мережа	2719,00		2719,00	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	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
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Обов'язкові виплати	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1 за тарифами та посадовими окладами							0	0	0	0
	1.2. доплати обов'язкового характеру							0	0	0	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру							0	0	0	0
	- вислуга років							0	0	0	0
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. за напруженість, складність праці							0	0	0	0
	2.2. премії							0	0	0	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю							0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу							0	0	0	0
	3.2. іншим працівникам							0	0	0	0
	4. Інші виплати - всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. підвищення посадових окладів							0	0	0	0
	4.2. індексація							0	0	0	0
	4.3. погодинна оплата праці							0	0	0	0
	4.4. оплата праці за трудовими угодами							0	0	0	0
	4.5. інші (розшифрувати)							0	0	0	0
	Підпрограма 2							0	0	0	0
	...							0	0	0	0
	ВСЬОГО	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				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
		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
0613230	Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (звіт)		20_рік (затверджено)		20_рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенська								
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (прогноз)		20_рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20_ рік (звіт)			20_ рік (затверджено)			20_ рік (проект)			Поясненн я, що характери
		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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2										
	...										
	всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках**

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20_ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2							
	...							
	всього							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20_ році, очікувані результати у 20_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_ - 20_ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2020 роках

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

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	25830,00	25830,00			0,00			25830,00
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2111	Заробітна плата		0,00			0			0,00
	2120	Нарахування на оплату праці		0,00			0			0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			0			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00			0,00
	2250	Видатки на відрядження		0,00			0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0			0,00
	2273	Оплата електроенергії		0,00			0			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0			0,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,00			0			0,00
	2730	Інші виплати населенню	25830,00	25830,00			0			25830,00
	2800	Інші видатки		0,00			0			0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00			0			0,00
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	25830,00	25830,00			0,00			25830,00

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018(поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 11)	
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20 (5-6- 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	25830	0,00	0,00	0,00	25830	51660	0,00	0,00	0,00	51660
		Економічна класифікація видатків бюджету										
	2111	Заробітна плата	0				0	0	0			0
	2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0	0			0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	0	0			0
	2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0			0
	2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0			0
	2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на виконання яких виділено коштів з державного бюджету	0				0	0	0			0
	2730	Інші виплати населенню	25830				25830	51660	0			51660
	2800	Інші видатки	0				0	0	0			0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
		Класифікація кредитування бюджету										
		<i>Підпрограма 2</i>										
											
		ВСЬОГО	25830				25830	51660				51660

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016- 2018(звітному та поточному) 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613230		Підпрограма 1 Підтримка обдарованої молоді, талановитих дітей.	25830,00	25830,00					
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	2730	Інші виплати населенню	25830,00	25830,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00					
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО	25830,00	25830,00					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20_році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Управління освіти ВМР забезпечує надання стипендії обдарованій молоді та талановитих дітей.

15. Підстави та оформлення видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20_ - 20_роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20_році, та очікувані результати у 20_році

Керівник
Голова бухгалтерського (зарплатний економіст)

(підпис)

(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)

І.О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

* До заповнення програмно-цілового методу складання та виконання обласного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11.

Після запровадження програмно-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів підставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

Проект бюджету
на утримання установ, підвідомчих Управління освіти ВМР (0613230)
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2018рік)

Додаткова таблиця 1
до пункту 6.1. бюджетного запиту

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	грн.	
		2110	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2280	2700	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Управління освіти	0	0	0	0			0	0									51660	51660	

Керівник
Головний бухгалтер (головний економіст)



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)
І.О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ КОШТОРИСА НА 2018рік

Інші програми , заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВКМБ) 0611160

КЕКВ - 2111

Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Г/Г 01.01.2018	Ц/Б 01.01.2018.		Разом
		з/пл. за 12 міс.			
		22863,38 27429,2	33705		
Спеціалісти	5,25	274360,56	404460	0	678820,56
Робітники	7,25	329150,4	0	0	329150,4
Разом:	12,5	603510,96	404460	0	1007970,96

Кількість ставок не змінилась

мат. допомога	43124,00
премія % від посадового окладу	140352,00
премія до дня працівника освіти	73870,00

КЕКВ - 2120

КЕКВ - 2210

Бензин 200л. X 25,00 =5000,00 грн. Згідно разового договору № ВМ /1 від 20.01.2017 ТОВ " ТД" " Авіас"
 Газ- пропан 1800м3 x 15,00 =27000,00 грн. Згідно договору № 9від 20.01.2017. ТДВ " Вознесенськавтотранс"
 Диз. паливо 1000 л. x 23,00 = 23000,00 грн. Згідно разового договору № ВМ/1 від 20.01.2017. ТОВ " ТД" " Авіас"
 Разом ПММ 55000
 Акумулятор для UPS 12V 7Ah 5 шт. x380,00 грн.= 1900,00 грн.
 монітори компютерні 2 x 3100,00= 6200,00 грн.
 тонер 26 шт. x 75,00грн.=1950,000 грн. Згідно разового договора №14 від 12.01.2017. ПП " Закаблуков"
 масло на машину 1 кан. x 630,00 грн.=630,00грн. Згідно разового договору № 4 від 17.01.2017. ФОП Гордина В.О.
 фільтр паливний 1x130,00
 фільтр повітряний 1x170,00
 фільтр масляний 1x90,00
 фільтр газовий 1x190,00
 фільтр газовий грубий 1x50,00
 фільтра мастила разом 1260,00 грн.
 господарчі. товари 500грн. Згідно разового договору № 17 /1 від 17.01.2017. ФОП Бідний В.І.
 течка 100 шт. x 2,50 грн.=250 ,00 грн.
 швидкозшивач 100шт x 2,50 грн.=250,00 грн.
 папір 65пач.х 85, 00грн. = 5525,00 грн.
 канцтовари 6025,00 грн.
 монітори комп"ютерні 3100*1 шт.=3100,00 грн .
 HDD (жесткий диск) 1Тб 1*1300,00 грн
 Бюджетна бухгалтерія 1788,00 грн.
 День за днем 88,00 грн.
 Інформаційний збірник 745,20 грн.
 Держзакупівлі (щомісячний спеі 2717,52
 Кадровик 01 2664
 Освіта України 760

КЕКВ-2240

послуги зв'язку 3 апарата 61,81 x12 мес.=2225,16 грн.
 інтернет 150грн. x 12 мес.=1800,00грн.
 міжміські переговори =800,00 грн. Договір № 4757 від 01.01.2010. ВАТ "Укртелеком"
 медичний огляд водія 300,00 x 12 мес.=3600,00 грн. Договір № 1 від 23.01.2017 р АТВТ "Вознесенськавтотранс"
 поточний ремонт комп'ютерної техніки 22000,00*10%=2200 грн.
 Обов'язкове страхування ців. відповідальності водія 680,00+680,00 =1360,00 грн. договір № 2 / ЦВ від 13.01.2017.
 страхування транспорту 102,00+337,00 =439,00 грн.договір № 1 від 13.01.2017.
 надання сервісу WEB сайту =2970,00 грн. Счет № 22 від 24.01.2017. ФОП Бокша Н.В.
 тех.огляд автомобіля = 10000,00 грн. Згідно кошторису витрат ФОП Волошин М.В.
 тех.огляд автобуса = 20 000,00 грн. Згідно кошторису витрат ФОП Волошин М.В.
 сміття 7,44 м3 x 65,63 =488,29 грн.Договір № 36 від 24.01.2017 р.
 чистка димоходів =350,00 грн. Договір минулого року№ 207/13
 автоматика котлів =4500,00 грн. Договір минулого року 259/13 ТОВ "Крокус"
 технічне обстеження газопроводу =315,00 грн. Договір минулого року 10/09
 Поточний ремонт комп'ютерної техніки 22820,00 x 10 % =2282,00 грн.
 Інформаційні послуги " Корпарація Парус " = 5550,00
 АІС місцеві бюджети = 1490,00
 Ліцензійне супроводження прграми "МЄДОК" =1700,00 грн

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту міського
бюджету на плановий рік та наступні
за плановим два бюджетні
періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** _____ (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. **УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти** (0) (6) (1) (1) (1) (6) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

З метою підвищення ефективності виконання міського бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 р. № 1260) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»

Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.10 р. № 298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та відповідно до статей 20,21,75 Бюджетного кодексу України та рішення міської ради .

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. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611160		Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування	676653,86	10545,5	0	687199,36	918527	0	0	918527	1110267	0	0	1110267
		Надходження із загального фонду бюджету	676654	X	X	676653,86	918527	X	X	918527	1110267	X	X	1110267
		Власні надходження бюджетних установ	X	10545,5	X	10545,5	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	0	X	X	X	0
		Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	393878,55	0,00	0,00	393878,55	532215	0	0	532215	722536	0	0	722536
		Надходження із загального фонду бюджету	393878,55	X	X	393878,55	532215	X	X	532215	722536	X	X	722536
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
		...												
		ВСЬОГО	1070532,41	10545,5	0	1081077,91	1450742	0	0	1450742	1832803	0	0	1832803

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

(грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611160		Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування	1175773	0	0	1175773	1234561	0	0	1234561
		Надходження із загального фонду бюджету	1175773	X	X	1175773	1234561	X	X	1234561
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X
		Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	765166	0	0	0	803424	0	0	0
		Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X
		...								
		ВСЬОГО	1940938	0	0	1175773	2037985	0	0	1234561

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611160		Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування	676653,86	10545,50	0,00	687199,36	918527	0,00	0,00	918527	1110267	0,00	0,00	1110267
	2111	Заробітна плата	374168,04			374168,04	556494			556494	686830			686830
	2120	Нарахування на оплату праці	82316,96			82316,96	122429			122429	151503			151503
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73739,94	10545,50		84285,44	80166			80166	69370			69370
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37572,44			37572,44	34440			34440	51228			51228
	2250	Видатки на відрядження	4532,76			4532,76	7032			7032	10920			10920
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2680,43			2680,43	3245			3245	3999			3999,00
	2273	Оплата електроенергії	24407,58			24407,58	31038			31038	32445			32445,00
	2274	Оплата природного газу	76923,67			76923,67	83338			83338	102077			102077,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	295,00			295,00	295			295	1845			1845,00
	2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0,00
	2800	Інші видатки	17,04			17,04	50			50	50			50,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0				0,00
		Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	393878,55	0,00	0,00	393878,55	532215,00	0,00	0,00	532215,00	722536,00	0,00	0,00	722536,00
	2111	Заробітна плата	307224,92			307224,92	420260,00			420260,00	578487,00			578487,00
	2120	Нарахування на оплату праці	64052,89			64052,89	76913,00			76913,00	109859,00			109859,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12598,74			12598,74	21525,00			21525,00	17888,00			17888,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8880,00			8880,00	12383,00			12383,00	11022,00			11022,00
	2250	Видатки на відрядження	1122,00			1122,00	1134,00			1134,00	5280,00			5280,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
	2273	Оплата електроенергії												
	2274	Оплата природного газу												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	2730	Інші виплати населенню												
	2800	Інші видатки												
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
		ВСЬОГО	1070532,41	10545,50	0,00	1081077,91	1450742	0,00	0,00	1450742	1832803	0,00	0,00	1832803

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611160		Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування	1175773	0,00	0,00	1175773	1234561	0,00	0,00	1234561
	2111	Заробітна плата	727353			727353	763721			763721
	2120	Нарахування на оплату праці	160442			160442	168464			168464
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73463			73463	77136			77136
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54250			54250	56963			56963
	2250	Видатки на відрядження	11564			11564	12142			12142
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4235			4235	4447			4447
	2273	Оплата електроенергії	34359			34359	36077			36077
	2274	Оплата природного газу	108100			108100	113505			113505
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1954			1954	2052			2052
	2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
	2800	Інші видатки	53			53	56			56
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0

	Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	765166	0	0	765166	803424	0	0	803424
2111	Заробітна плата	612618			612617,73	643249			643248,62
2120	Нарахування на оплату праці	116341			116340,68	122158			122157,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18943			18943,39	19891			19890,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11672			11672,30	12256			12255,92
2250	Видатки на відрядження	5592			5591,52	5871			5871,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0			
2273	Оплата електроенергії	0				0			
2274	Оплата природного газу	0				0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0			
2730	Інші виплати населенню	0				0			
2800	Інші видатки	0				0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0			
	ВСЬОГО	1940938	0,00	0,00	1940938	2037985	0,00	0,00	2037985

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016- 2018 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611160	<i>Підпрограма 1</i> <i>Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування</i>								
	Завдання 1								
	затрат								
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	один.	мережа	1		1		1	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	один.	мережа	5,25		5,25		5,25	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	один.	мережа	7,25		7,25		7,25	
4	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	один.	мережа	12,5		12,5		12,5	
	продукту								
	Кількість установ ,які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	один.	звіт	30		30		30	
	ефективності								
	Кількість установ ,які обслуговує один працівник	один.	звіт	5		5		6	
	Обсяг видатків на 1 працівника	одиниць	Розрахункові дані	54132		73482		88821	

0611160	<i>Підпрограма 1 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та</i>								
	Завдання 1								
	затрат								
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Планів по мережі на 2016-2017р.	1		1		1	
	Середньорічне числа штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Планів по мережі на 2016-2017р.	7		7		8	
	кількість проведених перевірок з питань, що відносяться до повноважень централізованої бухгалтерії УО ВМР	одиниць	журнал реєстрації перевірок	30		36		20	
	продукту								
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Розрахункові дані	30		30		30	
	Кількість особових рахунків	папки	номенклатурний № 04.09.-38	20		20		20	
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерські звіти згідно розрахунку	85		85		85	
	ефективності								
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	одиниць	Розрахункові дані	12		12		12	
	Кількість проведених перевірок на 1-го працівника	одиниць	Розрахункові дані	5		5		5	
	Середня кількість особових рахунків, які обслуговуються 1 працівником	одиниць	Розрахункові дані	4		4		4	
	Кількість особових рахунків на 1-го працівника	одиниць	Розрахункові дані	3		3		3	
	Обсяг видатків на 1 працівника	одиниць	Розрахункові дані	56268		76031		90317	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках

(грн.)

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	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	один.	мережа	1		1	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	один.	мережа	5,25		5,25	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	один.	мережа	7,25		7,25	
4	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	один.	мережа	12,5		12,5	
	продукту						
	Кількість установ ,які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	один.	звіт	28		28	
	ефективності						
	Кількість установ ,які обслуговує один працівник	один.	звіт	5		5	
	Обсяг видатків на 1 працівника	одиниць	Розрахункові дані	94062		98765	

0611160	Підпрограма 1 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	Завдання 1						
	затрат						
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Планів по мережі на 2016-2017р.	1		1	
	Середньорічне числа штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Планів по мережі на 2016-2017р.	8		8	
	кількість проведених перевірок з питань, що відносяться до повноважень централізованої бухгалтерії УО ВМР	одиниць	журнал реєстрації перевірок	20		20	
	продукту						
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Розрахункові дані	30		30	
	Кількість особових рахунків	папки	номенклатур ний № 04.09. 38	20		20	
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерськ і звіти згідно розрахунку	85		85	
	ефективності						
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	одиниць	Розрахункові дані	12		12	
	Кількість проведених перевірок на 1-го працівника	одиниць	Розрахункові дані	5		5	
	Середня кількість особових рахунків, які обслуговуються 1 працівником	одиниць	Розрахункові дані	4		4	
	Кількість особових рахунків на 1- го працівника	одиниць	Розрахункові дані	3		3	
	Обсяг видатків на 1 працівника	одиниць	Розрахункові дані	95646		100428	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	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
0611160	Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обліку	374168,00	0	556494	0	686830	0	727353	0	763721	0
	1. Обов'язкові виплати	240214,00	0	431585	0	490069	0	518983	0	544932	0
	1.1 за тарифами та посадовими окладами	220377,00		319824		340418		360503	0	378528	0
	1.2. доплати обов'язкового характеру	19837,00		111761		149651		158480	0	166404	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру							0	0	0	0
	- вислуга років							0	0	0	0
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	122915,00	0	103008	0	177176	0	187629	0	197011	0
	2.1. за напруженість, складність праці	64065,00		103008		113442		120135	0	126142	0
	2.2. премії	58850,00				63734		67494	0	70869	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю							0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні							0	0	0	0
	шорічної відпустки - всього	11039,00	0	21901	0	19585	0	20741	0	21778	0
	3.1. фактичним галузі у розмірі посадового окладу	11039,00		21901		19585		20741	0	21778	0
	3.2. іншим працівникам							0	0	0	0
	4. Інші виплати - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. підвищення посадових окладів							0	0	0	0
	4.2. індексація							0	0	0	0
	4.3. погоджена оплата праці							0	0	0	0
	4.4. оплата праці за трудовими угодами							0	0	0	0
	4.5. інші (розшифрувати)							0	0	0	0
	...							0	0	0	0
	Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	307225,00	0	420260	0	578487	0	612618	0	643249	0
	1. Обов'язкові виплати	156195,00	0	219648	0	282468	0	299134	0	314090	0
	1.1 за тарифами та посадовими окладами	156195,00		219648		282468		299134	0	314090	0
	1.2. доплати обов'язкового характеру							0	0	0	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру							0	0	0	0
	- вислуга років							0	0	0	0
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	137248,00	0	182308	0	272480	0	288556	0	302984	0
	2.1. за напруженість, складність праці	76180,00		109824		121992		129190	0	135649	0
	2.2. премії	61068,00		72484		150488		159367	0	167335	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю							0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні							0	0	0	0
	шорічної відпустки - всього	13782,00	0	18304	0	23539	0	24928	0	26174	0
	3.1. фактичним галузі у розмірі посадового окладу	13782,00		18304		23539		24928	0	26174	0
	3.2. іншим працівникам							0	0	0	0
	4. Інші виплати - всього	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. підвищення посадових окладів							0	0	0	0
	4.2. індексація							0	0	0	0
	4.3. погоджена оплата праці							0	0	0	0
	4.4. оплата праці за трудовими угодами							0	0	0	0
	4.5. інші (розшифрувати)							0	0	0	0
	...							0	0	0	0
	ВСЬОГО	681393,00	0	976754	0	1265317	0	1339971	0	1406969	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				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
		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
0611160	Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обліку	12,5	12,5			12,5	12,5			12,5		12,5		12,5	
	Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	7	7			7	7			8		8		8	
	ВСЬОГО штатних одиниць	19,5	19,5			19,5	19,5			20,5		20,5		20,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (звіт)		20_рік (затверджено)		20_рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (прогноз)		20_рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20 рік (звіт)			20 рік (затверджено)			20 рік (проект)			Поясненн я, що характери 12
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
1	2										
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2										
	...										
	всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках**.

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20 рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що 9
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	
1	2							
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2							
	...							
	всього							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20_ році, очікувані результати у 20_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_ - 20_ роки

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018_ (поточному та плановому) роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	20 17 рік					20 18 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20 (5-6- 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611160		<i>Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування</i>	918527,00	0,00	0,00	0,00	918527,00	1110267,00	0,00	0,00	0,00	1110267,00
		<i>Економічна класифікація видатків бюджету</i>										
	2111	Заробітна плата	556494,00				556494,00	686830,00	0,00			686830,00
	2120	Нарахування на оплату праці	122429,00				122429,00	151503,00	0,00			151503,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80166,00				80166,00	69370,00	0,00			69370,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34440,00				34440,00	51228,00	0,00			51228,00
	2250	Видатки на відрядження	7032,00				7032,00	10920,00	0,00			10920,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3245,00				3245,00	3999,00	0,00			3999,00
	2273	Оплата електроенергії	31038,00				31038,00	32445,00	0,00			32445,00
	2274	Оплата природного газу	83338,00				83338,00	102077,00	0,00			102077,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	295,00				295,00	1845,00	0,00			1845,00
	2730	Інші виплати населенню	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки	50,00				50,00	50,00	0,00			50,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Класифікація кредитування бюджету</i>										
		<i>Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</i>	532215,00				532215,00	722536,00				722536,00
		<i>Економічна класифікація видатків бюджету</i>										0,00
	2111	Заробітна плата	420260,00				420260,00	578487,00				578487,00
	2120	Нарахування на оплату праці	76913,00				76913,00	109859,00				109859,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21525,00				21525,00	17888,00				17888,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12383,00				12383,00	11022,00				11022,00
	2250	Видатки на відрядження	1134,00				1134,00	5280,00				5280,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
	2273	Оплата електроенергії										
	2274	Оплата природного газу										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2730	Інші виплати населенню										
	2800	Інші видатки										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		...										
		ВСЬОГО	1450742,00	0,00	0,00	0,00	1450742,00	1832803,00	0,00	0,00	0,00	1832803,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016- 2017(звітному та поточному) роках

(грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016_	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611160		Підпрограма 1 Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування	686212,00	676653,86	345,29	0,00			
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	377002,00	374168,04					
	2120	Нарахування на оплату праці	83511,00	82316,96					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74096,00	73739,94	345,29			попередня оплата підписки періодичних видань.	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37769,00	37572,44					
	2250	Видатки на відрядження	4665,00	4532,76					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2700,00	2680,43					
	2273	Оплата електроенергії	25656,00	24407,58					
	2274	Оплата природного газу	80468,00	76923,67					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	295,00	295,00					
	2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	50,00	17,04					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00					
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	397835,00	393878,55	0,00	2317,18	1400,00		
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	307235,00	307224,92					
	2120	Нарахування на оплату праці	67560,00	64052,89					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12604,00	12598,74		2317,18	1400	попередня оплата підписки періодичних видань.	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9302,00	8880,00					
	2250	Видатки на відрядження	1134,00	1122,00					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		...							
		ВСЬОГО	686212,00	676653,86		0,00			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20_році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Експозиційна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_ році

Господарча група контролює та координує діяльність 30 установ освіти по поточному та кап. ремонту, перевіряє правильність складання кошторисної документації складас дефектні акти. Разом з ц/б контролює економію коштів по комунальних платежах. Протягом 2017 рр. кількість штатних одиниць господарчої групи становить 12,5 шт.оди, із них 7,25 робітники та кошторисами. Протягом 2017 року у штатній чисельності працівників ц/б та кількості підвідомчих установ не відбулося. За 2017 р. працівниками даного структурного підрозділу складено 253 звіти, проти 248 у відповідному році. Обсяг звітів збільшився на 2%. Протягом 2017 р.на виконання функцій головного розпорядника та з метою координації діяльності підвідомчих закладів працівниками Центрального бухгалтерії було проведено 6 нарад, із них 4 семінари-навчання.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20_ - 20_роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20_році, та очікувані результати у 20_році

Керівник

Головний бухгалтер (обласний економіст)

* До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання обласного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства

Після запровадження програмно-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код. Після запровадження програмно-цілового методу, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

(підпис)

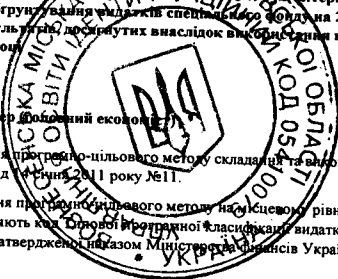
(підпис)

С.В.Кисільова

(ініціали та прізвище)

І.О.Гурмаза

(ініціали та прізвище)



Проект бюджету
на утримання установ, підвідомчих ___ Управління освіти ВМР (0611160)
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2018 рік)

Додаткова таблиця 1
до пункту 6.1. бюджетного запиту

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	Разом
		2110	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2280	2800	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Управління освіти ВМР (0611160)	261362	306124	87258				62250	16200		138521		3999	32445	102077		1845	50	1832803

Керівник

Головний бухгалтер (головний економіст)



21
(підпис)

[Signature]
(підпис)

С.В. Кисільова

(ініціали та прізвище)

І.О. Гурмаза

(ініціали та прізвище)

Додаткова таблиця 2
до пункту 6.1. бюджетного запиту

Аналітичні дані
для розрахунку видатків до проекту бюджету на плановий (2018 рік)
Управління освіти ВМР (0611160)
(назва головного розпорядника коштів)

№ з/п	Назва установи та перелік категорій працюючих	КТКВК	попередній (2016рік)			поточний (2017рік)			плановий (2018 рік) (проект)		Відхилення ФОП по проекту планового (2018року) до:			
			Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.01.2016	Кількість штатних одиниць на 01.01.2016	Фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.09.2017	Кількість штатних одиниць на 01.09.2017	Очікувані фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість штатних одиниць на 01.01.2018 (враховано в розрахунках)	Фонд оплати праці	в тис.грн.:		у відсотках:	
											фактичного за попередній (2016 рік)	очікуваного за поточний (2017 рік)	фактичного за попередній (2016 рік)	очікуваного за поточний (2017 рік)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Управління освіти ВМ 0611160			19,5	19,5	681393	19,5	19,5	976754	20,5	1265317	295361	288563	143,35	129,5

Управління освіти ВМ 0611160

Примітка: найменування категорій працюючих повинні відповідати найменуванням посад, визначених у зведенні показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету, визначених Міністерством фінансів України.

Керівник
Головний бухгалтер (головний економіст)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)

І.О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

Аналітичні дані
до розрахунку видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв
Управління освіти ВМР (0611160)
(назва головного розпорядника коштів)

№ з/п	Назва установи	КТКВК	поточний (2017 рік) (очікув. факт.), тис.грн.					плановий (2018. рік) (проект)										
			2271	2272	2273	2274	2275	2271		2272		2273		2274		2275		2270 (тис. грн.)
								у фіз. обсягах	в тис.грн.	у фіз. обсягах	в тис.грн.	у фіз. обсягах	в тис.грн.	у фіз. обсягах	в тис.грн.	у фіз. обсягах	в тис.грн.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19		
	Управління освіти	611160		3,245	31,038	83,338			91	3,999	11798	32,445	8,614	102,077			138,52	

Керівник

Головний бухгалтер (повноважений особа)



[Handwritten signature]
(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)
І.О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ КОШТОРИСА НА 2018 рік
Керівництво і управління у сфері освіти у місті Вознесенську
 (КПКВКМБ) 0610160

КЕКВ - 2111

Назва структурного відділення	Кількість ставок	01.01.2018			Разом
		з/пл. за 12 міс.			
					0
Спеціалісти	6	341474,4	0		341474,4
					0
Разом:	6	341474,4	0	0	341474,4

премія % від посадового окладу 171408,00
 мат. допомога на оздоровлення 42740,20
 мат. допомога на соціально-побутові потреби 23868,00
 премія до дня органів місцевого самоврядування

КЕКВ - 2120

579491,00 *22%=127489

КЕКВ - 2210

течка-реєстр 15 шт. x 30,00 грн.=450,00 грн.
 тежка 100 шт. x 2,50 грн. =250,00 грн.
 папір 14 пач. X 85,00 грн. = 1190,00 грн

КЕКВ-2240

Послуги зв'язку абон.плата 2 апарата x 61,81 грн.x 12мес.=1485грн.
 міжміські переговори = 525,00 грн.
 Договір № 4757 від 01.01.2010 року ВАТ " Укртелеком "

КЕКВ-2250

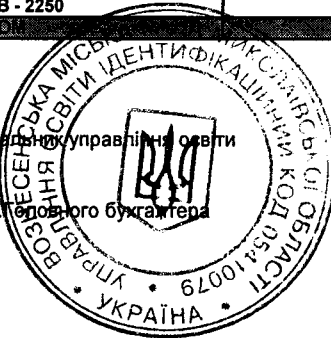
Відрядження добові 3 чол. X 60,00 грн.x 12 мес.=2160,00 грн.
 проїзд (Миколаїв) 3 чол. X 160,00 грн. x 12 мес.=5760,00 грн.
 добові нач. управ. 25(відряджень) x 60,00 грн.=1500,00 грн.

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ ПО КЕКВ

КЕКВ - 2111				579491
КЕКВ - 2120				127489
КЕКВ - 2210				1890
КЕКВ - 2240				2010
КЕКВ - 2250				9420
				720300

Начальник управління освіти

В.О. Головного бухгалтера



9/ С.В. Кисільова

I.O. Гурмаза

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту міського бюджету
на плановий рік та наступні за
плановим два бюджетні
періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** _____ (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. **УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах __ (0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

З метою підвищення ефективності виконання міського бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 . «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 р. № 1260) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.10 р. № 298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та відповідно до статей 20,21,75 Бюджетного кодексу України та рішення ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ .

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0610160		<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті</i>	401878,12	0,00	0,00	401878,12	530934	0	0	530934	720300	0	0	720300
		Надходження із загального фонду бюджету	401878,12	X	X	401878,12	530934	X	X	530934	720300	X	X	720300
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	X	X	0	X	X	X	0
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	401878,12	0,00	0,00	401878,12	530934	0	0	530934	720300	0	0	720300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
0610160		<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.</i>	762798	0	0	762798	800938	0	0	800938
		Надходження із загального фонду бюджету	762798	X	X	762798	800938	X	X	800938
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	401000	Запозичення	X			0	X			0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	0
	602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	0
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	762798	0	0	762798	800938	0	0	800938

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0610160		Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті	401878,12	0,00	0,00	401878,12	530934	0,00	0,00	530934	720300	0,00	0,00	720300
	2111	Заробітна плата	319337,29			319337,29	423995			423995	579491			579491
	2120	Нарахування на оплату праці	70254,22			70254,22	93279			93279	127489			127489
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1520,00			1520,00	2200			2200	1890			1890
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4286,00			4286,00	1458			1458	2010			2010
	2250	Видатки на відрядження	6480,61			6480,61	10002			10002	9420			9420
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
	2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
	2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0,00				0,00
	2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00				0,00
	2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
		Підпрограма 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	401878,12	0,00	0,00	401878,12	530934	0,00	0,00	530934	720300	0,00	0,00	720300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ - 20_ роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0610160		Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті	762798	0,00	0,00	762798	800938	0,00	0,00		800938
	2111	Заробітна плата	613681			613681	644365				644365
	2120	Нарахування на оплату праці	135011			135011	141761				141761
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2002			2002	2102				2102
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2129			2129	2235				2235
	2250	Видатки на відрядження	9976			9976	10475				10475
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0,00	0				0,00
	2273	Оплата електроенергії	0			0,00	0				0,00
	2274	Оплата природного газу	0			0,00	0				0,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0,00	0				0,00
	2730	Інші виплати населенню	0			0,00	0				0,00
	2800	Інші видатки	0			0,00	0				0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0,00	0				0,00
		Підпрограма 2	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00
		ВСЬОГО	762798	0,00	0,00	762798	800938	0,00	0,00		800938

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015- 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0610160	<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.</i>									
	Завдання 1									
1	Кількість штатних одиниць	ст.	мережа	5		5			6	
2	Площа адміністративних приміщень	м 2	звіт	660,5		660,5		660,5		
	Продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	звіт	1621		1118			1406	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	1348		1348			1054	
4	Кількість перевірок	од.	звіт	102		102			63	
5	Кількість проведених нарад, семінарів	од.	звіт	113		113			102	
	Ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на 1 працівника	од.	звіт	324		224			234	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звіт	270		270			270	
3	Кількість перевірок на 1 працівника	од.	звіт	20		20			11	
4	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	звіт	80376		106187			120050	
	Якості									
1	% прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	звіт	100		100			100	
2	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звіт	100		100			100	
3	Рівень виконання робіт з кап. ремонту (реконструкції)	%	звіт	100		100			100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0610160	<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.</i>						
	Завдання 1						
1	Кількість штатних одиниць	ст.	мережа	6		6	
2	Площа адміністративних приміщень	м 2	звіт	660,5		660,5	
	Продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	звіт	1406		1406	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	1054		1054	
4	Кількість перевірок	од.	звіт	63		63	
5	Кількість проведених нарад, семінарів	од.	звіт	102		102	
	Ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на 1 працівника	од.	звіт	234		324	
3	Кількість перевірок на 1 працівника	од.	звіт	11		11	
4	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	звіт	127133		133490	
	Якості						
1	% прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	звіт	100		100	
2	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звіт	100		100	
3	Рівень виконання робіт з кап. ремонту (реконструкції)	%	звіт	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
0610160	Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті	319337	0	423995	0	579491	0	613681	0	644365	0
	1. Обов'язкові виплати	127056	0	207500	0	341474	0	361621	0	379702	0
	1.1 за тарифами та посадовими окладами	106301,00		172800		286416		303315	0	318480	0
	1.2. доплати обов'язкового характеру	4480,00		4400		5520		5846	0	6138	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру	16275,00		30300		49538		52461	0	55084	0
	- вислуга років	16275,00		30300		49538		52461	0	55084	0
	2. Виплати стимулюючого характеру всього	159111,00	0	175700	0	171409	0	181522	0	190598	0
	2.1. за напруженість, складність праці	62673,00		33600				0	0	0	0
	2.2. премії	96438,00		142100		171409		181522	0	190598	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю							0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	31032,00	0	35100	0	66608	0	70538	0	74065	0
	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу	31032,00		35100		66608		70538	0	74065	0
	3.2. іншим працівникам							0	0	0	0
	4. Інші виплати - всього	2138,00	0	5695	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. підвищення посадових окладів							0	0	0	0
	4.2. індексація	2138,00		5695				0	0	0	0
	4.3. погодинна оплата праці							0	0	0	0
	4.4. оплата праці за трудовими угодами							0	0	0	0
	4.5. інші (розшифрувати)							0	0	0	0
	Підпрограма 2							0	0	0	0
	...							0	0	0	0
	ВСЬОГО	319337,00	0	423995	0	579491	0	613681	0	644365	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				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
		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
0610160	Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.	5	5			5	5			6		6		6	
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	5	0	0	6	0	6	0	6	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (звіт)		20_рік (затверджено)		20_рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенська								
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_рік (прогноз)		20_рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20 рік (звіт)			20 рік (затверджено)			20 рік (проект)			Поясненн я, що характери 12
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
1	2										
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2										
	...										
	всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20_ - 20_ роках**

КПКВ К*	Найменування джерел надходжень	20 рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що 9
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	
1	2							
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкту) 2							
	...							
	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/КК	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610160		<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.</i>	406586,00	401878,12	0,00		0,00			401878,12
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2111	Заробітна плата	322997,00	319337,29			0,00			319337,29
	2120	Нарахування на оплату праці	71059,00	70254,22			0,00			70254,22
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1520,00	1520,00			0,00			1520,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4286,00	4286,00			0,00			4286,00
	2250	Видатки на відрядження	6724,00	6480,61			0,00			6480,61
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії		0,00			0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0,00			0,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші виплати населенню		0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки		0,00			0,00			0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00			0,00			0,00
		Класифікація кредитування бюджету								
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	406586,00	401878,12	0,00		0,00			401878,12

14.3. Дебіторська заборгованість у 20_ - 20_ (звітному та поточному) роках

(грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015_	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160		<i>Підпрограма 1 Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті.</i>	406586	401878,12					
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	322997,00	319337,29					
	2120	Нарахування на оплату праці	71059	70254,22					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1520	1520					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4286	4286					
	2250	Видатки на відрядження	6724	6480,61					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
	2273	Оплата електроенергії	0	0					
	2274	Оплата природного газу	0	0					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
	2730	Інші виплати населенню	0	0					
	2800	Інші видатки	0	0					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО	406586	401878,12					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20 році

Основним завданням апарату є реалізація державної політики в галузі освіти на території міста, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, для розвитку їх здібностей, аналіз стану освіти в місті. Протягом 2017 року сталою залишалась кількість штатних одиниць - 5 шт. оди. Витрати на утримання однієї штатної оди. зросли із 80376,00 грн у 2016 р. до 106187,00 грн. у 2017 р., або на 13,2 %. кількість прийнятих нормативно-правових актів, та проведених нарад, та кількість виконаних листів на 1 працівника збільшилось на 10,9% в порівнянні з 2016 роком.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20 рік та на 20 - 20 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету у 20 році, та очікувані результати у 20 році

Керівник
Головний бухгалтер (головний економіст)

(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

І.О.Гурмаза
(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11.

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

Проект бюджету
на утримання установ, підвідомчих _____ Управління освіти МВР (0610160)
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2018 рік)

Додаткова таблиця 1
до пункту 6.1. бюджетного запиту

грн.

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	Разом
		2110	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2280	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Управління освіти МВР	579491	127489	13320	1890			2010	9420										720300

Керівник
Головний бухгалтер (головний економіст)



[Handwritten signature]
(підпис)
[Handwritten signature]
(підпис)

С.В. Кисільова
(ініціали та прізвище)
І.О. Гурмаза
(ініціали та прізвище)

Аналітичні дані
для розрахунку видатків до проекту бюджету на плановий (2018 рік)
по Управлінню освіти ВМР (0610160)
(назва головного розпорядника коштів)

№ з/п	Назва установи та перелік категорій працюючих	КТКВК	попередній (2016рік)			поточний (2017рік)			плановий (2018 рік) (проект)		Відхилення ФОП по проекту планового (2016року) до:			
			Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.01.2016	Кількість штатних одиниць на 01.01.2016	Фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.09.2017...	Кількість штатних одиниць на 01.09.2017	Очікувані фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість штатних одиниць на 01.01.2018 (враховано в розрахунках)	Фонд оплати праці	в тис.грн.		у відсотках:	
											фактичного за попередній (2016 рік)	очікуваного за поточний (2017рік)	фактичного за попередній (2016рік)	очікуваного за поточний (2017 рік)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Управління освіти ВМР	0610160	5	5	319337	5	5	423995	6	579491	104658	155496	132,77	136,7	

Примітка:

найменування категорій працюючих повинні відповідати найменуванням посад, визначених у зведенні показників по мережі, штатах контингентів установ, що фінансуються з бюджету, визначених Міністерством фінансів України.

Керівник

Головний бухгалтер (головний економіст)

(підпис)

(підпис)

С.В. Кисільова

(ініціали та прізвище)

І.О. Гурмаза

(ініціали та прізвище)

