

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

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

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

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (0)(6)(1)(0)(5)(0)
 (найменування бюджетної програми) КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Закон України "Про освіту"
 Закон України "Про загальну середню освіту "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд Розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд Розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611050		Надходження із загального фонду бюджету	15856033,55	X		15856033,55	5327137,00	X		5327137,00	0,00	X		0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	81628,21		81628,21	X	79163,00		79163,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9190,00		9190,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	226380,74		226380,74	X	60351,88		60351,88	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	79657,29		79657,29	X	53000,00		53000,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00				0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X	0,00		0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду		43530,32		43530,32								0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		всього	15856033,55	396856,24	0,00	16252889,79	5327137,00	192514,88	0,0	5519651,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611050		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	25020000	Інші джерела ввєсних надходжень	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611050	Завдання:								
	<i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</i>		Статистична звітність						
	затрат:								
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік						
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.		2	2	1			
	<i>кількість класів (класів-комплектів) (за ступенями шкіл)</i>	од.							
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.		12		1			
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	61,32		4,33			
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	14,92		11,88			
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	35,00	1,00	10,42	0,75		
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	104,23	1,50	36,28	0,75		
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	215,47	2,50	62,91	1,50		
	продукту:								
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	147		32			
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність	0		0			
	ефективності:								
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	річна звітність ф№3-5, управлінський облік	43438		5812			
	якості:								
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	295		182			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	9	10
0611050	Завдання...						
	<i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</i>		Статистична звітність				
	затрат						
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік				
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.					
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	од.					
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.					
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік				
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік				
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік				
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік				
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік				
	продукту						
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність				
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність				
	ефективності						
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік				
	якості						
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

КІПКВК	Найменування	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
0611050	1. Обов'язкові виплати	8476002,43	13419,99	3758256,00	15860,00	0,00	0,00				
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,00	15684,00							
	3. Премії	0,00	0,00	0,00							
	4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	332535,10	0,00	163246,00	0,00						
	Всього	8808537,53	13419,99	3937186,00	15860,00			0	0	0	0
	в тому числі оплата праці п'ятих одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0611050	всього										

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

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611050	всього							

14 Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

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

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	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)	Показання кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611050	2000	Поточні видатки	15989057,00	15856033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	15856033,55
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	7257895,00	7257895,00			0,00			7257895,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	1564337,00	1550642,53			0,00			1550642,53
	2200	Використання товарів і послуг	7040615,00	6939609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6939609,63
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1038940,00	1038940,00			0,00			1038940,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50640,00	50640,00			0,00			50640,00
	2230	Продукти харчування	2321973,00	2264522,79			0,00			2264522,79
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321330,00	318086,29			0,00			318086,29
	2250	Видатки на відрядження	32008,00	26790,80			0,00			26790,80
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3271354,00	3237599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3237599,75
	2271	Оплата тепlopостачання	1744249,00	1725096,15			0,00			1725096,15
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	81026,00	78999,96			0,00			78999,96
	2273	Оплата електроенергії	783679,00	771103,64			0,00			771103,64
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг	662400,00	662400,00			0,00			662400,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	4370,00	3030,00			0,00			3030,00
	2700	Поточні трансферти населенню	79450,00	63126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63126,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	79450,00	63126,00			0,00			63126,00
	2800	Інші поточні видатки	46760,00	44760,39			0,00			44760,39
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
		ВСЬОГО	15989057,00	15856033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	15856033,55

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

(грн.)

КПКБК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені при шкереі	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг ввігтя поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Оцікуваний обсяг ввігтя 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
0611050	2000	Поточні видатки	5327137,00	0,00	0,00	0,00	5327137,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3239497,00				3239497,00		0,0			0,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	697689,00				697689,00		0,0			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	1373900,00	0,00	0,00	0,00	1373900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332215,00				332215,00		0,0			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4537,00				4537,00		0,0			0,00
	2230	Продукти харчування	295615,00				295615,00		0,0			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77567,00				77567,00		0,0			0,00
	2250	Видатки на відрядження	10917,00				10917,00		0,0			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	652849,00	0,00	0,00	0,00	652849,00		0,0	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,0			0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,00		0,0			0,00
	2273	Оплата електроенергії	239021,00				239021,00		0,0			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг	413828,00				413828,00		0,0			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	200,00				200,00		0,0			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	13310,00	0,00	0,00	0,00	13310,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	13310,00				13310,00		0,0			0,00
	2800	Інші поточні видатки	2741,00				2741,00		0,0			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
		ВСЬОГО	5327137,00	0,00	0,00	0,00	5327137,00	0,00	0,0	0,00	5327137,00	0,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКСВК	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Принципи виникнення заборгованості	Інші заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611050	2000	Поточні видатки	15989057,00	15856033,55	0,00	0,00	0,00		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	7257895,00	7257895,00					
	2120	Нарахування на заробітну плату	1564337,00	1550642,53					
	2200	Використання товарів і послуг	7040615,00	6939609,63	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1038940,00	1038940,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50640,00	50640,00					
	2230	Продукти харчування	2321973,00	2264522,79					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321330,00	318086,29					
	2250	Видатки на відрядження	32008,00	26790,80					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3271354,00	3237599,75	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	1744249,00	1725096,15					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	81026,00	78999,96					
	2273	Оплата електроенергії	783679,00	771103,64					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	662400,00	662400,00					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	4370,00	3030,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	79450,00	63126,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	79450,00	63126,00					
	2800	Інші поточні видатки	46760,00	44760,39					
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	15989057,00	15856033,55	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Handwritten signature in blue ink.

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич