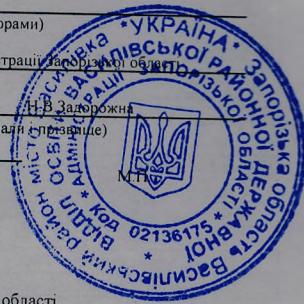




Затверджений у сумі **дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сто п'ятдесят вісім гривень 00 копійок** (29487158 грн. 00 коп.)
(сума літерами і цифрами)

Начальник відділу освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області
(посада)
Загорюжна
(підпис)
11 квітня 2018 р.
(число, місяць, рік)



КОШТОРИС на 2018 р.

42031633 Комунальна установа "Сервісний центр закладів освіти" Василівської районної ради Запорізької області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

місто Василівка, Василівський район, Запорізька область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **02 Районна державна адміністрація Василівського району**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) **1 0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними**

зкладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

Показники	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	29485958,00	1200,00	29487158,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	29485958,00	x	29485958,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		1200,00	1200,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	1200,00	1200,00
плата за аренду майна бюджетних установ	25010300		1200,00	1200,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	x		
- інші надходження, у т.ч.		x		
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x		
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації)		x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	29485958,00	1200,00	29487158,00
Поточні видатки	2000	29485958,00	1200,00	29487158,00
Оплата праці	2110	20223650,00		20223650,00
Заробітна плата	2111	20223650,00		20223650,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	4452990,00		4452990,00
Використання товарів і послуг	2200	4794318,00	1200,00	4795518,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	30000,00	1200,00	31200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	10000,00		10000,00
Продукти харчування	2230	799800,00		799800,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	113200,00		113200,00
Видатки на відрядження	2250	30000,00		30000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	3811318,00		3811318,00
Оплата теплопостачання	2271			0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	40000,00		40000,00
Оплата електроенергії	2273	1321318,00		1321318,00
Оплата природного газу	2274	1180000,00		1180000,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	1270000,00		1270000,00
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	2280			
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	2630			

Управління Державної казначейської служби України у Василівському районі Запорізької області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВІДПОВІДАЄ
11 КВІ 2018
Реєстраційний № зобов'язання _____
КЕКВ/ККК _____
Відповідальна особа _____ (підпис)

Мандат

Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800	15000,00		15000,00
Капітальні видатки	3000			
Придбання основного капіталу	3100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

В.о. директора

Головний бухгалтер

Тарач

I.В. Таран

Слівінська
(підпис)

(ініціали і прізвище)

A.M.Слівінська

(ініціали і прізвище)

2018 р.

(вказати місяць, рік)



Винесено рішення

Сторінка 1 з 1

Заповнюється за кодом, відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у

ержавному бюджеті

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління фінансів

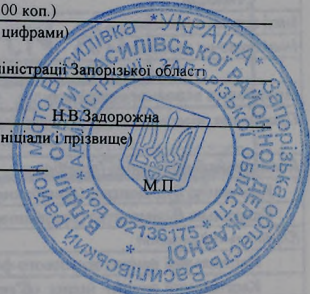


Затверджений у сумі тридцять три мільйони сто п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири гривень 00 копійок (33156654 грн. 00 коп.)
(сума літерами і цифрами)

Начальник відділу освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області

Задорожна
(посада)
(підпис)
16 січня
(число, місяць, рік)

Н.В.Задорожна
(ініціали і прізвище)
М.П.



КОШТОРИС на 2019 р.

42031633 Комунальна установа "Сервісний центр закладів освіти" Василівської районної ради Запорізької області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

місто Василівка, Василівський район, Запорізька область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний

код та назва відомчої класифікації витратків та кредитування бюджету 02 Районна державна адміністрація Василівського району

код та назва програмної класифікації витратків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації витратків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

зкладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Показники	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	33155454,00	1200,00	33156654,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	33155454,00	x	33155454,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		1200,00	1200,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	1200,00	1200,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		1200,00	1200,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	x		
- інші надходження, у т.ч.		x		
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x		
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x		
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації витратків та кредитування бюджету)		x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	33155454,00	1200,00	33156654,00
Поточні видатки	2000	33155454,00	1200,00	33156654,00
Оплата праці та нарахування на оплату праці	2100	28697632,00		28697632,00
Оплата праці	2110	23522650,00		23522650,00
Заробітна плата	2111	23522650,00		23522650,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	5174982,00		5174982,00
Використання товарів і послуг	2200	4427822,00	1200,00	4429022,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	59700,00	1200,00	60900,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00		
Продукти харчування	2230	662904,00		662904,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	79700,00		79700,00
Видатки на відрядження	2250	34000,00		34000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	3591518,00		3591518,00
Оплата теплопостачання	2271			0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	40000,00		40000,00
Оплата електроенергії	2273	1211518,00		1211518,00
Оплата природного газу	2274	887000,00		887000,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1453000,00		1453000,00
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	2280			
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	2630			

Відділення державних фінансових служб України у Василівському районі Запорізької області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
16 СІЧ 2019
Регістраційний № зобов'язання
КЕКВ/ККК
Відповідальна особа
(підпис)

Машко

Соціальне забезпечення	2700		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800	30000,00	30000,00
Капітальні видатки	3000		
Придбання основного капіталу	3100		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		
Капітальне будівництво (придбання)	3120		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
Капітальний ремонт	3130		
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		
Реконструкція та реставрація	3140		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		
Створення державних запасів і резервів	3150		
Придбання землі та нематеріальних активів	3160		
Капітальні трансферти	3200		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230		
Капітальні трансферти населенню	3240		
Надання внутрішніх кредитів	4110		
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

Директор

Кузнєцова
(підпис)

Л.І.Кузнєцова

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Слівінська
(підпис)

А.М.Слівінська

(ініціали і прізвище)

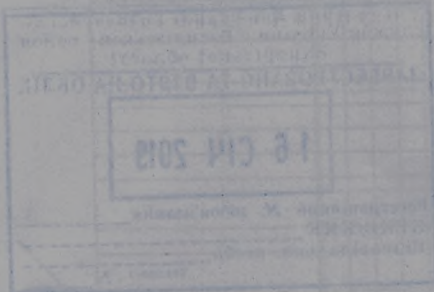
16.01. 2019 р.

(число, місяць, рік)

"М.П.***"

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: індивідуальний (Форма 2018-2)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Василівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(3)
КВК |
| 2. | КУ "Василівський РЦФО" ВРР ЗО
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) | (0)(3)(6)
КВК/відповідальний виконавець |

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КТКВК 0311020)

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| 3. | (найменування бюджетної програми) | (0)(3)(1)(1)(0)(3)(0)
КПКВК |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|

4. **Основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації**

4.1. **Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації**

4.2. **Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України. (Закон від 28.06.196 № 254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-НІ)

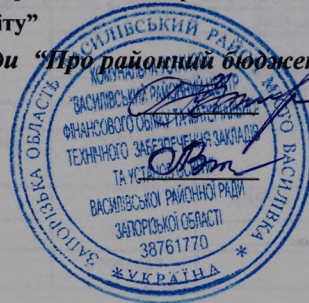
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік

Закон України "Про загальну середню освіту"

рішення сесії Василівської районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік"

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнецова

А. В. Амелькіна

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

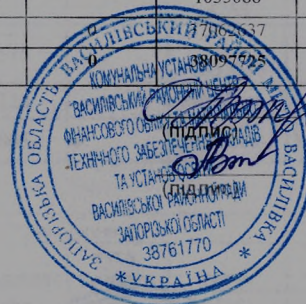
КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	22599364	5048005	0	27647369	32524513	913477	0	33437990	34946834	977420	0	35924255
		Надходження із загального фонду бюджету	22599364			22599364	32524513				34946834			
		Надходження із спеціального фонду бюджету		5048005	0	5048005								
		Надходження коштів, отриманих, як плата за послуги		4711		4711		2400				2568		
		Надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень		336250		336250								
		Інші надходження спеціального фонду		4707043		4707043		911077				974852		
		ВСЬОГО	22599364	5048005	0	27647369	32524513	913477	0	33437990	34946834	977420	0,00	35924255

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	
					бюджет розвитку				бюджет розвитку		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	37062637			38097725	38951625				40038468
		Надходження із спеціального фонду бюджету		1035088		1035088		1086843			1086843
		Надходження із загального фонду бюджету	37062637	0		38097725	38951625	0	0		38951625
		ВСЬОГО	37062637	0	0	38097725	38951625	0	0	0	40038468

Керівник установи

В.о. головного бухгалтера



Л. І. Кузнецова
(прізвище та ініціали)
А. В. Амелкіна
(прізвище та ініціали)

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

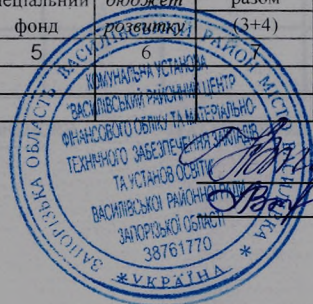
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом (3+4)
					бюджет розвитку				бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				14
		Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	22599364	5048005	0	22748726	32524513	913477	0	33437990	34946834	977420	0	34949402
	2111	Заробітна плата	13568335			13568335	21744050			21744050	23266134			23266134
	2120	Нарахування на заробітну плату	2981670			2981670	4783798			4783798	5118549			5118549
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2063488	154375		2217863	485804	2400		488204	527749	2568		530317
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000			0	0			0	0			0
	2230	Продукти харчування	617298			617298	994750			994750	1075325			1075325
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955656			955656	676364			676364	731149			731149
	2250	Видатки на відрядження	13425			13425	15000			15000	16215			16215
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25605			25605	33500			33500	36348			36348
	2273	Оплата електроенергії	720249			720249	1572818			1572818	1714372			1714372
	2274	Оплата природного газу	533499			533499	1200000			1200000	1368000			1368000
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1105873	4987		1110860	1000000			1000000	1085000			1085000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					11034			11034				
	2800	Інші поточні видатки	4265			4265	7395			7395	7994			7994
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1657515		1657515		59000		59000		63130		63130
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3231128		3231128		852077		852077		911722		911722
		ВСЬОГО	22599364	5048005	0	27637369	32524513	913477	0	33437990	34946834	977420	0	35924255

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 рр.

КПКВК*	ККК	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом (7+8)	
					бюджет розвитку				бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

Керівник установи
В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнєцова
А. В. Амелікіна

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

(грн.)

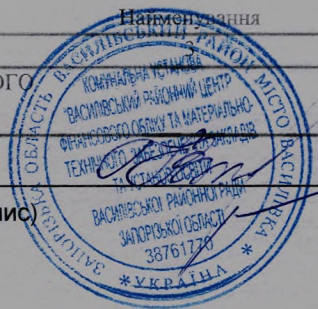
КПКВК*	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
					бюджет розвитку				(3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	37062637	2720	0	37065356	38951625	2855	0	38954480
	2111	Заробітна плата	24638836			24638836	25870777			25870777
	2120	Нарахування на заробітну плату	5420544			5420544	5691571			5691571
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561605			561605	589685			589685
	2230	Продукти харчування	1138769			1138769	1195707			1195707
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774287	2720		777007	813002	2855		815857
	2250	Видатки на відрядження	17172			17172	18030			18030
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38965			38965	41302			41302
	2273	Оплата електроенергії	1834378			1834378	1935268			1935268
	2274	Оплата природного газу	1466496			1466496	1554486			1554486
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1163120			1163120	1232907			1232907
	2800	Інші поточні видатки	8466			8466	8889			8889
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		66855		66855		70197		70197
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		965514		965514		1013790		1013790
		ВСЬОГО	37062637	1035088	0	38097725	38951625	1086843	0	40038468

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом
					бюджет розвитку				(4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник установи

(підпис)



Л. І. Кузнєцова

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

А. В. Амелікіна

(прізвище та ініціали)

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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	22599364			22599364	32524513			32524513	34946834			34946834
	Погашення кредиторської заборгованості за попередній період	347675			347675	10231			10231				0
	ВСЬОГО	22947039	0	0	22947039	32534744	0	0	32534744	34946834	0	0	34946834

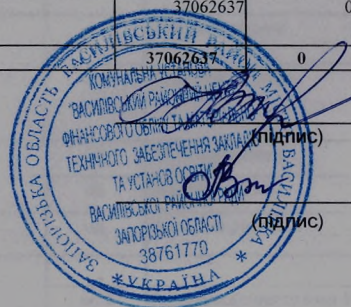
7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	37062637	0	0	37062637	38951625	0	0	38951625
	ВСЬОГО	37062637	0	0	37062637	38951625	0	0	38951625

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнєцова

(прізвище та ініціали)

А. В. Амелікіна

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми

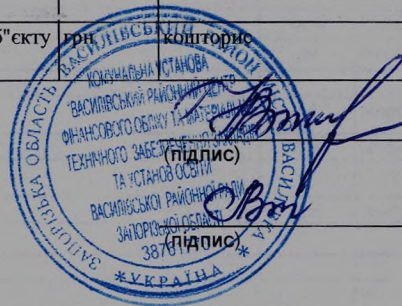
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

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
	Підпрограма		Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1.	Завдання		Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1.1	затрат								
	Кількість закладів – всього, з них	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	11		11		11	
	I-III ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	4		4		4	
	I-II ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	7		7		7	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	179,13		185,28		185,28	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,25		54,25		54,25	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,5		19		19	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	145,5		145,5		145,5	
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	398,38	0	404,03		404,03	
1.2	продукту								
	Кількість учнів, всього	осіб	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	1108		1151		1151	
	Кількість класів, всього	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	102		99		100	
1.3	ефективності								
	Діто-дні відвідування	од.	розрахунково	202735		208610		208610	
1.4	якості								
	Кількість днів відвідування	грн.	розрахунково	190		190		190	
2	Завдання		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2.1	продукту								
	кількість придбаной техніки	од.	накладна			4		5	6
2.2	ефективності								
	середня вартість одиниці техніки	грн.	накладна			853295		853295	913026

3		Оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах						
3.1	продукту							
	Кількість дітей, що відвідують пришкільні табори	осіб	Список дітей, які відвідують пришкільні табори	815		835		853
3.2	ефективності							
	Діто-дні відвідування табору	од.	Розпорядження голови РДА	11410		11690		11942
	Витрати на перебування 1 учня в пришкільному таборі в день	грн.	кошторис					
3.3	якості							
	Кількість днів відвідування	днів	Розпорядження голови РДА	14		14		14
4		Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						
	затрат							
	Сума витрат спрямованих на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	фінансовий звіт ф.7 на 01.01.16р.	10231		8750,67		
5		Проведення поточного ремонту об'єктів						
5.1	продукту							
	кількість об'єктів для поточного ремонту	од.	кошторис	3		6		7
5.2	ефективності							
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис	31811		305084		329796
6		Проведення капітального ремонту об'єктів						
6.1	продукту							
	кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	кошторис			5		8
6.2	ефективності							
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис			1794285		1939623
								2075396

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнєцова
(прізвище та ініціали)

А. В. Амелюкіна
(прізвище та ініціали)

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках

КПКВ К*	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		Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
	Завдання		Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1.1	затрат						
	Кількість закладів – всього, з них	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	11		11	
	I-III ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	4		4	
	I-II ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 359	7		7	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	185,28		185,28	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,25		54,25	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	19		19	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	145,5		145,5	
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	404,03	0	404,03	
1.2	продукту						
	Кількість учнів, всього	осіб	Розпорядження голови РДА	1139		1139	
	Кількість класів, всього	од.	Розпорядження голови РДА	100		100	
1.3	ефективності						
	Діто-дні відвідування	од.	розрахунково	208610		208610	
	Середні витрати на 1 учня школи	грн.	розрахунково	0		0	
1.4	якості						
	Кількість днів відвідування	грн.	розрахунково	190		190	
2	Завдання		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
2.1	продукту						
	кількість придбаної техніки	од.	накладна			6	6
2.2	ефективності						
	середня вартість одиниці техніки	грн.	накладна			963242	1013331

3	Завдання	Оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах				
3.1	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують пришкільні табори	осіб	Список дітей, які	835		835
3.2	ефективності					
	Діто-дні відвідування табору	од.	Розпорядження голови РДА	11690		11690
	Витрати на перебування 1 учня в пришкільному таборі в день	грн.	кошторис			
3.3	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	Розпорядження голови РДА	14		14
4	Завдання	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік				
	затрат					
	Сума витрат спрямованих на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	прогноз			
5	Завдання	Проведення поточного ремонту об'єктів				
5.1	продукту					
	кількість об'єктів для поточного ремонту	од.	кошторис	7		7
5.2	ефективності					
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис	347935		366028
6	Завдання	Проведення капітального ремонту об'єктів				
6.1	продукту					
	кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	кошторис		8	8
6.2	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис		2189543	2303399

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнєцова
(прізвище та ініціали)

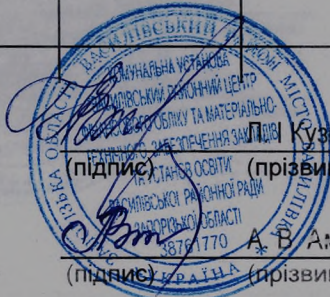
А. В. Амелікіна
(прізвище та ініціали)

9. Структура видатків на оплату праці*

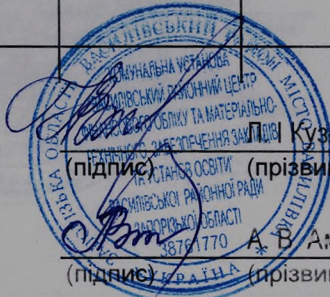
(грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	1. Посадові оклади	11105963		18102720		18265222		18888402		19832822	
	2. Обов'язкові виплати	1433161	0	2321721	0	3660632	0	4304379	0	4517598	0
	3. Стимулюючі доплати та надбавки	197315	0	321334	0	341300	0	446636	0	468968	0
	4. Премії	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	5. Матеріальна допомога	831896	0	998275	0	998980	0	999419	0	1051389	0
	ВСЬОГО	13568335	0	21744050	0	23266134	0	24638836	0	25870777	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи


 Кузнєцова
 (підпис) (прізвище та ініціали)

В.о.головного бухгалтера


 А. В. Амелкіна
 (підпис) (прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах *

Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	179,13	179,13	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28
Число посадових окладів (станок) педагогічного персоналу												
Число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	19,5	19,5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
число штатних одиниць робітників	145,5	1	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
Всього штатних одиниць	398,38	234,38	404,03	385,03	404,03	385,03	404,03	404,03	404,03	404,03	404,03	404,03
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Керівник установи

В.о. головного бухгалтера



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

11.1. Регіональні/районі програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
2									
	Всього			0	0	0	0	0	0

11.2. Регіональні/районі програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019- 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього			0	0	0	0

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



Л. І. Кузнецова

(прізвище та ініціали)

А. В. Амелькіна

(прізвище та ініціали)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у 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
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

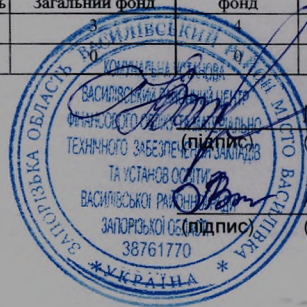
12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019-2020 роках

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

Керівник установи

В.о.головного бухгалтера



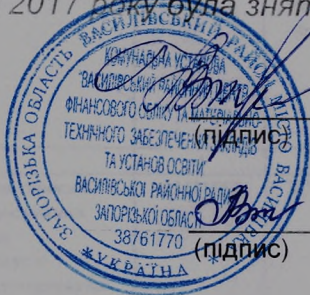
І. І. Кузнецова
(прізвище та ініціали)

А. В. Амелькіна
(прізвище та ініціали)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018 - 2020 роки *

Аналізуючі результати 2016 року в цілому, по бюджетній програмі кошти загального фонду використано в сумі 22599364 грн. 45 копійки при плані 23331577 грн. 00 коп. За звітними даними станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість складала 8750 грн. 67 коп. та в другому кварталі 2017 року була знята з обліку. Дебіторська заборгованість відсутня.

Керівник установи



Л. І. Кузнецова
(прізвище та ініціали)

В.о.головного бухгалтера

А. В. Амелькіна
(прізвище та ініціали)

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

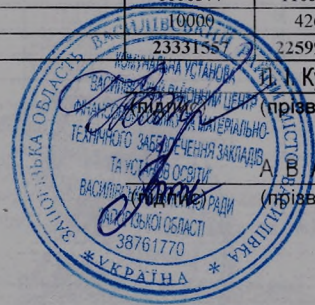
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2016 (звітному) році

(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)	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
	1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	23331557	22599364	10231	8751	-1480	0	0	22608115
	2111	Заробітна плата	13569765	13568335			0			13568335
	2120	Нарахування на заробітну плату	2985347	2981670			0			2981670
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2071395	2063488	588	108	-480			2063596
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13000							0
	2230	Продукти харчування	716434	10000			0			10000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955660	955656	9589	8589	-1000			964245
	2250	Видатки на відрядження	24000	13425	0		0			13425
	2271	Оплата теплопостачання	0	0			0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41500	25605			0			25605
	2273	Оплата електроенергії	1008079	720249	0		0			720249
	2274	Оплата природного газу	830000	533499			0			533499
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1106377	1105873			0			1105873
	2800	Інші поточні видатки	10000	4265	54	54	0			4320
		ВСЬОГО	23331557	22599364	10231	8751	-1480	0	0	22608115

Керівник установи

В.о. головного бухгалтера



Кузнєцова
(прізвище та ініціали)

Амелькіна
(прізвище та ініціали)

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

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			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 01.01.2018 (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
	1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	32524513	8751	8751	0	32515762	34946834	0	0	0	34946834
	2111	Заробітна плата	21744050	0			21744050	23266134	0			23266134
	2120	Нарахування на заробітну плату	4783798	0			4783798	5118549	0			5118549
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	485804	108	108		485697	527749	0			527749
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0			0
	2230	Продукти харчування	994750	0	0		994750	1075325	0			1075325
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676364	0	0		676364	731149	0			731149
	2250	Видатки на відрядження	15000	8589	8589		6411	16215	0			16215
	2271	Оплата теплопостачання	0	0	0		0	0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33500	0	0		33500	36348	0			36348
	2273	Оплата електроенергії	1572818	0	0		1572818	1714372	0			1714372
	2274	Оплата природного газу	1200000	0	0		1200000	1368000	0			1368000
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1000000	0	0		1000000	1085000	0			1085000
	2800	Інші поточні видатки	11034	0	0		11034	0	0			0
	2800	Інші поточні видатки	739511	54	54		7341	7994				7994
		ВСЬОГО	32524513	8751	8751	0	32515762	34946834	0	0	0	34946834

Керівник установи

В.о. головного бухгалтера



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Районна державна адміністрація Василівського району

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Комунальна установа "Сервісний центр закладів освіти" Василівської районної ради

Запорізької області

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

(0)(2)(1)(1)(0)(2)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI) (із змінами та доповненнями).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
- Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32951500	X		32 951 500	34145609			34145609	36 849 732			36849732
	Надходження із спеціального фонду, як плата за послуги		4 343		4 343				0				0
	Інші джерела власних надходжень		41 545		41 545		619380		619380		681 318		681318
	Інші надходження спеціального фонду		2636570				438 000		438000		481 800		481800
	Надходження із спеціального фонду, як плата за послуги (25010300)				0		1 200	X	1200		1 320	X	1320
	УСЬОГО	32 951 500	2 682 458	0	35 633 957	34 145 609	1 058 580	0	35 204 189	36 849 732	1 164 438	0	38 014 170

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 065 767	1 229 647	X	41 295 414	42 998 471	1 291 129	X	44 289 600
	УСЬОГО	40 065 767	1 229 647	0	41 295 414	42 998 471	1 291 129	0	44 289 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 268 014			22 268 014	23 063 911	0		23 063 911	24 858 726			24 858 726
2120	Нарахування на оплату праці	4 921 889			4 921 889	5 097 102	0		5 097 102	5 468 920			5 468 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 880	37 097		652 977	641 322	1 200		642 522	688 780	1 320		690 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 421			41 421	48 550			48 550	52 143			52 143
2230	Продукти харчування	896 148			896 148	1 032 910			1 032 910	1 109 345			1 109 345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 817			1 414 817	579 858			579 858	622 767			622 767
2250	Видатки на відрядження	39 649			39 649	43 888			43 888	47 136			47 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 193			33 193	40 000			40 000	44 040			44 040
2273	Оплата електроенергії	797 224			797 224	1 228 318			1 228 318	1 351 150			1 351 150
2274	Оплата природного газу	916 354			916 354	887 000			887 000	975 700			975 700
2275	Оплата інших енергоносіїв	993 983	791		994 774	1 453 000			1 453 000	1 598 300			1 598 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	11 034			11 034	4 750			4 750	5 225			5 225
2800	Інші поточні видатки	1 892			1 892	25 000			25 000	27 500			27 500
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		807 169		807 169		619 380		619 380		681 318		681 318
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 837 401		1 837 401		438 000		438 000		481 800		481 800
	УСЬОГО	32 951 500	2 682 458	0	35 633 957	34 145 609	1 058 580	0	35 204 189	36 849 732	1 164 438	0	38 014 170

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 195 446			27 195 446	29 262 300			29 262 300
2120	Нарахування на оплату праці	5 982 998			5 982 998	6 437 706			6 437 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 351	1 394		728 745	765 183	1 464		766 646
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 063			55 063	57 816			57 816
2230	Продукти харчування	1 171 469			1 171 469	1 230 042			1 230 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 642			657 642	690 525			690 525
2250	Видатки на відрядження	49 775			49 775	52 264			52 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 506			46 506	49 250			49 250
2273	Оплата електроенергії	1 426 814			1 426 814	1 569 496			1 569 496
2274	Оплата природного газу	1 030 339			1 030 339	1 060 219			1 060 219
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 687 805			1 687 805	1 787 385			1 787 385
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	5 518			5 518	5 793			5 793
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0			0				0
2800	Інші поточні видатки	29 040			29 040	30 492			30 492
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового	0	719 472		719 472	0	755 445		755 445
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	508 781		508 781	0	534 220		534 220
	УСЬОГО	40 065 767	1 229 647		41 295 414	42 998 471	1 291 129	0	44 289 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	32 951 500	2 682 458	0	35 633 957	34 145 609	1 058 580	0	35 204 189	36 849 732	1 164 438	0	38 014 170
	УСЬОГО	32 951 500	2 682 458	0	35 633 957	34 145 609	1 058 580	0	35 204 189	36 849 732	1 164 438	0	38 014 170

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	40 065 767	1 229 647	0	41 295 414	42 998 471	1 291 129	0	44 289 600
	УСЬОГО	40 065 767	1 229 647	0	41 295 414	42 998 471	1 291 129	0	44 289 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Затрат											
	Кількість закладів, з них:	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	4		4	4		4	4		4
	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	4		4	4		4	4		4
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	402,38	0	402,38	185,8	0	185,8	185,8	0	185,8
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	237,88	0	237,88	123,5	0	123,5	123,5	0	123,5
	середньорічне число ставок інших працівників	од.	штатний розпис	164,5	0	164,5	164,5	0	164,5	164,5	0	164,5
1.2	Продукту											
	кількість учнів, всього	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	1151		1151	1017		1017	1017		1017
	Кількість класів, всього	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	99		99	79		79	79		79
1.3	Ефективності											
	видатки на 1 учня в рік	од.	розрахунково	28629		28629	33575		33575	36234		36234

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Затрат					0			0
	Кількість закладів, з них:	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	8	0	8	8	0	8
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	4		4	4		4
	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	4		4	4		4
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	185,8	0	185,8	185,8	0	185,8
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	123,5	0	123,5	123,5	0	123,5
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	164,5	0	164,5	164,5	0	164,5
1.2	Продукту					0			0
	кількість учнів, всього	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	1017		1017	1017		1017
	Кількість класів, всього	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	79		79	79		79
1.3	Ефективності					0			0
	видатки на 1 учня в рік	од.	розрахунково	39396		39396	42280		42280

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	19 416 818	0	20 083 981		21 625 346	0	23 691 686	0	25 481 495	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	14 696 889		15 178 944		16 555 910		18 012 160		19 488 690	
Обов'язкові виплати	3 816 820		3 989 152		4 143 559		4 733 653		5 031 951	
стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	0						0		0	
Матеріальна допомога	903 109		915 885		925 877		945 873		960 854	
Інші виплати	2 851 196		2 979 930		3 233 380	0	3 503 760	0	3 780 805	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 851 196		2 979 930		3 233 380		3 503 760		3 780 805	
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0		0		0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	22 268 014		23 063 911		24 858 726	0	27 195 446	0	29 262 300	0
у 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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
1	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	237,88	237,88	0	0	185,8	185,8	0	0	185,8	0	185,8	0	185,8	0
2	інших працівників	164,5	164,5	0	0	123,5	123,5	0	0	123,5	0	123,5	0	123,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	402,38	402,38	0	0	309,3	309,3	0	0	309,3	0	309,3	0	309,3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Аналізуючи результати 2017 року в цілому, по бюджетній програмі кошти загального фонду використано в сумі 32951499,62 грн. при плані 34708591,00 грн. За звітними даними станом на 01.01.18 року кредиторська заборгованість складає 8750,67 грн. Дебіторська заборгованість відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 321 051	22 268 014	0	0	0	0	0	22 268 014
2120	Нарахування на оплату праці	4 966 186	4 921 889	0	0	0	0	0	4 921 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619204	615 880		108				615 987
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41800	41 421						41 421
2230	Продукти харчування	1024355	896 148						896 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1476148	1 414 817		8 589				1 423 406
2250	Видатки на відрядження	40000	39 649						39 649
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 500	33 193	0	0	0	0	0	33 193
2273	Оплата електроенергії	1 544 818	797 224						797 224
2274	Оплата природного газу	1 200 000	916 354						916 354
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 414 100	993 983						993 983
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	11 034	11 034						11 034
2800	Інші поточні видатки	7 395	1 892		54				1 947
	УСЬОГО	34 708 591	32 951 500	0	8 696	0	0	0	32 960 196

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 063 911	0	0	0	23 063 911	24 858 726	0	0	0	24 858 726
2120	Нарахування на оплату праці	5 097 102				5 097 102	5 468 920	0			5 468 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 322				641 322	688 780	0			688 780
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 550				48 550	52 143	0			52 143
2230	Продукти харчування	1 032 910				1 032 910	1 109 345	0			1 109 345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579 858				579 858	622 767	0			622 767
2250	Видатки на відрядження	43 888				43 888	47 136	0	0		47 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000				40 000	44 040	0			44 040
2273	Оплата електроенергії	1 228 318				1 228 318	1 351 150	0			1 351 150
2274	Оплата природного газу	887 000	0	0	0	887 000	975 700	0	0	0	975 700
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 453 000	0	0	0	1 453 000	1 598 300	0	0	0	1 598 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	4 750	0	0	0	4 750	5 225	0	0	0	5 225
2800	Інші поточні видатки	25 000	0	0	0	25 000	30 492	0	0	0	30 492
	УСЬОГО	34 145 609	0	0	0	34 145 609	36 852 724	0	0	0	36 852 724

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість складає 8750,67 грн., яка була погашена на протязі 2018 року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор

Головний бухгалтер



Л.І.Кузнецова

(прізвище та ініціали)

А.М.Слівінська

(прізвище та ініціали)