

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
НА 2017 РІК

Видана _____ Відділом освіти Новокаховської міської ради
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

_____ Ясадок № 1
(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»

1). З _____ міського _____ бюджету

за _____ КПКВК. 1011010 Дошкільна освіта _____

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/типакової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

виділено _____ 5035587.00 грн _____ у тому числі на:

назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
видатки споживання - разом, з них:	5035587	4716055	319532
оплата праці	2898075	2898075	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	932233	932233	
видатки розвитку	0		0
повернення кредитів до бюджету	0		
надання кредитів із бюджету	0		
Усього	5035587	4716055	319532

2). У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання 63,77 шт посади

3). Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
456917	531820	469913	329191	375455	401336
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
251219	234198	338274	365084	461581	501067




О.О. Якубова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі 5035587 грн

п'ять млн. п'ятьсот п'ять тисяч п'ятьсот п'ятьдесят сім грн.

(сума літерами і цифрами)

начальник усього

(посада)

О.О. Якубова

Підпис

29.01.2017р.

(число, місяць, рік)

МП

КОШТОРИС на 2017 рік

яс1

(код та назва бюджетної установи, організації)

м.Нова Каховка Херсонська обл.

(найменування міста, району, області)

вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Новокаховської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

070101 Дошкільні заклади освіти

грн.

Показники	КЕК	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	= 5
НАДХОДЖЕННЯ - всього	x	4716055	319532	5035587
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4716055		4716055
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x		319532	319532
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		319532	319532
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональними повноваженнями	25010100		319532	319532
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0
Плата за реалізацію майна бюджетними установами	25010400			0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			0
Гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	25020100		0	0
Кошти, що отримуються бюдж. установами на виконання окремих доручень - інші надходження, т.ч.	25020200			0
інші доходи			0	0
Доходи від операцій з капіталом	30000000			0
кошти від продажу землі	33010000			
фінансування				
- повернення кредитів до бюджету				
Видатки та надання кредитів-усього	x	4716055	319532	5035587
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2000	4716055	319532	5035587
Оплата праці	2110	2898075	0	2898075
Заробітна плата	2111	2898075		2898075
Грошове утримання військовослужбовців	2112			0
Нарахування на заробітну плату	2120	637574		637574
Використання товарів і послуг	2200	1180406	319532	1499938
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2713		2713
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	804		804
Продукти харчування	2230	215486	319532	535018
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	23250		23250
Видатки на відрядження	2250	5040		5040
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0		0
Оплата комунальних послуг та енергоносії	2270	932233		932233
Оплата теплопостачання	2271	786099		786099
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	27627		27627

Оплата електроенергії	2273	118507		118507
Оплата природного газу	2274	0		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0		0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм	2280	880		880
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм	2281	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	880		880
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0		0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0		0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0		0
Поточні трансферти	2600	0		0
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	0		0
<i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620	0		0
<i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	2630	0		0
Соціальне забезпечення	2700	0		0
Виплата пенсій і допомоги	2710	0		0
Стипендії	2720	0		0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800	0		0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110			0
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120			0
<i>Капітальне будівництво (придбання) житла</i>	3121			0
<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	3122	0		0
<i>Капітальний ремонт</i>	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0		0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
Реконструкція та реставрація	3140			0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	0	0	0
Капітальні трансферти	3200			0
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	3210			0
<i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	3220	0		0
<i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним</i>	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110			0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0

Керівник


(підпис)

І.Л. Матвієнко

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В.Цомак
(ініціали і прізвище)



29.01.2017р.
(число, місяць, рік)

Бюджетний розпис на 2017 рік

ис 1

(код та назва бюджетної установи, організації)

м.Пона Каховка Херсонської обл

(найменування міста, району, області)

міський

код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 10 відділ освіти

код та назва функціональної класифікації 070101 дошкільні заклади освіти

Позначки	КТЕК	січень	лютий	березня	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	рвч
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2000	456917	531820	469913	329191	375455	401336	251219	234198	338274	365084	461581	501067	4716055
Видатки на товари і послуги	2100	305706	294177	294177	294177	344827	377434	229655	210345	304358	292829	293982	293982	3535649
Оплата праці	2110	250579	241129	241129	241129	282645	309372	188242	172414	249474	240024	240969	240969	2898075
Заробітна плата	2111	250579	241129	241129	241129	282645	309372	188242	172414	249474	240024	240969	240969	2898075
Відрахування на оплату праці	2120	55127	53048	53048	53048	62182	68062	41413	37931	54884	52805	53013	53013	637574
Використання товарів і послуг	2300	151211	217643	175736	35014	30628	23902	21564	23853	33916	72255	167599	207085	1180406
Предмети, матеріали, обладнання та	2310		2629	84										2713
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2320								804					804
Продукти харчування	2330	17059	19197	20467	19736	17605	13151	10223	9198	20780	15200	14720	38160	215486
Оплата послуг (крім комунальних)	2340	1692	1692	1692	1692	1692	965	965	2692	1692	5992	1592	892	21250
Видатки на утримання	2250	5040												5040
Видатки та збори спеціального призначення	2260													0
Оплата комунальних послуг та енергозастав	2270	127420	214125	153493	13596	11331	9786	10376	10279	11444	51063	151287	168033	932233
Оплата теплопостачання	2271	112779	201679	141363	0	0	0	0	0	0	35023	140393	154862	786099
Теплокомуненергія		112779	201679	141363							35023	140393	154862	786099
востанітостенів	2272	2324	2654	1810	1859	2446	2030	2311	2263	2544	2409	2556	2421	27627
КП "Міський відокремл "		2324	2654	1810	1859	2446	2030	2311	2263	2544	2409	2556	2421	27627
Оплата електроенергії	2273	17317	9792	10320	11737	8885	7756	8065	8016	8000	13631	8338	10750	118507
Оплата природного газу	2274													0
Оплата води електро-осві	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дослідження і розробки, видатки	2280													
державного (регіонального) призначення		0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880
на цілі розвитку по реалізації	2281													0
державних (регіональних) програм, не	2282								880					880
Обслуговування боргових зобов'язань	2400													0
Поточні трансферти	2600													0
Статистичне забезпечення	2700													0
Інші поточні видатки	2800													0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансування	5000	6732	4321	1736	1692	1692	965	965	2692	1692	5992	1592	892	31083
ВИДАТКИ-субсидії	5	456917	531820	469913	329191	375455	401336	251219	234198	338274	365084	461581	501067	4716055

Керівник

І.І.Митніченко

(підпис)

Головний бухгалтер
2941014/р
міськ. казнач. служ.

О.В.Щомак

(підпис і прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі 4716055 грн.

чотири мли сімсот шістнадцять тисяч п'ятдесят п'ять грн

(сума прописом і цифрами)

пачаток місяця

(посад)



О.О. Яезьова

(підпис)

29.01.2017р.

(число, місяць, рік)

МП



План

асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на 2017 рік

кв. 1

(код та назва бюджетної установи, організації)

м.Нова Каховка Херсонської обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Новокаховської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

070101 Дошкільні заклади освіти

код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Позначення	КТЕ	бюджет	зона	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	рік
Освіта зразки	2110	250579	241129	241129	241129	282645	309372	388242	172444	249474	240024	240969	240969	2898075
Паркування на озелененні зразки	2120	55127	53048	53048	53048	62182	68062	41413	37931	54884	52805	53013	53013	637574
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0	0	0	0	0	0	0	804	0	0	0	0	804
Продукти харчування	2230	17059	19197	20467	19726	17605	13151	10223	9198	20780	15200	14720	38160	215486
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	127420	214125	153493	13596	11331	9786	10376	10279	11444	51063	151287	168033	932233
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по редакції, державних (регіональних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по редакції державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880
Соціальне забезпечення	2700													0
Інші видатки*	5000	6732	4321	1776	1692	1692	965	965	2692	1692	5992	1592	892	31003
Всього	Σ	456917	531820	469913	329191	375455	401336	251219	234198	338274	365084	461581	501067	4716055

Керівник


(підпис)

І.Л.Матвієнко

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В.Щомак

(ініціали і прізвище)

29.01.2017р.

(число, місяць, рік)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на __2017__ рік

02146682 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Нова Каховка Херсонської обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____ міський _____

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____ 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

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)*

1011010 дошкільна освіта

я/с № 1

(грн.)

Найменування	КОД	Разом	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними устан. згідно із законодавством			Інші джерела власних надходжень бюджет. уст.			інші надходження	
			разом	у т.ч. із підприємств		разом	у т.ч. із підприємств			
				250101000	25010300		25010400	25020100		25020200
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	319532	319532	319532	0	0	0	0	0	0
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	X	319532	319532	319532	0	0	0	0	0	0
Фінансування*****										
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	319532	319532	319532	0	0	0	0	0	0
Поточні видатки	2000	319532	319532	319532	0	0	0	0	0	0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0			0		0	0	0	0
Оплата праці	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заробітна плата	2111	0	0				0			
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0					0			
Нарахування на оплату праці	2120	0	0				0			
Використання товарів і послуг	2200	319532	319532	319532	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0	0				0			

Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0				0			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0				0			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0				0			
Поточні трансферти	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0					0			
Трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0				-	0			
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	2630	0	0				0			
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0				0			
Стипендії	2720	0	0				0			
Інші виплати населенню	2730	0	0				0			
Інші поточні видатки	2800	0	0				0			
Капітальні видатки	3000	0	0				0	0		0
Придбання основного капіталу	3100	0	0				0	0		0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	0				0			
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0				0			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0			0	0		0		0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0	0	0		0	0	
Капітальний ремонт	3130	0	0				0			0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0	0				0			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	0				0			0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0				0			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0	0				0			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0	0				0			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0	0				0			
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0				0			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0	0				0			
Капітальні трансферти	3200	0	0				0			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0				0			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0				0			
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230	0	0				0			
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0				0			
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0				0			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0				0			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0				0			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0				0			
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0				0			
Нерозподілені видатки	9000	0	0				0			

*Повинні бути за наявності підстав



Керівник

Керівник бухгалтерської служби/головник плануно-фінансового відділу

М.П. 29.01.2017 р.


 (підпис)

 (підпис)

I.L. Matviyenko

O.V. Huzak

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: загальний Форма 2017-1

1. 010 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету КБК 10

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвердж.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
1011010	Дошкільна освіта	Відділ освіти	29436474	32050607	32915200	36386909	39203247
	ВСЬОГО		29436474	32050607	32915200	36386909	39203247

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показників на 2016 і 2017 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвердж.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
1011010	Дошкільна освіта	Відділ освіти	1952138	3612088	4243486,0	4920663	4438537
	ВСЬОГО		1952138	3612088	4243486	4920663	4438537

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.О. Якубова
(прізвище та ініціали)

О.В. Шмак
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: індивідуальний Форма 2017-2

1. 010 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету КБК 10

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної КБК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми) 1011010

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96).

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI);

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, «квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм».

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження формату програмно-цільового бюджету на 2017 рік» від 29.09.2016 р. №353

5. Надходження для виконання бюджетної програми

А. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(фн)

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік(звіт)				2016 рік(затверджено)				2017 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду	29436474	X		29436474	32050607	X		32050607	32915200	X		32915200
1011010		Власні надходження бюджетних установ	X	1606082		1606082	X	1709290		1709290	X	2732656,0		2732656
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X	1605081		1605081		1708789		1708789		2731155		2731155
	25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0				0
	25010300	плата за оренду майна бюджетних	X	1		1		1		1		1		1
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X	1000		1000		500		500		1500,0		1500,0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	273868		273868				0				0
	25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдоволення цілових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для	X	12120		12120				0				0
	401201	Довгострокові зобов'язання				0				0				0
		Інші надходження				0				0				0
	30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	300417	300417	300417	X	1902798	1902798	1902798	X	1510830,0	1510830,0	1510830
	602100	На початок періоду	X	11120		11120	X			0	X			0
	602200	На кінець періоду	X	251469		251469	X			0	X			0
					0				0				0
		Всього	29436474	1952138	300417	31388612	32050607	3612088	1902798	35662695	32915200	4243486,0	1510830,0	37158686

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми на 2016-2017 роки:

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік(прогноз)				2019 рік(прогноз)			
			загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011010		Надходження із загального фонду	36388909	X		36388909	39203247	X		39203247
		Власні надходження бюджетних установ	X	2920663		2920663	X	3072537		3072537
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2919058		2919058		3070850		3070850
	25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності		0		0		0		0
	25010300	плата за оренду майна бюджетних		1		1		1		1
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)		1603		1603		1687		1687
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0		0		0
	25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдоволення цілових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для	X			0	X			0
	401201	Довгострокові зобов'язання				0				0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	2000000	2000000	2000000	X	1366000	1366000	1366000
		X			0	X			0
		Всього	36388909	4920663	2000000	41307571	39203247	4438537	1366000	43641784

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках:

(грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2015 рік(звіт)				2016 рік(затверджено)				2017 рік(проект)			
			загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011010	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	15847267			15847267	18327758			18327758	19325425			19325425
	2111	Заробітна плата	15847267			15847267	18327758			18327758	19325425			19325425
	2400	Відшкодування на збільшення плати	5742327			5742327	4032106			4032106	4251584			4251584

2200	Придбання товарів і послуг	7846880	844323	9691203,61	9690743	1709290	11400333	11970035			11870035						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	30918	236967	273585	15632	501	16133	15519	1501		17020						
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2751		2751	3083		3083	7124			7124						
2230	Продукти харчування	1720761	1605406	3326167	1707976	1708789	3416765	1834785	2731155		4560940						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202029	2250	204279	236002		236002	256840			256840						
2250	Видатки на відрядження	46271		46271	63800		63800	46096			46096						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносі	5829670		5829870	7655970		7655970	7164977			7164977						
2271	Оплата тепlopостачання	3971748		3971748	5347708		5347708	4900314			4900314						
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	272816		272816	317307		317307	289996			289996						
2273	Оплата електроенергії	748870		748870	915218		915218	1074467			1074467						
2274	Оплата природного газу	836436		836436	1075739		1075739	900200			900200						
2275	Оплата інших енергоносіїв			0			0	0			0						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8280		8280	8280		8280	12840			12840						
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0			0	0			0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не відносять до заходів	8280		8280	8280		8280	12840			12840						
2610	Субсидії і поточні трансферти відомостям (установам, організаціям)			0			0	0			0						
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			0			0	0			0						
2700	Поточні трансферти населенню			0			0	0			0						
2710	Виплата пенсій і допомоги			0			0	0			0						
2720	Стипендії			0			0	0			0						
2730	Інші поточні трансферти населенню			0			0	0			0						
2800	Поточні трансферти за кордон			0			0	0			0						
3000	Інші видатки	348164	348164	348164		1902798	1902798	1902798	0	1510830	1510830						
3100	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	348164	348164	348164		1902798	1902798	1902798	0	1510830	1510830						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47746	47746	47746		124500	124500	124500	0		0						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0	0	0	0		0						
3121	Будівництво(придбання) житла	0	0	0		0	0	0	0		0						
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0		0	0	0	0		0						
3130	Капітальний ремонт	300417	300417	300417		1778298	1778298	1778298	0	1510830	1510830						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		0	0	0	0		0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300417	300417	300417		1778298	1778298	1778298	0	1510830	1510830						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	0	0	0		0						
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0		0	0	0	0		0						
3142	Реконструкція та реставрація інших	0	0	0		0	0	0	0		0						
3143	Реставрація пам'яток культури	0	0	0		0	0	0	0		0						
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0		0	0	0	0		0						
3160	Придбання землі та нематеріальних	0	0	0		0	0	0	0		0						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	0	0	0		0						
	ВСЬОГО	29436474	2192487	348164	31628961	32050607	3612088	1902798	35682695	32915200	0	4243495	0	1510830	0	37156686	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках:

КПКВК	ККК	Найменування	2015 рік(звіт)			2016 рік(затверджено)			2017 рік(проект)		
			загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2018 рік(прогноз)				2019 рік(прогноз)			
			загальні	спеціальні	з інших бюджетів	разом(5+4)	загальні	спеціальні	з інших бюджетів	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011010	2110	Оплата праці	21644476			21644476	23527545			23527545
	2111	Заробітна плата	21644476			21644476	23527545			23527545
	2120	Нарахування на оплату праці	4761785			4761785	5178060			5178060
	2200	Придбання товарів і послуг	12793573			12793573	13458839			13458839

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	16587	1604		18191	17449	1668		19137
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7614	0		7614	8010	0		8010
2230	Продукти харчування	1961018	2919058		4880077	2062991	3070850		5133841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274511	0		274511	288785	0		288785
2250	Видатки на відрядження	49267	0		49267	51829	0		51829
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7657927	0		7657927	8056140	0		8056140
2271	Оплата теплопостачання	5237456	0		5237456	5509803	0		5509803
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	309948	0		309948	326065	0		326065
2273	Оплата електроенергії	1148390	0		1148390	1208107	0		1208107
2274	Оплата природного газу	962134	0		962134	1012165			1012165
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0			0
2280	Дослідження і розробки видатки державного (регіонального) значення	13723	0		13723	14437			14437
2281	Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0			0
2282	Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	13723	0		13723	14437			14437
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0		0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного	0,0	0		0,0	0			0
2700	Соціально забезпечення	0,0	0		0,0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,0	0		0,0	0			0
2720	Стипендії	0,0	0		0,0	0,0			0,0
2730	Інші виплати населенню	0,0	0		0,0	0,0			0,0
2800	Інші видатки	0,0			0,0	0,0			0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,0	2000000	2000000	2000000	0	1366000	1366000	1366000
3100	Придбання основного капіталу	0,0	2000000	2000000	2000000	0	1366000	1366000	1366000
3110	Придбання обладнання і предметів довго	0,0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0			0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла	0,0			0	0			0
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0,0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0,0	2000000	2000000	2000000	0	1366000	1366000	1366000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0,0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	2000000,0	2000000	2000000	0	1366000	1366000	1366000
3140	Реконструкція та реставрація	0,0			0,0	0,0			0,0
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0			0,0	0,0			0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших	0,0			0,0	0,0			0,0
3143	Реставрація пам'яток культури	0,0			0,0	0,0			0,0
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0			0,0	0,0			0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних	0,0			0,0	0,0			0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0			0,0	0,0			0,0
	ВСЬОГО	36386909	4920663	2000000	41307571	39203247	4438537	1366000	43641784

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

(грн.)

код	назва кредитів	2018 рік(звіт)				2019 рік(звіт)			
		загальні	спеціальні	з т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	з т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

грн.

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2015 рік(звіт)				2016 рік(затверджено)				2017 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	з т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	з т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальні	спеціальні	з т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011010	Завдання 1												
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні державної освіти та виховання дітей	29436474	1892070	47747	31328544	32050607	1833790	124500	33884397	32915200	2732656		35647856
1011010	Завдання 2												
	Проведення капітального ремонту		300417	300417	300417		1778298	1778298	1778298		1510830,0	1510830,0	1510830
	ВСЬОГО	29436474	2192487	348164	31628961	32050607	3812088	1902798	35662895	32915200	4243486,0	1510830	37156886

7.2. Видатки/ надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках.

(грн.)

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік(проект)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011010	Завдання 1								
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	36386909	2920663		39307571	36203247	3072537		42275784
1011010	Завдання 2								
2	Проведення капітального ремонту		2000000	2000000	2000000		1366000	1366000	1366000
	ВСЬОГО	36386909	4920663	2000000	41307571	36203247	4438537	1366000	43641784

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011010	Завдання 1								
	Показники затрат								
	Кількість дошкільних навчальних груп	Од.	Рішення викон.	13		13		13	
	Кількість груп	Од.	Рішення викон.	97		97		97	
	Середньорічне число посадок (окладів) (ставка)	Од.	Штатний розп.	203,5		206,25		206,25	
	штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносних до	Од.	Штатний розп.	45,5		46,5		46,5	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розп.	37		38		38	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розп.	274,5		294		288,75	
	Всього – середньорічне число ставок (ділтантів)	Од.	Штатний розп.	560,5		584,75		579,54	
	Показники продукту								
	Кількість дітей, що відвідували дошкільні навчальні групи	Осіб	Рішення викон.	1231	1231	1678	1678	1684	1684
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4393		4393		4393	
	Показники ефективності								
	Витрати на перебування дітей у дошкільній установі	грн.	розрахунково	23913	1781	19089	2151	19546	2520
	Діти-дні відвідування	діт.дні	розрахунково	306700		310615		311540	
	Показники якості								
	Кількість днів відвідування на рік	Од.	табеля відвідуван.	185	185	185	185	185	185
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	28		38,2		38,3	
1011010	Завдання 2								
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів, які планують відремонтувати	Од.	Звітність установи		5		6		7
	Показники ефективності								
	Середня вартість ремонту однієї об'єкта	грн.	розрахунково		60083		296363		215833
	Показники якості								
	Літня вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Звітність установи	х	16,81	х	16,89	х	117,7

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(прогноз)		2019 рік(прогноз)	
				загальні	спеціальні	загальні	спеціальні

1	2	3	4	5	6	7	8
1011010	Завдання 1						
	Показники затрат						
	Кількість дошкільних навчальних груп	Од.	План мережі	13		13	
	Кількість груп	Од.	План мережі	97		97	
	Середньорічне число посадкових місць (ставка)	Од.	План мережі	206,29		206,29	
	Середньорічне число штатних одиниць	Од.	План мережі	46,5		46,5	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	38		38	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	288,75		288,75	
	Всього - середньорічне число ставок штатних	Од.	План мережі	579,54		579,54	
	Показники продукту						
	Кількість дітей, що відвідували	Осіб	План мережі	1684	1684	1684	1684
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4393		4393	
	Показники ефективності						
	Витрати на перебування	грн	розрахунково	21607	2922	23280	2636
	Діти-дні відвідування	дитини	План мережі	311540		311540	
	Показники якості						
	Кількість днів відвідування	Од.	План мережі	185		185	185
	Відсоток охоплення дітей	%	розрахунково	38,3		38,3	
1011010	Завдання 2						
	Показники продукту:						
	Кількість об'єктів, які знаходяться в експлуатації	Од.	вартість установ		10		9
	Показники ефективності:						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		200000		151778
	Показники якості:						
	Відсоток витрат на ремонт одного об'єкта у загальній вартості об'єкта до потреби ремонту	%	вартість установ	x	75,5	x	146,4

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	найменування	(грн.)									
		2015 рік(звіт)		2016 рік(звіт)		2017 рік(проект)		2018 рік(прогноз)		2019 рік(прог)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011010	Обов'язкові виплати	9831749,0		13678288,0		14870322		19654760,3		18103724,5	
	Стимуляційні доплати та премії	5401671,0		3329105,0		3504984		3825582,5		4267108,1	
	Премії	86600,0		672091,0		84960		95155,2		103433,7	
	Матеріальна допомога	425247,0		648214,0		865159		968978,1		1053279,2	
	Всього	15847267,0		18327758		19325425		21644476,1		23527545,5	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом та спеціальним фондом	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	0,0													
		2015 рік(звіт)				2016 рік(затверджено)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято		
1011010	Керівні працівники, за окремими ставками (включно з керівниками)	46,5	45,5			46,5	46			46,5		46,5		46,5	
	Педагогічні ставки (включно з педагогами)	206,25	203,5			206,25	204,29			206,29		206,29		206,29	
	Педагогічні ставки спеціалісти	38	37			38	37			38		38		38	
	Обслуговуючий персонал	294	274,5			294	265,75			288,75		288,75		288,75	
	Всього штатних	584,75	560,5			584,75	553,04			579,54		579,54		579,54	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	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 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фд	спеціальний ф	загальний фд	спеціальний ф	загальний фд	спеціаль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Міська цільова програма									
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки	Рішення Новокаховської міської ради № 179 від 25.02.2016 року	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання комуніально-дошкільних навчальних закладів		300417		1778298		0.0	1510830
	ВСЬОГО			0.0	300417	0.0	1778298	0.0	0.0	1510830

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)						
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)				
				загальний фд	спеціальний ф	загальний фд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Міська цільова програма									
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки	Рішення Новокаховської міської ради № 179 від 25.02.2016 року	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання комуніально-дошкільних навчальних закладів		2000000		1368000		0	1368000
	ВСЬОГО			0	2000000	0	1368000			

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015-2017 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (звіт)			2017 рік (проект)		(грн.)				
		загальний фон	фонд	разом	загальний	спеціальний фд	разом	загальний фон	фонд	Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
										9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018-2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фон	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	9	10	11	
											3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на надання кредитів на 2017-2019 роки

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу дошкільних закладів освіти в м. Нова Каховка, забезпечити дітей дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ю Україною "Про дошкільну освіту". Витрати на утримання ДДЗ у 2015 році склали 29436474 грн., у 2016 році планується 32050607 грн. - що на 9% більше ніж у 2015 році, у 2017 році 32915200 грн. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у дошкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та збільшення вартості дитодня з 11 грн. на 15 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 році:

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням за-	Касові видатки наданої кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2015	Кредиторська заборгованість на 1.01.2016	Залишок кредиторської заборгованості (б/б)	Пояснено кредит заборг. за рахунок коштів:			Бюджетні зобов'язання (АНБ)
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1011010	2110	Оплата праці	15847267.00	15847267		0	0	0	0	0	15847267
	2111	Заробітна плата		15847267				0	0	0	15847267
	2120	Нарахування на оплату праці	5742327.00	5742327				0	0	0	5742327

2210	Предмети, матеріали, обла	36918	36918		0	0		36918	
2220	Медикаменти та	2751,00	2751			0	0	2751	
2230	Продукти харчування	1720796	1720761			0	0	1720761	
2240	Оплата послуг (крім комуна	202030	202029	6546		-6546	-6546	202029	
2250	Видатки на відрядження	46272	46271	11918		-11918	-11918	46271	
2260	Видатки та заходи		0				0	0	
2270	Оплата комунальних послуг	6166405	5829870		0	0	0	5829870	
2271	Оплата теплопостачання	4160789	3971748				0	3971748	
2272	Оплата водопостачання і во	281973	272816				0	272816	
2273	Оплата електроенергії	748870	748870				0	748870	
2274	Оплата природного газу	974773	836436				0	836436	
2275	Оплата інших енергосисте		0				0	0	
2280	Дослідження і розробки,	8280	8280	8280		-8280	-8280	8280	
2281	Дослідження і розробки,		0				0	0	
2282	Окремі заходи по	8280	8280	8280		-8280	-8280	8280	
2600	Поточні трансферти		0				0	0	
2610	Субсидії і поточні		0				0	0	
2620	Поточні трансферти		0				0	0	
2700	Соціальне забезпечення		0				0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0	0	
2720	Стипендії		0				0	0	
2730	Інші виплати населенню		0				0	0	
2800	Інші видатки		0				0	0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і		0				0	0	
3120	Капітальне будівництво		0				0	0	
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	
3131	Капітальний ремонт		0				0	0	
3132	Капітальний ремонт інших		0			0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація		0				0	0	
3141	Реконструкція житлового		0				0	0	
3142	Реконструкція та реставрац		0				0	0	
3150	Створення державних		0				0	0	
3160	Придбання землі та		0				0	0	
3200	Капітальні трансферти		0				0	0	
	ВСЬОГО	29773046	29436474	26745	0	-26745	-26745	0	29436474

14.2 Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік			
			Заборгованість прогнозована	Кредиторська заборгованість на 31.12.2016	планується погасити кредит за б-в рівнею коштів		Прогнозний обсяг	планується погасити кредит за б-в рівнею коштів		Скоригована обсяг кредиторської заборгованості на 31.12.2017	
					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Оплата праці	18327758	0			18327758	18325425			18325425
	2111	Заробітня плата	18327758	0			18327758	18325425			18325425
	2120	Нарахування на оплату праці	4032106	0			4032106	4251594			4251594
	2210	Предмети, матеріали, обла	15632	0	0		15632	15519			15519
	2220	Медикаменти та	3083	0	0		3083	7124			7124
	2230	Продукти харчування	1707976	0	0		1707976	1834785			1834785
	2240	Оплата послуг (крім комуна	236002	0	0		236002	256840			256840
	2250	Видатки на відрядження	63800	0	0		63800	46096			46096
	2260	Видатки та заходи	0	0			0	0			0
	2270	Оплата комунальних	7655970	0			7655970	7164977			7164977
	2271	Оплата теплопостачання	5347706	0			5347706	4900314			4900314
	2272	Оплата водопостачання і во	317307	0			317307	289996			289996
	2273	Оплата електроенергії	915218	0			915218	1074467			1074467

2274	Оплата природного газу	1075739	0	1075739	900200			900200
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, вид	8280	0	8280	12840			12840
2281	Дослідження і розробки,	0	0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації	8280	0	8280	12840			12840
2600	Поточні трансферти	0	0					
2610	Субсидії і поточні трансфер	0	0	0	0			0
2620	Поточні трансферти орган	0	0	0	0			0
2700	Соціально забезпечення	0	0	0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0			0
2720	Стипендії	0	0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0			0
2800	Інші видатки	0	0	0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0			0
3100	Придбання основного капіт	0	0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і пр	0	0	0	0			0
3120	Капітальне будівництво (пр	0	0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлов	0	0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших б	0	0	0	0			0
3140	Реконструкція та реставрац	0	0	0	0			0
3141	Реконструкція житлового ф	0	0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрац	0	0	0	0			0
3150	Створення державних запас	0	0	0	0			0
3160	Придбання землі та немате	0	0	0	0			0
3200	Капітальн	0	0	0	0			0
	ВСЬОГО	32050607	0	0	32050607	32915200	0	32915200

14.3. Дебіторська заборгованість в 2015-2016 роках:

КПКВК	КЕКВ	Назва	Зобов'язання з заказними зам-	власні вкладення на кредит	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини збільшення заборгованості	Викат заводи щодо планованг заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Сторона надавача кредиту/акта	Обсяг видатків —данні кредитів необхідні для виконання зобов'язань (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, виконано у гранічному обсязі (грн)	Обсяг кредитів/надання кредитів, не забезпечено гранічним обсягом (грн - з «)»	Заводи, які виконано з метою для забезпечення виконання статусно-правових актів в межах гранічного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
2110	Служба праці		20220682	16325425	895257	Зведення
2120	Паркування на території міст		4448551	4251584	196957	груп у дні періоду
2210	Відходи, матеріали, об'єкти та засоби		374115	15519	358596	збереження
2220	Матеріали та придбані матеріали		121199	7124	114074	вакантних
2230	Продукти харчування		2654889	1834785	820104	посад
2240	Служба безпеки (включно з військовими)		1076279	236940	839339	
2250	Видатки на інтерв'ювання		46096	46096		
2270	Служба контролю інших послуг та енергетика		8500107	7164977	1335130	
2271	Служба теплопостачання		5800296	4900314	902982	
2272	Служба водопостачання і водоочищення		322629	289996	32633	
2273	Служба електроенергетики		1074467	1074467		

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13880	12840	1040
2281	Дослідження (регіональний) програми			
2282	Серед засобів на реалізації державних (регіональних) програм: видатки за загальним розпорядком	13880	12840	1040
3900	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	13000	0	13000
3100	Придбання основного капіталу			
3110	Придбання обладнання і устаткування довгострокової	13000		13000
	ВСЬОГО	37466786	32916200	4553568

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 7 2016 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щома

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: додатковий, Форма 2017-3

1. 010 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного диспозитора коштів міського бюджету КВК)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (факт)	2016 рік (забордовано)	2017 (прогноз)		Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами
				прогнозований	плановий	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Служба освіти	15847267	18327758	19325425.0	9309647.0	
2111	Зарплата платя	15847267	18327758	19325425.0		
2120	Нарушення нормативів	5742327	4032196	4251594.0	2048122	
2210	Цілі на виконання завдань за освітою	36918	15632	15516.0	358596	
2220	Матеріали на виконання завдань за освітою	2751	3083	7124.0	114074	
2230	Прокатне харчування	1720761	1707936	1834785.0	107160	
2240	Відплата на користь банківських установ	202020	236002	256940.0	819430	
2250	Видатки на водопостачання	46271	83800	46096.0		
2260	Матеріали, використані при виконанні капітальних ремонтів та	0	0	0.0		
2270	Відплата комунальних послуг та енергозаставки	5829870	7655970	7164077.0	1335130	
2271	Оплата електроенергії	3971748	5347708	4900314.0	902882	
2272	Відплата за користування водопостачанням	272816	317307	289996.0	32033	
2273	Відплата за користування газом	748870	815218	1074467.0	0	
2274	Відплата за користування тепловою енергією	836436	1075739	900200.0	399515	
2275	Відплата інших енергозаставок	0	0	0.0		
2280	Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету	8280	8280	12840.0	21274	
2281	Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету	0	0	0.0		
2282	Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету	8280	8280	12840.0	21274	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0.00	0	0.0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0.00	0	0.0		
2620	Поточні трансферти юридичним організаціям (установам)	0.00	0	0.0		
2700	Поточні трансферти населенню	0.00	0	0.0		
2710	Виплата пенсій і зобов'язань	0.00	0	0.0		
2720	Купони	0.00	0	0.0		

6	Питома вага адреконтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів до потребуваль-ремонту	%	розрахунково		37,5
---	---	---	--------------	--	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

Всього						грн
--------	--	--	--	--	--	-----

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2018 рік(прогноз)		2019 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018-2019 роках
		прогнози показники	необхідно додатково (+)	прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік(прогноз)	2018 рік(прогноз)	2019 рік(прогноз)	2019 рік(прогноз)
				індикаторних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикаторних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

Всього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щорак





НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Історична, 5 м. Нова Каховка Херсонської області 74900, тел. (05549)4-22-04, факс 4-22-04,
E-mail: mvkvo.novokahovka@ukr.net, р.р. 35411006042226 в ГУ ДКСУ у Херсонській області МФО 852010
Код ЄДРПОУ 02146682

18.09.2017 р. № 01-12/1594

На виконання запиту відділ освіти Новокаховської міської ради надає Вам копії таких документів:



- Копію кошторису я/с № 1 «Дюймовочка»,
- Копію бюджетного розпису я/с № 1 «Дюймовочка»,
- Копію лімітної довідки на 2017 рік.

Також повідомляємо, що надати бюджетний запит на 2017 рік з розрахунками по я/с № 1 «Дюймовочка» не має можливості тому, що бюджетний запит був розрахований в цілому по функції 1011010 «Дошкільна освіта» так, як садочки не ведуть самостійний бухгалтерський облік.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера



 О. О. Якубова
 Т. Л. Денисюк