



**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Центральна, 48, м. Покров, Дніпропетровська область, 53300

тел. (05667) 4-30-35, факс (05667) 4-17-61

www.pokrov-mr.gov.ua, e-mail: info@pkrv.dp.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 04052212

	№
На №	від

Терещенку А.П.

Шановний Андрій Петрович!

На Ваш запит від 29.05.2018р. виконавчий комітет Покровської міської ради надає наступну інформацію, а саме:

- бюджетний запит на 2018р. по дитячій школі мистецтв;
- кошторис на 2018 р. по дитячій школі мистецтв;
- розрахунок до кошторису на 2018р. по дитячій школі мистецтв (загальний та спеціальний фонд).

Додатки на 13 аркушах.

З повагою,
заступник міського голови

Н.О.Бондаренко

Сударєва Т.М. 4-19-85



Таблиця витрат за основною метою на видобуття та переробку
 вугілля за періодом з 2018 рік (детальні показники наведено в додатку)
 ЄПБС - 2414100. Планові економічні показники ліній

Код	Назва	сума	Примітка
Всього		168,3	
2000	Повний план	141,2	
2100	планові витрати на видобуток	110,0	
2111	вартість праці і зарплати	90,2	осада - 56,9; добув. - 20,0; анал. - 5% - 3,3
2120	вартість енергії	19,8	
2200	вартість матеріалів і послуг	32,3	
2210	вартість обладнання та інструменту	15,0	мандр. обсягом - 1,0; експлуатаційні витрати на інше - 14,0;
2220	вартість послуг	17,3	зарплата наладників - 3,5; ремонт контрольно-технічної апаратури - 1,3; нарядні обладнання - 1,0; транспортні витрати - 5,4; послуги з обслуговування та експлуатації обладнання - 2,1
2250	вартість амортизації	5,0	25 відсотків * 20,0 грн
2272	вартість амортизації на відходів	0,00	
2274	вартість амортизації на електроенергію	0,00	
2274	вартість амортизації на інші види послуг	0,00	
2800	Вартість послуг	1,0	
3110	Грошові надходження	25,0	приходи з продажів - 0,0; прибуток професорів майже - 15,0;

Горюхін
 Мельник
 Суряков Т.М.
 Бонніков А.О.



Таблиця № змінювані - рідка на валюту та на подати
 Формування до контролю за 2018 рік Дитячої школи мистецтв
 КЛЕНС - 2414100 Плодородності міхована дуби

грн.прі.1

КЛЕНС	Позва	сума	Примітка
	Відділ культури КЛЕНС	3 234,4	
	2414100 Школа естетичного виховання дітей		
	Соціально-завищені статті	3 221,1	
	Заробітні плати з налогообкладення	2 853,9	оскдн - 1645,8; пенн - 507,9; опр.к. - 80,8; відрахува-137,2; допн. - 107,6; -35,3; відрахува-90,1; зобов'язан. до МЗД - 137,2; суми праці - 4,2; нарахування - 514,6
	2220 Матеріальні	0,0	
	2230 Продукти харчування	0,0	
	2250 Службові	367,2	
	2271 Ізнос	280,0	177,6 / 831 * 1632,41
	2273 витрати на оподаткування на власні засоби	2,5	154,2 м.суб. * 16,212
	2274 витрати на електроенергію	7,7	3531 кВт*год * 0,3002
	2274 витрати на прибирання	67,0	6310 м.суб. * 10,618,44
	Інші статті податків	15,5	
	2210 податок з об'єктів за власність	4,1	налір. бізнес - 1,0; експлуатація - 2,6; зарплата - 0,5
	2240 (власні гроші (крім амортизації))	8,6	податок з акцизу - 2,0; страхові платежі - 0,5; збори на розвиток - 0,5; збори на зарплата - 0,1; акцизні платежі - 2,7; збори на ліцензії - 1,0; платежі з повної ліцензії - 0,5; податок з продажів - 0,8; податок з оподаткування - 0,3
	2250 витрати на виплати	0,6	3 відрахування * 200 грн.
	2262	0,0	
	2400	0,0	
	3110 Продавці об'єктів	33,9	Муниципальний простір - 15,0; ліцензійний простір - 18,9;
	4112 Капітальні витрати	2 500,00	Капітальні витрати на ремонт приміщення ДНТМ

Гармашова
Гармашова

Супрун Т.М.
Борисенко М.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 рік індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого

(1)(0)

КВК

2. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної

(1)(0)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей (Дитяча школа мистецтв)

(найменування бюджетної програми)

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

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення 1 пленарного засідання 28сесії 7 скликання від 07.12.2017 року №2 "Про бюджет міста Покров на 2018 рік", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складови програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1011100		Школи естетичного виховання дітей	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00
		Надходження із загального фонду бюджету	3 234 400,00	X	X	3 234 400,00

		Власні надходження бюджетних установ	X	143 300,00	0,00	143 300,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	143 300,00	0,00	143 300,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і кому	X			0,00
	802400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 525 000,00	2 500 000,00	2 525 000,00
	ВСЬОГО			3 234 400,00	2 500 000,00	5 902 700,00

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 році

(грн)

			2018 рік (проект)
--	--	--	-------------------

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1011100		Школи естетичного виховання дітей	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00
	2111	Заробітна плата	2 339 300,00	60 200,00	0,00	2 429 500,00
	2120	Нарахування на оплату праці	514 600,00	19 800,00	0,00	534 400,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 100,00	15 000,00	0,00	19 100,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 600,00	12 300,00	0,00	20 900,00
	2250	Видатки на відрядження	600,00	5 000,00	0,00	5 600,00
	2271	Оплата теплопостачання	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2273	Оплата електроенергії	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	2274	Оплата природного газу	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	2800	Інші поточні видатки	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		ВСЬОГО	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 році

(грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12-13)
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 році

(грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної	2018 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4

КПКВК*	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6
1011100	Школи естетичного виховання дітей	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00
	ВСЬОГО	3 234 400,00	2 668 300,00	2 500 000,00	5 902 700,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 році

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1011100	Школи естетичного виховання дітей			
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
	Затрат			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	65,5	7,0
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	1	1
	Продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	0	250

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

2018 рік (прогноз)	

КПКВК*	Найменування видатків		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2		11	12
1011100	Школи естетичного виховання дітей		2 339 300,00	110 000,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами		1 645 500,00	90 200,00
	стимулюючі доплати та надбавки		266 500,00	10 000,00
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років		337 200,00	9 800,00
	у т.ч. допомога на оздоровлення		90 100,00	0,00
	ВСЬОГО		2 339 300,00	110 000,00
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2018 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	15	16
1011100	Школи естетичного виховання дітей	65,50	7,00
	523 - Працівники	65,50	7,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	65,50	7,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

(грн)

№ з/п	Назва	Кількість яким документом	2018 рік (проект)
			спеціальний фонд

1	2	3	4
	ВСЬОГО		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 році

(грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6
	ВСЬОГО			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у

2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік				Очікує взяття зоб
			Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018р.	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	
1011100		Школи естетичного виховання дітей	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загал

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів необхідний у граничному обсязі (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних
1						
	ВСЬОГО					

14.3. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структури якого затверджені рішенням Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1192 «Про затвердження кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (вчасової) класифікації видатків та кредитування для бюджетів кожного самоврядування, які не застосовують програмно-цільного методу (п. 2 вказівки)

Начальник відділу культури виконавчого комітету Покровської
міської ради

Головний бухгалтер



Т.М. Сударева

(підпис та прізвище)

Н.П. Баніюкова

(підпис та прізвище)

Затверджений у сумі: Чотири мільйона шістьсот дев'яносто чотири тисячі вісімдесят
 грн. 80 коп. (4694080 грн. 80 коп.)

Начальник відділу культури виконавчого
 комітету Покровської міської ради

Т.М. Сударева

11.01.2018

(число, місяць, рік)



Кошторис на 2018 рік

(загальний фонд)

05534380 Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Покров, Дніпропетровська обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: Міський бюджет

код та назва відомчої класифікації
 видатків та кредитування бюджету

10 Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради

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 / Типової
 класифікації видатків та кредитування для
 бюджетів місцевого самоврядування, які не
 залучають при здійсненні своїх функцій)

1011100 Дитяча школа мистецтв

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	3234400,00	2668300,00	5902700,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	3234400,00	X	X
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	0,00	X
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	0,00	X
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	0,00	X
- інші надходження, у тому числі:		X	0,00	X
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		X
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X	0,00	X
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X		X
		X	**	X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	3234400,00	110000,00	3344400,00
Поточні видатки	2000	3234400,00	142300,00	3376700,00
Оплата праці	2110	2339300,00	90200,00	2429500,00
Заробітна плата	2111	2339300,00	90200,00	2429500,00
Грошові забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	51400,00	1980,00	534400,00
Використання товарів і послуг	2200	13300,00	3200,00	45500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4100,00	1500,00	19100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	8600,00	12300,00	20900,00
Видатки на відрядження	2250	600,00	5000,00	5600,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	357200,00	0,00	357200,00
Оплата теплопостачання	2271	290000,00	0,00	290000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2500,00	0,00	2500,00
Оплата електроенергії	2273	7700,00	0,00	7700,00
Оплата природного газу	2274	67000,00	0,00	67000,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки; окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,00	0,00	0,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00	1000,00	1000,00
Капітальні видатки	3000	0,00	2525000,00	2525000,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	25000,00	25000,00

Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	2500000,00	2500000,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00		0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти установам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	0,00	0,00	0,00

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Баннікова Н.П.
(ініціали і прізвище)

М.П.***

11 січня 2018
(число, місяць, рік)

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

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