

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний Форма 2019-2

1.06 Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної

КВК

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

061

КВК, знак відповідального виконавця

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

611161

КПКВК

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

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

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

Закон України «Про державний бюджет України» на 2019 рік

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» ;

Розпорядження міського голови № 279-р від 05.09.2018 року "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.09.2018 р. №306

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік(звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет	разом(5+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет	разом(7+8)	загальні	спец	в т.ч. бюджет	раз(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1633314	X		1633314	1795568	X		1795568	1969940	X		1969940
	Власні надходження бюджетних установ			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0,0								
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)	X			0,0				0,0				0,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0				0,0				0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X			0,0				0,0				0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0				0,0				0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X		1912	1912,0			851,0	851,0				0,0
401201	Довгострокові зобов'язання				0,0				0,0				0,0
	Інші надходження спеціального фонду			14999	14999	14999			0,0				0,0
								0	0	0			0,0

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний Форма 2019-2

**1. Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів міського бю, КВК

**2. Відділ освіти Новокаховської міської ради** 06

(найменування відповідального виконавця бюджетної КВК 061

**3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.**

0611090

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

**2) Завдання бюджетної програми/підпрограми**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Виготовлення техдокументації на землекористування

Встановлення вузлів обліку тепlopостачання та водopостачання

**3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми**

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

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

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

Наказ Міністерство 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» ;

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III

Розпорядження міського голови № 279-р від 05.09.2018 року "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.09.2018 р. №306

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	3	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10)			
															4	5	6
	Надходження із загального фонду		4275586	x			4275586	5048212	x			5048212	5606570	x			5606570
25010100	Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		x		0		0	x			0		x				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської ) діяльності		x				0	x			0		x				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		x				0	x			0		x				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		x		0					740		740					0
250201000	Благодійні внески, гранти та дарунки		x		16182		16182	x				0	x				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій , фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		x		0		0	x				0	x		0		0
401201	Довгострокові зобов'язання						0										
30000000	Інші надходження спеціального фонду				16000		16000										0,0
	Повернення кредитів до бюджету						0										
602100	На початок періоду		x		2		2	x				0	x		0		
602200	На кінець періоду		x		743		743	x				0	x				0
	<b>ВСЬОГО</b>		4275586		31441		4307027	5048212		740		5048952	5606570		0,0		5606570

	Повернення кредитів до бюджету								0,0				
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	14999	14999	14999			0	0		0,0	0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			0	X			
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0,0
	****							851	0	1796419	1969940	0,0	0,0
	Всього		1633314	16911	14999	1650225	1795568						1969940

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджету	2084376	X	X	2084376	2190978	X	X	2190978
	Власні надходження бюджетних установ	X	0			X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		0		0		0		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0		0		0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для	X				X			0
	інші надходження спеціального				0		0	0	0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	0				0
401000	Запозичення	X				X			0
602400	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
	****								
	Всього	2084376	0,0		2084376	2190978	0	0	2190978

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних	1189191			1189191	1361112			1361112	1497223			1497223
2111	Заробітна плата	1189191			1189191	1361112			1361112	1497223			1497223
2120	Нарахування на заробітну плату	261583			261583	299445			299445	329390			329390
2200	Придбання товарів і послуг				0	135011			135011	143327			143327
2210	Предмети, матеріали, обладнання	36156	1912		38068	16295	851		17146	22128			22128
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66786			66786	45337			45337	43260			43260

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5906838	X		5906838	6207977	X		6207977
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0		0		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому				0		0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X				X			0
401201	Довгострокові зобов'язання				0	0			0
30000000	інші надходження спеціального				0	0			0
	Доходи від операції з капіталом					0			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0
	Всього	5906838	0	0	5906838	6207977	0	0	6207977

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

## 1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних	3085812			3085812	3664184			3664184	4162110			4162110
2111	Заробітна плата	3085812			3085812	3664184			3664184	4162110			4162110
2120	Нарахування на заробітну плату	675639			675639	806120			806120	915664			915664
2200	Придбання товарів і послуг	514135			514135				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	6958	16182		23140	1972	740		2712	2768			2768
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27390			27390	123049			123049	35572			35572
2250	Видатки на відрядження	6731			6731	4680			4680	13917			13917
2270	Оплата комунальних послуг та	473056			473056	445635			445635	473941			473941
2271	Оплата комунальних послуг та енерг	456330			456330	419929			419929	443445			443445
2272	Оплата теплопостачання	5391			5391	7665			7665	9846			9846
2273	Оплата водопостачання і водовідвед	11335			11335	18041			18041	20650			20650
2274	Оплата електроенергії				0				0				0
2275	Оплата				0				0				0
2280	Оплата інших енергоносіїв	0			0	2572			2572	2598			2598
2281	(регіонального) значення				0				0				0
2282	розвитку по реалізації державних				0	2572			2572	2598			2598
2610	Субсидії і поточні трансферти				0				0				0
2620	(установам, організаціям)				0				0				0

2250	Видатки на відрядження	309			309	680			680				0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	79289			79289	69624			69624	77939			77939
2271	Оплата тепlopостачання	60497			60497	47992			47992	52839			52839
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	1930			1930	2560			2560	3285			3285
2273	Оплата електроенергії	16862			16862	19072			19072	21815			21815
2274	Оплата природного газу				0				0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0,0
2280	(регіонального) значення	0			0	3075			3075	0,0			0,0
2281	розвитку по реалізації державних				0				0				0,0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до				0	3075			3075				0,0
2610	(установам, організаціям)				0				0				0,0
2620	управління інших рівнів				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				0,0
2800	Інші поточні видатки				0	0			0	0,0			0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		14999	14999	14999	0		0	0	0,0			0,0
3100	Придбання основного капіталу				0		0	0	0	0,0			0,0
3110	Придбання обладнання і предметів		14999	14999	14999				0	0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт				0			0	0				0,0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0,0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0				0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0				0,0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0				0,0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0,0
3210	Капітальні трансферти				0				0				0,0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0				0,0
	ВСЬОГО	1633314	16911	14999	1650225	1795568		851	0	1796419	1969940	0	1969940

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

ККК	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата	1581067	0,0		1581067	1660121	0,0		1660121
2111	Заробітна плата	1581067	0,0		1581067	1660121	0,0		1660121
2120	Нарахування на оплату плати	347836	0,0		347836	365228	0,0		365228
2200	Придбання товарів і послуг	155472	0	0	155472	164645	0,0		164645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	23942	0,0		23942	25355	0,0		25355
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0	0,0		0	0	0,0		0

2700	управління інших рівнів			0				0				0
2710	Поточні трансферти населенню			0				0				0
2720	Виплата пенсій і допомоги			0				0				0
2730	Стипендії			0				0				0
2800	Інші поточні трансферти населенню			0				0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	16000		16000		0		0				0
3100	Придбання основного капіталу	16000		16000		0		0				0
3110	Придбання обладнання і предметів	16000		16000				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)			0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)житла			0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів			0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0		0		0		0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду			0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація			0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (прим.)			0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та			0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів			0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			0				0				0
3200	Капітальні трансферти			0				0				0
	ВСЬОГО	4275586	32182	4307768	5048212	740		5048952	5606570	0		5606570

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

ККК	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	розвитку	азом(5+4)	загальні	спеціальні	розвитку	азом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4395188			4395188	4614948			4614948
2111	Заробітна плата	4395188			4395188	4614948			4614948
2120	Нарахування на оплату плати	966941			966941	1015288			1015288
2200	Придбання товарів і послуг	0			0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2995			2995	3172	0		3172
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38489			38489	40760			40760
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	500482			500482	530904			530904
2271	Оплата тепlopостачання	468278			468278	495906			495906
2272	Оплата водopостачання і водовідвед	10397			10397	11011			11011
2273	Оплата електроенергії	21806			21806	23987			23987
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	(регіонального) значення	2743			2743	2905			2905
2281	розвитку по реалізації державних	0			0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	2743			2743	2905			2905

2230	Продукти харчування	0	0,0	0	0	0,0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46807	0,0	46807	49569	0,0	49569
2250	Видатки на відрядження	0	0,0	0	0	0,0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	84723	0,0	84723	90705	0,0	90705
2271	Оплата теплопостачання	57172	0,0	57172	60545	0,0	60545
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	3554	0,0	3554	3764	0,0	3764
2273	Оплата електроенергії	23997	0,0	23997	26396	0,0	26396
2274	Оплата природного газу	0	0,0	0	0	0,0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0,0	0	0	0,0	0
2280	(регіонального) значення	0	0,0	0	0	0,0	0
2281	розвитку по реалізації державних	0	0,0	0	0	0,0	0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	0	0,0	0	0	0,0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0,0	0	0	0,0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0,0	0	0	0,0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0,0	0	0	0,0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0,0	0	0	0,0	0
2720	Стипендії	0	0,0	0	0	0,0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0,0	0	0	0,0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0,0	0	0	0,0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0,0	0	0	0,0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0,0	0	0	0,0	0
3110	Придбання обладнання і предметів д	0	0,0	0	0	0,0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0,0	0	0	0,0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0,0	0	0	0,0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,0	0	0	0,0	0
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 об	0	0,0	0	0	0,0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, істор	0	0,0	0	0	0,0	0
3150	Створення державних запасів і резер	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	2084376	0	0 2084376	2190978	0	0 2190978

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

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

Напрями використання бюджетних	грн.		
	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік(проект)

2610	Субсидії та поточні трансферти	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти органам	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів д	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0			0
3121	Капітальне будівництво(придбання)	0			0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонд	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0	0	0		0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0			0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших о	0			0	0			0
3150	Створення державних запасів і	0			0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних	0			0	0			0
3200	Капітальні трансферти	0			0	0			0
	ВСЬОГО	5906838	0	0	5906838	6207977	0	0	6207977

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Завдання 1</b>												
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4275586	16182		4291768	4974602	740		4975342	5606570			5606570
	<b>Завдання 2</b>												
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16000	16000	16000				0				0
	<b>Завдання 3</b>												
	Виготовлення техдокументації на землекористування					12000			12000				0
	<b>Завдання 4</b>												
	Встановлення вузлів обліку теплопостачання та водопостачання				0	61610			61610				
	Разом	4275586	32182	16000	4307768	5048212	740	0	5048952	#####	0	0	5606570

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

Напрями використання бюджетних	2020 рік(проект)	2021 рік(проект)	(грн.)
--------------------------------	------------------	------------------	--------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальні	спеціальні	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні
				загальні	спеціальні	загальні	спеціальні						
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1405314	9912	9912	1415226	1445601	851		1446452	1635331			1635331
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	228000			228000	349967			0	349967	328629		328629
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6999		6999				0	5980			5980
	Всього	1633314	16911	9912	1650225	1795568	851	0	1796419	1969940	0	0	1969940

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1729089			1729089	1816706			1816706
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	348817			348817	367420			367420
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6470			6470	6852			6852
	Всього	2084376	0	0	2084376	2190978	0	0	2190978

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2017-2019 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	<b>Показники затрат:</b>											
	Кількість централізованих бухгалтерів	Од.	план мережі	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	16		16	16		16	16		16
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2		2	2		2	2		2

№ з/п	коштів	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	
				загальні	спеціальні			загальні	спеціальні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5906838			5906838	6207977			6207977
	<b>Разом</b>	5906838	0	0	5906838	6207977	0	0	6207977

**8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :**

**1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2017-2019 роках :**

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальні	разом	загальний фонд	спеціальні	разом	загальний фонд	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
<b>1 Показники затрат</b>												
1	Кількість закладів	Од.	План мережі	4		4	4		4	4		4
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	31,5		31,5	36,5		36,5	36,5		36,5
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	11,5		11,5	14		14	14		14
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	16,5		16,5	16,5		16,5	16,5		16,5
6	Всього – середньорічне число	Од.		60,5		60,5	68		68	68		68
<b>2 Показники продукту</b>												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1596		1596	1596		1596	1723		1723
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей	2689,08		2689,08	3117		3117			0
<b>Показники якості</b>												
	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	1723 діт. від 7891 д	24,3		24,3	24,3		24,3	21,84		21,84
<b>Завдання 2</b>												
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
<b>Показники продукту</b>												
	Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок до кошторису		1	1			0			0
<b>Показники ефективності:</b>												
	Середні видатки на придбання одного	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.		16,0	16			0			0
<b>Показники якості</b>												
	Динаміка росту видатків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком.	%	X		-	-			0			0
<b>Завдання 3</b>												
	Виготовлення технічної документації на землекористування					0			0			0
<b>Показники затрат:</b>												
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			0	12000		12000			0
<b>Показники продукту</b>												



Кількість проектної документації на землекористування	шт.	розрах до кошторису	0	3	3	0
<b>Показники ефективності</b>						
Вартість виготовлення одного документа на землекористування.	грн.	вид-ки /к-ть вузлів	0	4000	4000	0
<b>Показники якості</b>						
Відсоток забезпечення документацією на землекористування.	%	довідка	0	100	100	0
<b>Завдання 4</b>						
Встановлення вузлів обліку тепlopостачання та водopостачання			0		0	0
<b>Показники затрат:</b>						
Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	61610	61610	0
<b>Показники продукту</b>						
Кількість вузлів обліку тепlopост. та водopостачання.	шт.	розрах до кошторису	0	3	3	0
<b>Показники ефективності</b>						
Середня вартість встановлення одного вузла обліку	грн.	вид-ки /к-ть вузлів	0	20537	20536,7	0
<b>Показники якості</b>						
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	0	100	100	0

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)		
				загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Завдання 1</b>									
<b>Показники затрат:</b>									
1	Кількість закладів	Од.	План мережі	4		4	4		4
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	36,5		36,5	36,5		36,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	14		14	14		14
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	1		1	1		1
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	16,5		16,5	16,5		16,5
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	План мережі	68		68	68		68
<b>2 Показники продукту</b>									
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1723		1723	1723		1723
<b>3 Показники ефективності</b>									
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		3428,23		3428,23	3603,00		3603,00
<b>Показники якості</b>									
	Відсоток дітей , які будуть охоплені позашкільною освітою	%	1723діт.від 7891 д	21,8		21,8	21,8		21,8

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	2017 рік(звіт)		2018 рік(затв)		2019 рік(проект)		2020 рік(прогноз)		2021 рік(прог)		(грн.)
	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	2912107		3465787		3961270		4183101		4392256		

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
<b>Показники затрат:</b>								
Кількість централізованих	Од.	план мережі	1	1	1			1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	16	16	16			16
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2	2	2			2
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	18	18	18			18
<b>Показники продукту</b>				0				0
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	40	40	40			40
Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857	857	857			857
Кількість складених звітів	Од.	довідка	324	324	324			324
<b>Показники ефективності</b>				0				0
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,5	2,5	2,5			2,5
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	381	381	381			381
<b>Завдання 2</b>				0				0
Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти								
<b>Показники затрат</b>				0				0
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	1	1	1			1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	5	5	5			5
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	6	6	6			6
<b>Показники продукту</b>				0				0
Середньомісячна заробітна плата	Од.	план мережі	5390	5390	5390			5390
<b>Показники ефективності</b>				0				0
Середні витрати на одного працівника	тис.грн.	вид-ки/ к-ть працівн.	54,772	54,772	54,772			54,772

### 9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2017 рік(звіт)		2018 рік(затв)		2019 рік(проект)		2020 рік(прогноз)		2021 рік(прог)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	781148		995059		1119155		1181828		1240919	
Стимулюючі доплати	134005		313760		321062		339041		355994	
Премії	201901		37962		46318		48912		51357	
Матеріальна	72137		52293		57006		60198		63208	
Всього	1189191	0	1361112	0,0	1497223	0	1581067	0,0	1660121	0,0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік	2020 рік	2021 рік



№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальні спеціальні зайняті	загальні спеціальні	загальні спеціальні	загальні спеціальні	загальні спеціальні	спеціальний
		затверджено	фактично за	затверджено	фактично за	затверджено	фактично за	затверджено	фактично за						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники, за														
2	Педагогічні ставки														
3	Педагогічні ставки														
4	спеціалісти	17	17			18	17			18		18		18	
	Обслуговуючий персонал	10	8			6	5,5			6		6		6	
	Всього штатних одиниць	27	25			24	22,5			24		24		24	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку 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 (затв)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В наслідок використання коштів у 2017 році було використано 1712814 грн. на утримання 27 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 1886018 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 1998900 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 2115711 грн., на 2022 рік 2224161 грн.

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

##### 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2017	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1248785	1189191,0		0	0	0	0	1189191
2111	Заробітна плата	1248785	1189191,0	0					1189191
2120	Нарахування на оплату	274733	261583,0				0	0	261583

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

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу позашкільних закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити дітей позашкільною освітою. Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потребу у професійному визначенні. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у позашкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Матеріально-технічне забезпечення позашкільних закладів залишається на низькому рівні.

В наслідок використання коштів у 2017 році було використано 4275586 грн. на утримання 60,5 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 5048212 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 5606570 грн., враховуючі коефіцієнт підвищення на 2020 рік видатки складають 5906838 грн., на 2021 рік 6207977 грн.

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

**1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :**

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2017	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит.заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3100860	3085812		0	0	0	0	3085812
2111	Заробітна плата	3100860	3085812				0		3085812
2120	Нарахування на оплату	682189	675639				0	0	675639
2210	обладнання та	6960	6958		0	0	0		6958
2220	Медикаменти та		0			0	0		0
2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім кон	27983	27390			0	0		27390
2250	Видатки на	7330	6731			0	0		6731
2260	Видатки та заходи						0		
2270	Оплата комунальних по	489401	473056		0	0	0	0	456330
2271	Оплата	466330	456330				0		5391
2272	Оплата водопостачання	6484	5391				0		11335
2273	Оплата електроенергії	16587	11335				0		0
2274	Оплата природного		0				0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0				0		0
2280	Дослідження і	220	0				0		0
2281	Дослідження і		0				0		0
2282	Окремі заходи по	220	0				0		0
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні		0				0		0
2620	Поточні трансферти		0				0		0
2700	Соціальне		0				0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
2730	Інші виплати		0				0		0
2800	Інші поточні видатки		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання		0				0		0
3120	Капітальне		0				0		0
3121	Капітальне		0				0		0
3122	Капітальне		0				0		0
3130	Капітальний ремонт		0				0		0
3131	Капітальний ремонт		0				0		0



2210	Предмети, матеріали, с	36266	36156			0	0		36156
2220	Медикаменти та		0			0	0		0
2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім ко	67106	66786			0	0		66786
2250	Видатки на	560	309			0	0		309
2260	Видатки та заходи		0			0	0		0
2270	Оплата комунальних по	82148	79289	0	0	0	0	0	79289
2271	Оплата	60497	60497			0	0		60497
2272	Оплата водопостачанн	2486	1930			0	0		1930
2273	Оплата електроенергії	19165	16862			0	0		16862
2274	Оплата природного		0			0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0	0		0
2280	Дослідження і	440	0	0	0	0	0		0
2281	Дослідження і		0			0	0		0
2282	Окремі заходи по реалі	440	0			0	0		0
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні		0				0		0
2620	Поточні трансферти		0				0		0
2700	Соціальне	0	0				0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
2730	Інші виплати		0				0		0
2800	Інші поточні видатки		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання		0				0		0
3120	Капітальне		0				0		0
3130	Капітальний ремонт		0				0		0
3132	Капітальний ремонт		0			0	0		0
3140	Реконструкція та		0				0		0
3142	Реконструкція та		0				0		0
3143	Реставрація пам'яток		0				0		0
	ВСЬОГО	1710038	1633314	0	0	0	0	0	1633314

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./язань (3-5)	Прогнозни й обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./язань (9- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1361112				1361112	1497223,0				1497223
2111	Заробітна плата	1361112	0	0	0	1361112	1497223,0	0	0	0	1497223
2120	Нарахування на оплату	299445				299445	329390,0				329390
2200	Придбання товарів і по	135011				135011	143327,0				143327
2210	Предмети, матеріали, с	16295		0		16295	22128,0				22128
2220	Медикаменти та	0		0		0	0,0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0,0				0

3132	Капітальний ремонт		0			0	0		0
3140	Реконструкція та		0				0		0
3141	Реконструкція		0				0		0
3142	Реконструкція та		0				0		0
	ВСЬОГО	4314943	4275586	0	0	0	0	0	4275586

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних забоб/язань (3-5)	Прогноз ний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних забоб/язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3664184				3664184	4162110				4162110
2111	Заробітна плата	3664184				3664184	4162110				4162110
2120	Нарахування на оплату плати	806120				806120	915664				915664
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1972		0		1972	2768				2768
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123049		0		123049	35572				35572
2250	Видатки на відрядження	4680	0	0		4680	13917				13917
2260	Видатки та заходи спеціального						0				
2270	Оплата комунальних послуг та	445635				445635	473941				473941
2271	Оплата тепlopостачання	419929				419929	443445				443445
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	7665				7665	9846				9846
2273	Оплата електроенергії	18041				18041	20650				20650
2274	Оплата природного газу	0					0				
2275	Оплата інших комунальних послуг	0				0	0				0
2280	Оплата інших енергоносіїв	2572				2572	2598				2598
2281	Дослідження і розробки, видатки дер	0				0	0				0
2282	Дослідження і розробки, окремі	2572				2572	2598				2598
2600	Окремі заходи по реалізації державн	0					0				
2610	Поточні трансферти	0				0	0				0
2620	Субсидії і поточні трансферти підпри	0				0	0				0
2700	Поточні трансферти органам держав	0				0	0				0
2710	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2720	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2730	Стипендії	0				0	0				0
2800	Інші виплати населенню	0				0	0				0
3000	Інші видатки	0				0	0				0
3100	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	0				0
3110	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3120	Придбання обладнання і предметів д	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0					0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (при	0				0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших с	0				0	0				0

2240	Оплата послуг (крім ко	45337			0		45337	43260,0						43260
2250	Видатки на	680			0		680	0,0						0
2260	Видатки та заходи	0					0	0,0						0
2270	Оплата комунальних	69624	0	0	0		69624	77939,0						77939
2271	Оплата	47992					47992	52839,0						52839
2272	Оплата водопостачанн	2560					2560	3285,0						3285
2273	Оплата електроенергії	19072					19072	21815,0						21815
2274	Оплата природного	0					0	0,0						0
2275	Оплата інших енергон	0					0	0,0						0
2280	Дослідження і розробки	3075	0	0	0		3075	0,0						0
2281	Дослідження і	0					0	0,0						0
2282	Окремі заходи по реалі	3075					3075	0,0						0
2600	Поточні трансферти	0					0	0,0						0
2610	Субсидії і поточні транс	0					0	0,0						0
2620	Поточні трансферти ор	0					0	0,0						0
2700	Соціальне	0					0	0,0						0
2710	Виплата пенсій і допом	0					0	0,0						0
2720	Стипендії	0					0	0,0						0
2730	Інші виплати	0					0	0,0						0
2800	Інші поточні видатки	0					0	0,0						0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0					0	0,0						0
3100	Придбання основного к	0					0	0,0						0
3110	Придбання обладнання	0					0	0,0						0
3120	Капітальне будівництво	0					0	0,0						0
3130	Капітальний ремонт	0					0	0,0						0
3131	Капітальний ремонт жи	0					0	0,0						0
3132	Капітальний ремонт інш	0				0	0	0,0						0
3140	Реконструкція та реста	0					0	0,0						0
3141	Реконструкція	0					0	0,0						0
3142	Реконструкція та	0					0	0,0						0
	ВСЬОГО	1795568	0	0	0		1795568	1969940,0		0	0			1969940

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

КПКВК	КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/надан ня 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	грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щомак



3150	Створення державних запасів і резерв	0				0	0				0
	ВСЬОГО	5048212	0	0	0	5048212	5606570	0			5606570

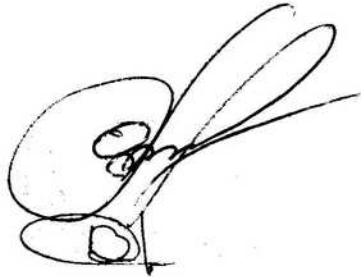
3) Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

КЕКВ	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	грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

Начальник відділу освіти



О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: додатковий, Форма 2019-3

1.06 Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

КВК

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

061

(найменування відповідального виконавця бюджетної діяльності)  
3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

611161

КПКВК

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 (проект)		Скоригувати необхідність додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)	
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	1189191,0	1361112,0	1497223,0	1367663	Дефіцит: по 2110- 660763 грн., 2120-22 %- 145367 грн. по ІПЦ; 2110 - 706900 грн., 2120- 155518 грн. на ставку бухгалтера по ЦБ	
2111	Заробітна плата	1189191,0	1361112,0	1497223,0	1367663		
2120	Нарахування на оплату плати	261583,0	299445,0	329390,0	300885		
2200	Придбання товарів і послуг	0,0	135011,0	143327,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36156,0	16295,0	22128,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0			
2230	Продукти харчування	0,0	0,0	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66786,0	45337,0	43260,0	13212		2240 ремонт оргтехніки, витрати на утримання будинку
2250	Видатки на відрядження	309,0	680,0	0,0	925		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0,0	0,0	0,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79289,0	69624,0	77939,0	37112		
2271	Оплата тепlopостачання	60497,0	47992,0	52839,0	31477		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1930,0	2560,0	3285,0	1213	2270 для 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв по ІПЦ.	
2273	Оплата електроенергії	16862,0	19072,0	21815,0	4422		
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0			
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0	0,0			
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	3075,0	0,0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	3075,0	0,0			
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,0	0,0	0,0			
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,0	0,0	0,0			
2620	Поточні трансферти органам державного управління	0,0	0,0	0,0			
2700	Поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0			
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,0	0,0	0,0			
2720	Стипендії	0,0	0,0	0,0			
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0			
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0			
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0,0	0,0	0,0	38200		
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	38200	3110 придбання комп'ютерної	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ: додатковий, Форма 2019-3

**1. Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів міського бю, КБК

**2. Відділ освіти Новокаховської міської ради** 06

(найменування відповідального виконавця бюджетної КБК 061

**3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.**

(найменування бюджетної програми)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

**0611090**

**КПКВК**

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено )	2019 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
2110	Оплата праці	3085812	3664184	4162110	402380	2110 Для виплати мат.допомоги МОП, щорічної винагороди, премії. 2120 нарахування на заробітну плату 22%
2111	Заробітна плата	3085812	3664184	4162110	402380	
2120	Нарахування на оплату плати	675639	806120	915664	88524	
	Придбання товарів і послуг	514135	0			2210 для усунення недоліків по припису пожежою інспекції, придбання грамот, кубків, снарядження
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6958	1972	2768	15203	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		2240 усунення недоліків по припису пож. інспекції та формова обрізка дерев, повірка вузлів, виг. проек.докум, повірка уалів обліку тепла.
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27390	123049	35572	155548	
	Інші видатки			0		
2250	Видатки на відрядження	6731	4680	13917	73373	2250 на участь у виїзних конкурсах
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний			0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	473056	445635	473941	6741	2270 для 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2271	Оплата тепlopостачання	456330	419929	443445		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5391	7665	9846	4874	
2273	Оплата електроенергії	11335	18041	20650	1867	
2274	Оплата природного газу	0,00	0	0		
	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв		0	0		
2280	значення	0,00	2572	2598	0	
2281	державних (регіональних) програм	0,00	0	0		
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	2572	2598		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0,00	0	0		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0	0		
2720	Стипендії	0,00	0	0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0,00	0	0		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,00	0	0	0,0	
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0	0	0,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	0,0	0,0	38200	техніки
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0		
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0,0	0,0	0,0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0		
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0		
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0	0,0	0,0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0	0,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0		
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0,0	0,0	0,0		
3220	Капітальні трансферти органам державного	0,0	0,0	0,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1633314,0</b>	<b>1795568,0</b>	<b>1969940,0</b>	<b>1757072</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект)з міни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<b>Завдання 1</b>				
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
2	<b>Показники затрат:</b>				
3	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	1
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	16	17
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2	2
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	18	19
7	<b>Показники продукту</b>				
8	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	40	40
9	Кількість особових рахунків	од.	довідка	857	857
10	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	324	324
11	<b>Показники ефективності</b>				
12	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,5	2,4
13	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть особ.рах./ к-ть працівників	53,6	50,4
	<b>Завдання 2</b>				
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.				
	<b>Показники затрат</b>				
	Кількість закладів	од.	План мережі		1

3130	Капітальний ремонт	0,00	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прим.)	0,00	0	0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0,00	0	0	
3150	Створення державних запасів і резервів	0,00	0	0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4275586</b>	<b>5048212,0</b>	<b>5606570</b>	<b>741769,0</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) з мін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<b>Завдання 1</b>				
2	<b>Показники затрат:</b>				
3	Кількість закладів	шт.	план мережі	4	4
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план мережі	36,5	36,5
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план мережі	14	14
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	1	1
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	16,5	16,5
8	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	68	68
9	<b>Показники продукту</b>				
10	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1723	1723
	<b>Показники ефективності</b>				
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		3253,96	3684,5
	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	1723 дит. від 7891 д	21,8	21,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

У разі невиділення додаткових коштів позашкільні заклади освіти не зможуть працювати у нормальному режимі, який регулюється законодавчими актами, що не відображається на показниках продукту, ефективності, якості.

Всього					741769,0
--------	--	--	--	--	----------

2) Додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(.грн.)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------



Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			2
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7
<b>Показники продукту</b>			
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399
<b>Показники ефективності</b>			
Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 843243 грн /к-ть дітей 399	2113
<b>Показники якості</b>			
Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2 до 18 років-	%	399діт.від 810 діт	49

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році то виникне погіршення умов праці що призведе до звільнення працівників та не буде проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

Всього					грн. 1757072,00
--------	--	--	--	--	--------------------

2) Додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(.грн.)

Код	Найменування	2020 рік(прогноз)		2021 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020-2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(проект) зміни у разі передб. додат. кошт.
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020-2021 роках
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік(проект) зміни у разі передб. додат. кошт.
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник відділу освіти



О.О. Якубова

Головний бухгалтер



О.В.Щомак