

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний Форма 2020-2

(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)

**1. Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

**2146682**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2146682**  
(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у т.ч. школами-дитячими садками, інтернатами при школі), спеціалізованими школами, гіцеями, гімназіями, колегіумами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**651070000**  
(код бюджету)

**3. 0611020 06 0990**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:**  
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

**2) завдання бюджетної програми:**

забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

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»;  
Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ;  
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІУ;  
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ;  
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 на 2019 рік" від 25.09.2018 р. №306.

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

**1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету		X		0	212 777	X		212 777	135 900	X		135 900
	Власні надходження бюджетних установ		0		0	X	0		0	X	0		0
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0				
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)	X	0	0	0		78 000	78 000	78 000		144 000	144 000	144 000



2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	0	144 000	144 000	144 000	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	0	144 000	144 000	144 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	0	144 000	144 000	144 000	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	212 777	78 000	78 000	290 777	135 900	144 000	144 000	279 900

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

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

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	117 743	0	0	117 743	123 984	0	0	123 984
2111	Заробітна плата	117 743	0	0	117 743	123 984	0	0	123 984
2120	Нарахування на оплату плати	25 903	0	0	25 903	27 276	0	0	27 276
2200	Придбання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання т водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	152 208	152 208	152 208	0	160 275	160 275	160 275
3100	Придбання основного капіталу	0	152 208	152 208	152 208	0	160 275	160 275	160 275
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	152 208	152 208	152 208	0	160 275	160 275	160 275
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	143 646	152 208	152 208	295 854	151 260	160 275	160 275	311 535

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)
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 2018 - 2020 роках :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік(проєкт)			
		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
1	Завдання 1												
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	212 777	78 000	78 000	290 777	135 900	144 000	0	279 900
	ВСЬОГО	0	0		0	212 777	78 000	78 000	290 777	135 900	144 000	0	279 900

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проєкт)				2022 рік(проєкт)			
		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
1	Завдання 1								
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	143 646	152 208	152 208	295 854	151 260	160 275	160 275	311 535
	ВСЬОГО	143 646	152 208	152 208	295 854	151 260	160 275	160 275	311 535

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2018-2020 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1											
	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
	<b>1 Показники затрат</b>											
	Кількість закладів, що забезпечують надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	Од.	Рішення виконавчу № 327 від 09.09.18				3	3	3	3	3	3
	<b>2 Показники продукту</b>											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	Осіб	Рішення виконавчу				18	18	18	18	18	18
	<b>3 Показники ефективності</b>											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	відатки /в-ть дітей				11 821	4 333	16 154,28	7 550	8 000	15 550
	<b>4 Показники якості</b>											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	%	довідка				100		100	100		100

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1								
	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
	<b>1 Показники затрат</b>								
	Кількість закладів, що забезпечують надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	Од.		3	3	3	3	3	3
	<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	Осіб	Рішення виконавчу	18	18	18	18	18	18

3	<b>Показники ефективності</b>								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	7 980,35	8 456,00	16 436,35	8 403,31	8 904,17	17 307,48
4	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	%	довідка	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прог)	
	загальний фонд	функціональний фонд	загальний фонд	функціональний фонд	загальний фонд	функціональний фонд	загальний фонд	функціональний фонд	загальний фонд	функціональний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	212 777	0	135 900	0	143 510	0	150 686	0
Стимулюючі доплати							0	0	0	0
Премії							0	0	0	0
Матеріальна							0	0	0	0
Всього	0	0	212 777	0	135 900	0	143 510	0	151 260	0
одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X		X		X	

Начальник відділу освіти

Л.А. Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л. Денисюк

