

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

субс

1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК 06  
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) .061 КВК, знак відповідального виконавця  
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми) .0611020 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки  
1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

- 2) Завдання бюджетної програми/підпрограми  
Забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"  
Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)

- 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»  
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 у 2017 - 2019 роках:

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

Код	Найменування	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	62197248	X		62197248	65569641	X		65569641	79244400	X		79244400
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,0	0	X		0	0			0	0
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними	X			0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації	X			0				0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств.	X		0,0	0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0				0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X			0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету				62197248	65569641		0	65569641	79244400		0	79244400
	Усього	62197248		0,0	62197248	65569641		0	65569641	79244400		0	79244400

- 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	83682086	X		83682086	87866191	X		87866191
	Власні надходження бюджетних установ	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними			0	0			0	0
	установами згідно з їх основною діяльністю			0	0			0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від			0	0			0	0
	додатковою (господарської) діяльності			0	0			0	0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ			0	0			0	0

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім		0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0	0	0	0	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із	X	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду		0	0	0	0	0	0	0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	X	0	0	0	87866191
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	83682086	87866191	0	0	87866191
	Усього		83682086	0	83682086	87866191	0	0	87866191

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

1) Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2017-2019 роках:

КЕКВ	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні 3	спеціальні 4	у т.ч. бюджет розвитку 5	разом(5+4) 6	загальні 7	спеціальні 8	у т.ч. бюджет розвитку 9	разом(8+9) 10	загальні 11	спеціальні 12	у т.ч. бюджет розвитку 13	разом(12+13) 14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	50770852,00			50770852,0	52743582,00			52743582	64954426,0			64954426,0
2111	Заробітна плата	50770852,00	0,0		50770852,0	52743582,00	0		52743582	64954426,0	0,0		64954426,0
2120	Нарахування на заробітну плату	11161248,00			11161248,0	11603590,0			11603590	14289974,0			14289974,0
2200	Придбання товарів і послуг	265148			265148,0	1222469			1222469				1222469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29600			29600,0								29600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0								0,0
2230	Продукти харчування				0,0						0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0								0,0
2250	Видатки на відрядження	235548	0,0		235548,0	0	0		0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0,0				0				0,0
2271	Оплата тепlopостачання				0,0				0				0,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,0				0				0,0
2273	Оплата електроенергії	235548			235548,0				0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0		0,0		0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0	0	0		0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0,0		0,0	0	0		0				0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0				0,0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0				0,0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0				0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0		0,0		0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0			0	0		0,0		0,0
2800	Інші видатки		0,0		0,0			0	0				0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0,0		0,0				0				0,0
3100	Придбання основного капіталу				0,0				0				0,0
3110	Придбання обладнання і предметів				0,0				0				0,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0		0,0		0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0,0				0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0				0,0
3141	Реконструкція житлового фонду				0,0				0				0,0
3141	Реконструкція інших об'єктів				0,0				0				0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0,0				0				0,0
3200	Капітальні	62197248	0,0		62197248	65569641	0		65569641	79244400,0	0,0		79244400,0
	УСЬОГО												

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

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

3) Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2021 роках:



3	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"				0	1194460		1194460				0
4	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)				0	80866		80866				0
	<b>УСЬОГО</b>	62197248	0		62197248	65569641	1829942	67399583	79244400	0		79244400

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(проект)				2021 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	83682086	0		83682086	87866191	0		87866191
	<b>УСЬОГО</b>	83682086	0		83682086	87866191	0		87866191

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
1	<b>Показники затрат</b>			14		14	14		14	14		14
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі									1
1.2	I ступеня	Од.	План мережі			1	1		1	1		1
1.3	I – II ступенів	Од.	План мережі			13	13		13	13		13
1.4	I – III ступенів	Од.	План мережі			281	276		276	276		276
1.5	Кількість класів	Од.	План мережі			119	116		116	116		116
1.6	1-4 класи	Од.	План мережі			135	135		135	135		135
1.7	5-9 класи	Од.	План мережі			27	25		25	25		25
1.8	10-11 класи	Од.	План мережі									550,11
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розг	589,75		589,75	550,11		550,11	550,11	550,11	81,25
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	Од.	Штатний розг	87,75		87,75	82,25		82,25	82,25	81,25	0
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис			0	0		0	0	0	0
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис			0	0		0	0	0	631,36
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розг	677,5		677,5	632,36		632,36	631,36	631,36	631,36
<b>Завдання 2</b>												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
2	<b>Показники затрат:</b>											0
2.1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	коштгорис			0		383592	383592			0
2.2	Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	грн.	коштгорис			0	90000		90000			0
2.3	<b>Показники продукту</b>											0
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	довда			0		57	57			0
2.5	Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	Од.	довда			0	70		70			0
2.6	<b>Показники ефективності:</b>											0
2.7	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового	грн.	видатки /к-ть шт.			0		6729,68	6729,68			0
2.8	Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	грн.	видатки /к-ть шт.			0	1285,71		1285,71			0
2.9	<b>Показники якості</b>											0
2.10	Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового	%	X			0		118,8	118,8			0

2.11	Динаміка росту витратків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком	%	X	0	551	551	0
	<b>Завдання 3</b>			0		0	0
	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"			0		0	0
3	<b>Показники затрат:</b>			0	515550	515550	0
3.1	Обсяг витратків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис	0	678610	678610	0
3.2	Обсяг витратків на придбання меблів	грн.	розрахунок до кошторису	0		0	0
3.3	<b>Показники продукту</b>			0		790	0
3.4	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	учнів	довідка	0	790	790	0
3.5	Кількість одиниць мебелі	шт.	довідка	0		0	0
3.6	<b>Показники ефективності</b>			0	652,59	652,59	0
3.7	Витратки по дидактичним матеріалам на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть учнів	0	859	859	0
3.8	Витратки на придбання однієї одиниці мебелі	грн.	вид-ки / к-ть штук	0		0	0
3.9	<b>Показники якості</b>			0	100	100	0
3.10	Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка	0	100	100	0
3.11	Відсоток забезпечення учнів меблями	%	довідка	0		0	0
	<b>Завдання 4</b>			0		80866	0
4	<b>Показники затрат:</b>			0	80866	80866	0
4.1	Обсяг витратків	грн.	кошторис	0	43079	43079	0
4.2	у т.ч. ФЗП	грн.	розрахунок до кошторису	0		0	0
4.3	<b>Показники продукту</b>			0	5	5	0
4.4	Кількість ставок пед.працівників	шт.	розрах до кошторису	0	6	6	0
4.5	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.		0		0	0
4.6	<b>Показники ефективності</b>			0	8616	8616	0
4.7	Середня з/плата на 1 ставку	грн.	вид-ки / к-ть ставок	0	13478	13478	0
4.8	Витратки на утримання одного учня	грн.	вид-ки / к-ть учнів	0		0	0
4.9	<b>Показники якості</b>			0	100	100	0
4.10	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	0			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>								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								14
1	<b>Показники затрат</b>					14	14		0
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	14		0			1
1.2	I ступеня	Од.	План мережі			1	1		13
1.3	I – II ступенів	Од.	План мережі	1		13	13		276
1.4	I – III ступенів	Од.	План мережі	13		276	276		116
1.5	Кількість класів	Од.	План мережі	276		116	116		135
1.6	1-4 класи	Од.	План мережі	116		135	135		25
1.7	5-9 класи	Од.	План мережі	135		25	25		
1.8	10-11 класи	Од.	План мережі	25					550,11
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розп	550,11		550,11	550,11		
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розп	81,25		81,25	81,25		81,25
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис			0	0		0

1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис			0				0
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розп	631,36	0	631,36	631,36	0	0	631,36

### 9. Структура видатків на оплату праці

найменування	2017 рік(звіт)		2018 рік(затв)		2019 рік(проект)		2020 рік(прогноз)		2021 рік(прог)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	48350058		50059715		62225026		65709627	0	68995109	0
Стимулюючі доплати							0	0	0	0
Премії	220072		243988		248127		262022	0	275123	0
Матеріальна	2200722		2439879		2481273		2620224	0	2751236	0
Всього	50770852		52743582	0	64954426	0	68591874	0	72021468	0
одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2017 рік(звіт)		2018 рік(затверджено)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зай	затверджено	фактично зай	затверджено	фактично зай	затверджено	фактично зай	затверджено	фактично зай
0611020	Керівні працівники, за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	94,5	90,76			82,25	80,39			82,25	0,48
	Педагогічні ставки (вихователі, музкерівники)					550,12	542,37			550,12	7,5
	Педагогічні ставки (вчителі)	613	597,82								1,05
	спеціалісти										0,25
	Обслуговуючий персонал			0	0	632,37	622,76	0	0	632,37	9,28
	Всього штатних одиниць в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	707,5	688,58								
		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:

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках :

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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 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 дає можливість зберегти мережу загальноосвітніх закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити рівний доступ до якісної освіти, реалізувати права громадян на загальну середню освіту дітей, як обов'язковою складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ю України "Про загальну середню освіту". Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати.

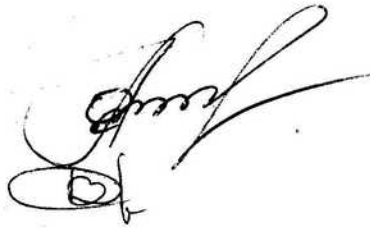


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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  
В наслідок надходжень коштів до спеціального фонду у 2018 році були придбані ноутбуки, принтери, проектори, телевізори для облаштування початкових класів НУШ.

Начальник відділу освіти



О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щомак



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
17 липня 2018 року № 617)

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

субс

1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК  
06
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) .061 КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами .0611020  
(найменування бюджетної програми) 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обсяг) та/або пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	50770852	52743582	64954426	729223	
2111	Заробітна плата	50770852	52743582	64954426	729223	
2120	Нарахування на оплату плати	11161248	11603590	14289974	160429	
2200	Придбання товарів і послуг	265148	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29600	1222469	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	235548	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	235548	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		
2281	(регіональних) програм	0	0	0		
2282	заводів розвитку	0	0	0		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	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	0	0	0		
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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		
	УСЬОГО	62197248	65569641	79244400	889652	

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 доведеної граничної обсягу	2019 рік(проект) змен у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Усього						грн. 889652
--------	--	--	--	--	--	----------------

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
		прогнози	додатково (+)	прогнози	додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.О. Якубова

О.В.Щомак