

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0611170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (СУБВЕНЦІЯ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

651070000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» ;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2018 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р. №336

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік(звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 бі	195617	X		195617	761066	X		761066	844767	X		844767
	Власні надходження бюджетних уста	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0	X		0,0	
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0,0				0,0				0,0
	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)	X			0,0				0,0				0,0
25010200	плата за оренду майна бюджетних	X			0,0				0,0				0,0
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X			0,0				0,0				0,0
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0				0,0				0,0
25020100		X			0,0				0,0				0,0

2220	Медикаменти та перев'язувальні				0					0						0
2230	Продукти харчування				0					0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0					0						0
2250	Видатки на відрядження				0					0		0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	0			0		0			0						0
2271	Оплата тепlopостачання				0					0						0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0					0						0
2273	Оплата електроенергії				0					0						0,0
2274	Оплата природного газу				0					0						0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0					0		0,0				0,0
2280	(регіонального) значення				0					0						0,0
2281	розвитку по реалізації державних				0					0						0,0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до				0					0						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				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	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
3100	Придбання основного капіталу				0					0						0,0
3110	Придбання обладнання і предметів				0					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
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
	УСЬОГО	195617		0	0	195617	761066		0	0	761066	844767		0		844767

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

ККК	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

КЕКВ	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом(8+9)				
		4	5	6	7	8	9	10	11				
2	3												
2110	Оплата	694891	0,0		694891	740195	0,0		729636				
2111	Заробітна плата	691891	0,0		694891	740195	0,0		729636				
2120	Нарахування на оплату плати	152877	0,0		152877	162843	0,0		160521				
2200	Придбання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0,0		0				

2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0,0	0	0	0,0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	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 енерг	0	0,0	0	0	0,0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0,0	0	0	0,0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	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	(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 о	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 резерв	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
	УСЬОГО	847768	0	0	847768	903038	0
							0 890156

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2018 - 2020 роках :

	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)
			грн.

№ з/п	Галузь використання бюджетних коштів	2021 рік			2022 рік (проєкт)			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	195617	0	0	195617	206161			206161	844767			844767
	Усього	195617	0	0	195617	206161		0	206161	844767	0	0	844767

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проєкт)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	847768			847768	903038			903038
	Усього	847768	0	0	847768	903038	0	0	903038

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело	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
I	заплат											
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі			2	2		2	2		2
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	2		2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7	7		7	7		7
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399	399	399	399		399	425		425
3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	відатка /с-ть дітей	490	0	490	1907		1907	1988		1988
4.	якості											
4.1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	49		49	49		49	52		52

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	заплат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва	Код та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках :

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (як початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік(звіт)		2019 рік(звіт)		2020 рік(проект)		2021 рік(проект)		2022 рік(проект)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець
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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

В наслідок використання коштів у 2018 році було використано 195617 грн.на утримання 7 шт. одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 761066 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 804645 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 847768 грн., на 2022 рік 903038 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	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	161276	160135,0		0	0	0	0	160135
2111	Заробітна плата	161276	160135,0	0					160135
2120	Нарахування на оплату	35482	35482,0					0	35482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та		0			0	0		0
2220	Медикаменти та		0			0	0		0
2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0	0		0
2250	Видатки на		0			0	0		0
2260	Видатки та заходи		0			0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг	0	0		0	0	0	0	0
2271	Оплата		0			0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0			0	0		0
2273	Оплата електроенергії		0			0	0		0
2274	Оплата природного газу		0			0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0	0		0
2280	Дослідження і наукові розробки	0	0	0	0	0	0		0
2281	Дослідження і наукові розробки		0			0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм		0			0	0		0
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні трансферти		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	0
3100	Придбання основного	0	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
	УСЬОГО	196758	195617	0	0	0	0	0	195617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредит заб. за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./визн. (3-5)	Прогнозни й обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.20 (4-5-6)	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредит заб. за рахунок спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./визн. (8- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	623825				623825	692432,0				692432
2111	Заробітна плата	623825	0	0	0	623825	692432,0	0	0	0	692432
2120	Нарахування на оплату	137241				137241	152335,0				152335
2200	Придбання товарів і по	0				0	0,0				0
2210	Предмети, матеріали, с	0	0	0	0	0	0,0				0
2220	Медикаменти та	0	0	0	0	0	0,0				0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0,0				0
2240	Оплата послуг (крім ко	0	0	0	0	0	0,0				0
2250	Видатки на	0	0	0	0	0	0,0				0
2260	Видатки та заходи	0				0	0,0				0
2270	Оплата комунальних	0	0	0	0	0	0,0				0
2271	Оплата	0				0	0,0				0
2272	Оплата водопостачанн	0				0	0,0				0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0,0				0
2274	Оплата природного	0				0	0,0				0
2275	Оплата інших енергон	0				0	0,0				0
2280	Дослідження і розробки	0	0	0	0	0	0,0				0
2281	Дослідження і	0				0	0,0				0
2282	Окремі заходи по реалі	0				0	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 інц	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
	УСЬОГО	761066	0	0	0	761066	844767,0	0	0		844767

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни кредитів	власні видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вартість заборгованості щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу освіти

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк

