

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: індивідуальний Форма 2019-2

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06 КВК 061
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми) КПКВК 0610160
4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації  
 Керівництво і управління у відповідній сфері

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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);

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001 р.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997 р.

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

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 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальний	спеціальний	бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	702668	X		702668	1049588	X		1049588	1163963	X		1163963
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0,0	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0				0,0				0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0				0,0				0,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0,0				0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0,0				0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0,0				0,0
25020200	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів	X			0				0,0				0,0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0,0				0,0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0,0				0,0

	Повернення кредитів до бюджету									0,0				
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X			0					0,0				0,0
401000	Запозичення	X				X				0,0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				0,0	X			
602100	На початок періоду	X			0	X				0,0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X			0	X				0,0	X			0,0
	****									0,0				0,0
	Всього		702668	0		702668	1049588	0,0		1049588	1163963	0		1163963

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	1230765	X		1230765	1293227	X		1293227
	Власні надходження бюджетних установ	X	0,0			X	0,0		0,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		0,0		0		0,0		0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від 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 нерухомого майна)		0		0		0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ	X	0			X			0
401201	Довгострокові зобов'язання		0		0				0
	Інші надходження спеціального фонду		0		0				0
	Повернення кредитів до бюджету		0		0,0		0,0		0,0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0,0		0,0		0,0		0,0
	Запозичення	X	0			X			0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0			X			0
602100	На початок періоду								
602200	На кінець періоду								0
	****	X				X			0
	Всього	1230765	0		1230765	1293227	0		1293227

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)
2110	Оплата праці	529928			529928	813700			813700	907686			907686
2111	Заробітна плата	529928	0		529928	813700	0		813700	907686	0		907686
2120	Нарахування на оплату плати	112333			112333	179015			179015	199691			199691
2200	Придбання товарів і послуг	60407			60407	56873			56873	56586			56586

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	2700			2700				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0				0				0
2230	Продукти харчування			0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2325		2325	2325			2325	3095			3095
2250	Видатки на відрядження			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58082		58082	51848			51848	53491			53491
2271	Оплата теплопостачання	50414		50414	43593			43593	44033			44033
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	724		724	1202			1202	1214			1214
2273	Оплата електроенергії	6944		6944	7053			7053	8244			8244
2274	Оплата природного газу			0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв			0				0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного	0		0	0			0	0			0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0				0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			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	0	0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0		0		0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу			0				0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)			0				0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла			0				0	0			0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних		0	0		0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт			0				0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду			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 об'єктів			0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та			0				0	0			0
3150	Створення державних запасів і резервів			0				0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			0				0	0			0
3200	Капітальні трансферти			0				0	0			0
3210	Капітальні трансферти підприємствам			0				0	0			0
3220	Капітальні трансферти органам державного			0				0	0			0
3230	Капітальні трансферти населенню			0				0	0			0
3240	Капітальні трансферти за кордон			0				0	0			0
	ВСЬОГО	702668	0	702668	1049588	0		1049588	1163963	0		1163963

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

(грн.)

	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік(проект)

ККК	Найменування	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:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	958516			958516	1006442			1006442
2111	Заробітна плата	958516			958516	1006442			1006442
2120	Нарахування на оплату плати	210874			210874	221417			221417
2200	Придбання товарів і послуг	61226			61226	64838			64838,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти	0			0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3349			3349	3546			3546
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58026			58026	61821			61821
2271	Оплата тепlopостачання	47644			47644	50455			50455
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1314			1314	1391			1391
2273	Оплата електроенергії	9068			9068	9975			9975
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			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			0	0,0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0,0			0	0,0			0
2620	Поточні трансферти органам державного	0,0			0	0,0			0
2700	Соціальне забезпечення	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 виплати населенню	0,0			0	0,0			0
2800	Інші видатки	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 довгострок	0,0			0	0,0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0			0	0,0			0
3121	Будівництво(придбання) житла	0,0			0	0,0			0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних	0,0			0	0,0			0
	інше будівництво (придбання)	0,0			0	0,0			0
3130	Капітальний ремонт	0,0	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		0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0			0	0,0			0
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0			0	0,0			0
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0,0			0	0,0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0			0	0,0			0





	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	290	290	273	273	290	290
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		журнал обліку вхідних документів	290	290	273	273	290	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	28	28	209	209	210	210
	кількість перевірок	од.	журнал обліку вхідних документів	54	54	58	58	25	25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал обліку вхідних документів	67	67	68	68	76	76
	<b>Показники ефективності</b>								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт.од.	48	48	39	39	41	41
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт.од.	5	5	30	30	30	30
	кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок / на к-ть шт.од.	9	9	8	8	4	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	загальна сума видатків / на к-ть шт.одиниць	117111	117111	149941	149941	166280	166280

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	
1	<b>Завдання 1</b>								
	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	реш. міської ради від 21.12.2017р. № 1108	7		7	7		7
	<b>Показники продукту</b>								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	290		290	290		290
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		журнал обліку вхідних документів	290		290	290		290
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	210		210	210		210
	кількість перевірок	од.	журнал обліку вхідних документів	25		25	25		25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал обліку вхідних документів	57		57	76		76
	<b>Показники ефективності</b>								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного прац.	од.	кількість шт./ на кількість шт.од.	41		41	41		41
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт.од.	30		30	30		30
	кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок / на к-ть шт.од.	4		4	4		4



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 702668 грн. на утримання 8 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 1049588 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 1163963 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2020 рік видатки складають 1230765 грн., на 2021 рік 1293227 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)
							загальноного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	532433	529928		0	0	0	0	529928
2111	Заробітна плата	532433	529928				0		529928
2120	Нарахування на оплату плати	117135	112333				0	0	112333
2200	Придбання товарів і послуг	104584	60407						60407
2210	Предмети, матеріали,		0		0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні		0			0	0		0
2230	Продукти		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2325	2325			0	0		2325
2250	Видатки на відрядження		0			0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального		0				0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергетичних витрат	58314	58082		0	0	0	0	58082
2271	Оплата тепlopостачання	50414	50414				0		50414
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	954	724				0		724
2273	Оплата електроенергії	6946	6944				0		6944
2274	Оплата		0				0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0				0		0
2280	Дослідження і розробки, видатки		0				0		0
2281	Дослідження і розробки, окремі		0				0		0
2282	Окремі заходи по реалізації		0				0		0
2600	Поточні		0				0		0
2610	Субсидії і поточні трансферти		0				0		0
2620	Поточні трансферти органам		0				0		0
2700	Соціальне забезпечення		0				0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
2730	Інші виплати населенню		0				0		0
2800	Інші видатки		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬ		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і транспортних засобів		0				0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		0				0		0
3121	Капітальне будівництво		0				0		0
3122	Капітальне будівництво		0				0		0
3130	Капітальний ремонт		0				0		0
3131	Капітальний ремонт житлового		0				0		0



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0		0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0		0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>710207</b>	<b>702668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702668</b>

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (3-5)	Прогнозн ий обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	813700				813700	907686				907686
2111	Заробітна плата	813700				813700	907686				907686
2120	Нарахування на оплату плати	179015				179015	199691				199691
2200	Придбання товарів і послуг	56873				56873	56586				56586
2210	Предмети, матеріали,	2700		0		2700	0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2325		0		2325	3095				3095
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2260	Видатки та заходи спеціального	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	51848				51848	53491				53491
2271	Оплата теплопостачання	43593				43593	44033				44033
2272	Оплата водопостачання і водовід	1202				1202	1214				1214
2273	Оплата електроенергії	7053				7053	8244				8244
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки	0				0	0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації	0				0	0				0
2600	Поточні трансферти	0					0				0
2610	Субсидії і 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	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0				0	0				0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і	0				0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбан	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єкті	0			0	0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0

3141	Реконструкція житлового фонду	0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0				0	0			0
3150	Створення державних запасів і ре	0				0	0			0
3160	Придбання землі та	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
3240	Капітальні трансферти	0				0	0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1049588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1049588</b>	<b>1163963</b>	<b>0</b>		<b>1163963</b>

### 3) Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

грн.								
КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/на дання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Бюджетні зобов'язання у 2018 році будуть використані в повному обсязі на здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень.

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

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради 06  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради 061  
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (найменування бюджетної програми) КПКВК 0610160
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: (грн.)  
 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 2017 (обов'язкове посилання на)
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	529928	813700	907686		
2111	Заробітна плата	529928	813700	907686	0	
2120	Нарахування на оплату плати	112333	179015	199691		
2200	Придбання товарів і послуг	60407	56873	56586	3850	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2700	0	2000	2210 придбання паперу
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		2240 для обслуговування орг.техніки
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2325	2325	3095	1850	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58082	51848	53491	0	
2271	Оплата теплопостачання	50414	43593	44033		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	724	1202	1214		
2273	Оплата електроенергії	6944	7053	8244		
2274	Оплата природного газу	0	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	заходів розвитку	0	0	0		
	<b>Субсидії і поточні трансферти</b>	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0		
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		
	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів	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	
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0	0	0	
3141	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0	
3220	інших рівнів	0	0	0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>702668</b>	<b>1049588</b>	<b>1163963</b>	<b>3850</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) зміни у разі передбачених додаткових коштів
1	3	4	5	6	7
1	<b>Завдання 1</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Кількість штатних одиниць	Од.	рiш. мiської ради вiд 21.12.2017р. № 1108	7	7
	<b>Показники продукту</b>				
	кiлькiсть отриманих доручень, листiв, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал облiку вхiдних документiв	290	290
	кiлькiсть виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг		журнал облiку вхiдних документiв	290	290
	кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових актiв	Од.	журнал облiку вхiдних документiв	210	210
	кiлькiсть перевiрок	Од.	журнал облiку вхiдних документiв	25	25
	кiлькiсть проведених засiдань, нарад, семiнарiв	Од.	журнал облiку вхiдних документiв	76	76
	<b>Показники ефективностi</b>				
	кiлькiсть виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника	Од.	кiлькiсть шт./ на к-ть шт.од.	41	41
	кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових актiв на одного працiвника	Од.	кiлькiсть шт./ на к-ть шт.од.	30	30
	кiлькiсть перевiрок на одного працiвника	Од.	кiлькiсть перевiрок / на к-ть шт.од.	4	4
	витрати на утримання одiєї штатної одиницi	грн.	загальна сума видаткiв / на к-ть шт.одиниць	166280	166830

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

Всього 3850 грн.

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 2019-2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

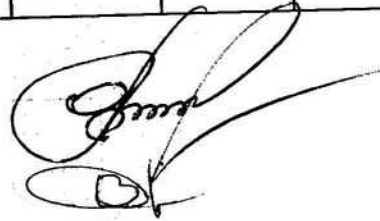


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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