

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. 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) КВК, знак відповідального виконавця 061
- 3. Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми/підпрограми) 0611010 КПКВК
- 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми, на 2019-2021 роки**

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Проведення капітального ремонту

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Встановлення вузлів водо, тепло обліку

Встановлення документів на землекористування та технічних паспортів

Вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій покриття

Поточний ремонт

Певірка лічильників тепла

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 дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ

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 у 2017 - 2019 роках :

Код	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	49072025	X		6	49072025			10	11			14
	Власні надходження бюджетних установ	X		2763131	2763131	X			55673141	64277890	X		64277890
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X		2728000	2728000			4672473	4672473	X		4756568,0	4756568
25010100	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X						4666662	4666662			4750967	4750967
25010200	плата за оренду майна бюджетних	X		0	0			0	0			0	0
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X		2	2			1	1			1	1
25010400	фінансування			35129	35129			5810	5810			5600,0	5600,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		16949	16949			24023	24023				
				278271	278271			343767	343767				0

25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із	X	8000		8000				0				0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0				0
	Інші надходження			0	0			1359958	1359958	1359958		0,0	0,0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші фінансування)	X	3169469	3169469	3169469	X		1359958	1359958	1359958	X	0,0	0,0
								42395	42395	42395			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		3169496					1317563	1317563	1317563			
602100	На початок періоду	X	392 577		392577	X				0	X		0
602200	На кінець періоду	X	484420		484420	X				0	X		0
	****									0			0
	Всього	49072025	6127028	3169469	55199053	55673141	6400221	1359958	62073362	64277890	4756568,0	0,0	69034458

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	68262243	X		68262243	72442297	X		72442297
	Власні надходження бюджетних установ	X	5146607		5146607	X	5450256		5450256
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5140546		5140546		5443839		5443839
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності		0		0		0		0
25010300	плата за оренду майна бюджетних		1		1		1		1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)		6059		6059		6417		6417
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0		0		0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із	X			0	X			0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X		0	0	X		0	0
	****	X			0	X			0
	Всього	68262243	5146607	0	73408850	72442297	5450256	0	77892553

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	29998577			29998577	34637678			34637678	40097020			40097020
2111	Заробітна плата	29998577			29998577	34637678			34637678	40097020			40097020
2120	Нарахування на заробітну плату	6853899			6853899	7620289			7620289	8821344			8821344
2200	Придбання товарів і послуг	12202427	3016453		15218880	13415174	5021868,42		18437042,42				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	27376	286 216		313592	20684	354106,42		374790,42	22346	5601		27947
2220	Медикаменти та перев'язувальні	15877	746		16623	15841	1100		16941	18225			18225
2230	Продукти харчування	2290220	2 729 489		5019709	3196578	4666662		7863240	3539624	4750967		8290591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624528	2		624530	649304			649304	292780			292780
2250	Видатки на відрядження	55485			55485	81179			81179	94917			94917
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9177451			9177451	9444628			9444628	11379264			11379264
2271	Оплата тепlopостачання	5545016			5545016	5769392			5769392	6702229			6702229
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	429682			429682	559055			559055	715047			715047
2273	Оплата електроенергії	1256853			1256853	1340196			1340196	1650880			1650880
2274	Оплата природного газу	1945900			1945900	1775985			1775985	2213608			2213608
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0	97500			97500

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11490			11490	6960			6960	12370			12370
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	11490			11490	6960			6960	12370			12370
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню		5000		5000				0	0			0
2800	Інші поточні видатки	17122			17122				0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		3197419	3197419	3197419	1378353	1378353	1378353	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		3197419	3197419	3197419	1378353	1378353	1378353	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41150	41150	41150	18395	8395	18395	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		0	0	0		0	0	0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла		0	0	0		0	0	0	0			0
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0	0		0	0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт		3156269	3156269	3156269	1359958	1359958	1359958	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду		0	0	0		0	0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3156269	3156269	3156269	1359958	1359958	1359958	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		0	0	0		0	0	0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури		0	0	0		0	0	0	0			0
3150	Створення державних запасів і резервів		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	49072025	6218872	3197419	55290897	55673141	6400221,42	1378353	62073362,42	64277890,0	4756568,0	0,0	69034458

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(3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	42342453			42342453	44459576			44459576
2111	Заробітна плата	42342453			42342453	44459576			44459576
2120	Нарахування на оплату плати	9315339			9315339	9781106			9781106
2200	Придбання товарів і послуг	0			0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	24178	6060		30239	25605	6418		32023
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріа	19719	0		19719	20883	0		20883
2230	Продукти харчування	3829873	5140546		8970419	4055836	5443839		9499674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316788	0		316788	335478	0		335478
2250	Видатки на відрядження	102700	0		102700	108760	0		108760
2270	Оплата комунальних послуг та енергонос	12297807	0		12297807	13640879	0		13640879
2271	Оплата тепlopостачання	7251812	0		7251812	7679669	0		7679669
2272	Оплата водopостачання і водовідведенн	773681	0		773681	819328	0		819328
2273	Оплата електроенергії	1815968	0		1815968	1997565	0		1997565
2274	Оплата природного газу	2350852	0		2350852	3032599	0		3032599
2275	Оплата інших енергоносіїв	105495	0		105495	111719	0		111719

	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X			100	100		100	100			0
3	Завдання 3	грн. (%)											0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						0			0			0
	Показники продукту						0			0			0
	Кількість одиниць придбаних холодильників	од.	довідка установи			3	3			0			0
	Показники ефективності:						0			0			0
	Середні видатки на придбання одного холодильника	грн.	видатки / к-ть одиниць.			8,533	8,533			0			0
	Показники якості						0			0			0
	Динаміка росту видатків на придбання холодильників у порівнянні з минулим роком.	%	X							0			0
4	Завдання 4												0
	Встановлення вузлів водо, тепло обліку						0			0			0
	Показники затрат:						0			0			0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис				0	51763		51763			0
	Показники продукту						0			0			0
	Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису				0	2		2			0
	Показники ефективності						0			0			0
	Середня вартість встановлення одного вузла	грн.	вид-ки / к-ть вузлів				0	25882		25882			0
	Показники якості						0			0			0
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка				0	100		100			0
5	Завдання 5												0
	Встановлення документів на землекористування та технічних паспортів						0			0			0
	Показники затрат:						0			0			0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис				0	58700		58700			0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис				0	55730		55730			0
	Показники продукту						0			0			0
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису				0	13		13			0
	Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису				0	7		7			0
	Показники ефективності						0			0			0
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування.	грн.	вид-ки / к-ть документів				0	4515		4515			0
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	грн.	вид-ки / к-ть документів				0	7961		7961			0
	Показники якості						0			0			0
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка				0	100		100			0
	Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка				0	100		100			0
6	Завдання 6												0
	Вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій покриття						0			0			0
	Показники затрат:						0			0			0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис				0	74581		74581			0
	Показники продукту						0			0			0
	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису				0	1442,5		1442,5			0
	Показники ефективності						0			0			0
	Середня вартість обробки 1 м2	грн.	вид-ки / к-ть м2				0	51,70		51,70			0
	Показники якості						0			0			0

Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій		%	довідка							
7	Завдання 7					0	46		46	0
	Поточний ремонт					0			0	
	Показники затрат:					0			0	
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			0	45168		45168	0
	Показники продукту					0			0	
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація установи			0	1		1	0
	Показники ефективності:					0			0	
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів			0	45168		45168	0
	Показники якості					0			0	
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка			0			0	0
8	Завдання 8					0	30		30	0
	Повірка лічильників тепла					0			0	
	Показники затрат:					0			0	
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			0	25870		25870	0
	Показники продукту					0			0	
	Кількість лічильників, які плануються повірити	Од.	Кошторисна документація установи			0	2		2	0
	Показники ефективності:					0			0	
	Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів			0	12935		12935	0
	Показники якості					0			0	
	Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка			0	100		100	0

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

№ з/п	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	9	10
1	Завдання 1								
	Показники затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	17		17	17		17
	Кількість груп	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	121		121	121		121
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	256,53		256,53	256,53		256,53
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	56,75		56,75	56,75		56,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	45,5		45,5	45,5		45,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	366,05		366,05	366,05		366,05
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	724,83		724,83	724,83		724,83
	Показники продукту					0			0
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	2134	2134	4268	2134	2134	4268
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	довідка устано	4528	4528	9056	4528	4528	9056
	Показники ефективності					0			0
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей	31988	2412	34400	33947	2554	36501
	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 185 дн.	394790		394790	394790		394790
	Показники якості					0			0
	Кількість днів відвідування	Од.	довідка установи	185	185	185	185	185	185
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дг.*100/361дг.	47,1		47,1	47,1		47,1

9. Структура видатків на оплату праці

2271	Оплата теплопостачання	5769392	0			5769392	6702229			6702229
2272	Оплата водопостачання і в	559055	0			559055	715047			715047
2273	Оплата електроенергії	1340196	0			1340196	1650880			1650880
2274	Оплата природного газу	1775985	0			1775985	2213608			2213608
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0	97500			97500
2280	Дослідження і розробки, ви	6960	0			6960	12370			12370
2281	Дослідження і розробки,	0	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізац	6960	0			6960	12370			12370
2600	Поточні трансферти	0	0			0	0			0
2610	Субсидії і поточні трансфе	0	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти орган	0	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0			0
2720	Стипендії	0	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0	0			0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0			0	0			0
3100	Придбання основного капі	0	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і п	0	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (п	0	0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0			0
3131	Капітальний ремонт житло	0	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0			0	0			0
3140	Реконструкція та реставра	0	0			0	0			0
3141	Реконструкція житлового ф	0	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставра	0	0			0	0			0
3150	Створення державних зап	0	0			0	0			0
3160	Придбання землі та немат	0	0			0	0			0
3200	Капітальні трансферти	0	0			0	0			0
	ВСЬОГО	55673141	0	0	0	55673141	64277890	0		64277890

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

грн.

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
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

Зведення груп у літній період, збереження вакантних посад

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

Використання коштів спеціального фонду дало можливість доповнити якісним забезпеченням мережі дошкільних закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити дітей якісною дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ню України "Про дошкільну освіту".

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: індивідуальний, Форма 2019-3

1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК 06
061
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
0611010
3. Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми/підпрограми) 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 (об'єктові послання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно)
				граничний обсяг	Необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	29998577	34637678	40097020,0	8067959,0	Наказ МЗУ від 04.11.10 №1089 "Про затвердження Типових умов на виконання додаткових навчальних закладів" наказ МЗУ від 26.09.05 №557, постанови КМУ від 2010 року, рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2111	Заробітна плата	29998577	34637678	40097020,0	8067959,0	
2120	Нарахування на оплату плати	6853899	7620289	8821344,0	2707951	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27376	20684	22346,0	4903251	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15877	15841	18225,0	121207	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2230	Продукти харчування	2290220	3196578	3539624,0	674213	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624528	649304	292780,0	3947126	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2250	Видатки на відрядження	55485	81179	94917,0	66941	
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9177451	9444628	11379264,0	1525212	
2271	Оплата теплопостачання	5545016	5769392	6702229,0	1197162	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	429682	559055	715047,0	12849	
2273	Оплата електроенергії	1256853	1340196	1650880,0	117920	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2274	Оплата природного газу	1945900	1775985	2213608,0	176591	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	97500,0	20690	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11490	6960	12370,0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11490	6960	12370,0	0,0	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0	0,0	0,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	0,00	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0	0,0	0,0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2720	Стипендії	0,00	0	0,0	0,0	
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0	0,0	0,0	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
2800	Інші поточні видатки	17122,00	0	0,0	5988867	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,00	0	0,0	5988867	2010 року рішення Ради національної економіки, придбання книг, обладнання та фонди
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0	0,0	25300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0	0,0	0,0	3110 придбання холодильника
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0	0,0	5963567	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0	0,0	0,0	3130 Кап.ремонт д.с. №1,я.с. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, "Покращення "Покращення"
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	0	0,0	5963567	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0	0,0	0,0	

3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0	0,0			
3141	Реконструкція житлового фонду	0,00	0	0,0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0	0,0			
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0	0,0			
3150	Створення державних запасів і резервів	0,00	0	0,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0	0,0			
3200	Капітальні трансферти	0,00	0	0,0			
	ВСЬОГО	49072025	55673141	64277890	27935786		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1				
2	Показники затрат				
3	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	17	17
4	Кількість груп	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	121	121
5	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	256,53	256,53
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	56,75	56,75
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	45,5	45,5
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	366,05	366,05
9	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	724,83	724,83
10	Показники продукту				
11	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	2134	2134
12	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4528	4528
13	Показники ефективності				
14	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей	32350	40405
15	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 185 дн.	332904	394790
16	Показники якості				
17	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідуванн	156	185
18	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2134дп. *100/4528дп.	47,1	47,1
1	Завдання 2				
2	Показники продукту				
3	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Довідка установи		49
4	Показники ефективності				
5	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	видатки / к-ть об'єктів		121705
6	Показники якості				
6	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план / фект * 100%		100,0

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

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

Всього					грн. 27935786
--------	--	--	--	--	------------------

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

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми 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. коштів.
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

Головний бухгалтер



О.О. Якубова

О.В.Щомак