

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

- 1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
- 2. Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- 3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**
(найменування бюджетної програми)

06
КВК
061
КВК, знак відповідального виконавця
0611150
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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-III

Наказ Міністерства освіти і науки від 08.12.2008р. №1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)

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/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік(звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч.бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	в т.ч.бюджет розвитку	разом(7+8)	загальні	спец	в т.ч.бюджет розвитку	раз(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1127820	X		1127820	1360282	X		1360282	859870	X		859870
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0				0
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10350,0		10350				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 відчуження для суспільних потребземельних ділянок та	X			0				0				0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету				0				0				0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доход)	X				X			0	X			
401000	Запозичення	X				X			0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X				X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
								0				0
	Всього	1127820	10350	0	1138170	1360282	0		1360282	859870	0		859870

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	910078	X		910078	964682	X		964682
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X		0	0
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0			0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарською) діяльністю				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				0			0	0
25010400	установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для	X			0	X			0
25020200	Довгострокові зобов'язання				0	X			0
401201	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0	X			0
	X				X			0
	Всього	910078	0		910078	964682		0	964682

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	зом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	825531			825531	1027337			1027337	643172			643172
2111	Заробітна плата	825531			825531	1027337			1027337	643172			643172
2120	Нарахування на заробітну плату	181617			181617	226014			226014	141498			141498
2200	Придбання товарів і послуг	120672			120672				0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36242	10350		46592	34242			34242	30562			30562
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8093			8093	12861			12861	8568			8568
2250	Видатки на відрядження	7604			7604	960			960	7751			7751
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68733			68733	58278			58278	27713			27713
2271	Оплата теплопостачання	60497			60497	47992			47992	21362			21362
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1102			1102	1575			1575	809			809
2273	Оплата електроенергії	7134			7134	8711			8711	5542			5542
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	590			590	606			606
2280	(регіонального) значення	0			0				0	0			0
2281	реалізації державних (регіональних) програм				0	590			590	606			606
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів				0				0	0			0
2610	(установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	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				0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки				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			0	0				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0	0			0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших				0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт		0		0			0	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, історії та				0				0	0			0
	ВСЬОГО	1127820	10350	0	1138170	1360282	0		1360282	859870	0		859870

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

(грн.)

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:

(грн.)

КЕКВ.	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
2110	Оплата праці	679190			679190	713149			713149
2111	Заробітна плата	679190			679190	713149			713149
2120	Нарахування на оплату плати	149422			149422	156893			156893,0
2200	Придбання товарів і послуг	0,0			0	0,0			0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвен	33068,1			33068	35019			35019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0			0
2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9271			9271	9818			9818
2250	Видатки на відрядження	8387			8387	8881			8881
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30085			30085	32110			32110
2271	Оплата тепlopостачання	23114			23114	24477			24477
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	875			875	927			927
2273	Оплата електроенергії	6096			6096	6706			6706
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	(регіонального) значення	656			656	694			694
2281	реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів	656			656	694			694
2610	Субсидії та поточні трансферти	0,0			0,0	0,0			0,0
2620	Поточні трансферти органам державного	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		0,0

3100	Придбання основного капіталу	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгосрочного використання	0,0		0,0	0,0		0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		0,0	0,0		0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,0		0,0	0,0		0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0,0		0,0	0,0		0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	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	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 об'єктів	0,0		0,0	0,0		0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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 активів	0,0		0,0	0,0		0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0		0,0	0,0		0,0
	ВСЬОГО	910078	0	910078	964682	0	964682

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

ККК	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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів :

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках :

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	зом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1127820	10350	10350	1138170	1360282	0,0		1360282	859870	0		859870
	ВСЬОГО	1127820	10350	10350	1138170	1360282	0		1360282	859870	0		859870

2) Витрати за напрямами 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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	910078	0		910078	964682	0		964682
	Разом	910078	0		910078	964682	0		964682

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 ф	спеціальний ф	разом	загальний ф	спеціальний ф	разом	загальний ф	спеціальний ф	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Показники затрат:											
	Кількість закладів	Од.	план мережі	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	план мережі	12		12	12		12	9,75		9,75

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	1	1	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	0,5	0,5	1	1	1	1	1
Всього – середньорічне число		план мережі	13,5	13,5	14	14	11,75	11,75	11,75
Показники продукту:				0		0			0
Середньомісячна заробітна плата	грн.	штатний розпис / к-ть ставок	5095,87	5095,87	6115,10	6115,1	54738,04		54738,04
Показники ефективності				0		0			0
Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / к-ть шт.од.	83542	83542	97163	97163	73180,43		73180,43

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		
Завдання 1									
Показники затрат									
	Кількість закладів	Од.	план мережі	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	план мережі	9,75		9,75	9,75		9,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	1		1	1		1
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)		план мережі	14		14	14		14
Показники продукту:									
	Середньомісячна заробітна плата	грн.	штатний розпис / к-ть ставок	5417,13		5417,13	68905,88		68905,88
Показники ефективності									
	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / к-ть шт.од.	65005,55		65005,55	68905,88		68905,88

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	755888,0		925129,0		589166		622159		653267	
Стимулюючі доплати					0		0		0	
Премії	5637,0		9292,0		4910		5185		5444	
Матеріальна	64006,0		92916,0		49096		51845		54438	
Всього	825531,0		1027337		643172		679190		713149	
в т.ч. оплата праці штатних 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16										
0611150	Керівні працівники, за оплатою праці віднесені до педагогічних	6	6	6	4,75	6		6		6	6

2	Педагогічні ставки	6	6		6	5,7		3,75		3,75		3,75
3	Педагогічні ставки (вчителі)											
4	спеціалісти	1	1		1	1		1		1		1
5	Обслуговуючий персонал	1	0,5		1	0,5		1		1		1
	Всього	14	13,5		14	11,95		11,75		11,75		11,75
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	3	4	6	7		8	9	

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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти штатну чисельність міського методичного кабінету, який пріоритетними напрямками своєї діяльності визначає: впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, посилення цілеспрямованої роботи щодо організації навчально-виховної роботи відповідно до новоствореного програмно-методичного і навчального забезпечення; реалізація мовної політики в галузі загальної середньої освіти: спрямувати діяльність на впровадження нових організаційних форм у навчально-виховній та управлінській процесах. Щорічне збільшення витрат на утримання методичного кабінету пов'язано з постійним підвищенням заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії.

В наслідок використання коштів у 2017 році було використано 1127820 грн. на утримання 13,5 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 1360282 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 859870 грн., враховуючі коефіцієнт підвищення на 2020 рік видатки складають 910078 грн., на 2021 рік 964682 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	825531	825531			0	0	0	825531
2111	Заробітна плата	825531	825531			0	0	0	825531
2120	Нарахування на оплату праці	181617	181617			0	0	0	181617
2210	Предмети, матеріали, обла	36693	36242			0	0	0	36242
2220	Медикаменти та перев'язу	0	0			0	0	0	0

2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комуна	14558	8093			0			8093
2250	Видатки на відрядження	7760	7604			0			7604
2260	Видатки та заходи		0				0		0
2270	Оплата комунальних послуг	70406	68733		0	0		0	68733
2271	Оплата тепlopостачання	60497	60497				0		60497
2272	Оплата водopостачання і вод	1364	1102				0		1102
2273	Оплата електроенергії	8545	7134				0		7134
2274	Оплата природного газу	0	0				0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0				0		0
2280	Дослідження і розробки,	660,0	0				0		0
2281	Дослідження і розробки,	0	0				0		0
2282	Окремі заходи по	660,0	0				0		0
2600	Поточні трансферти	0	0				0		0
2610	Субсидії і поточні	0	0				0		0
2620	Поточні трансферти	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 поточні видатки	0	0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0				0		0
3110	Придбання обладнання і	0	0				0		0
3120	Капітальне будівництво	0	0				0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0				0		0
3131	Капітальний ремонт	0	0				0		0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0				0		0
	ВСЬОГО	1137225	1127820	0	0	0	0	0	1127820

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних забор/язань (3-5)	Прогнозн ий обсяг	Можлива кредиторська заборгован. на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних забор/язань (9- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1027337				1027337	643172				643172
2111	Заробітна плата	1027337				1027337	643172				643172
2120	Нарахування на оплату пра	226014				226014	141498				141498
2210	Предмети, матеріали, обла	34242		0		34242	30562				30562
2220	Медикаменти та	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комуна	12861		0		12861	8568				8568
2250	Видатки на відрядження	960		0		960	7751				7751
2260	Видатки та заходи	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних	58278	0	0	0	58278	27713				27713
2271	Оплата тепlopостачання	47992				47992	21362				21362
2272	Оплата водopостачання і вод	1575				1575	809				809
2273	Оплата електроенергії	8711				8711	5542				5542
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0				0
2280	Дослідження і розробки, ви	590	0	0	0	590	606				606

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

- | | |
|--|--|
| 1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) | 06
КВК |
| 2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) | 061
КВК, знак відповідального виконавця |
| 3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми) | 0611150
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 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	825531	1027337	643172	344108	2110 Для виплати 100 % мат. допомоги на оздоровлення МОП, щорічної винагороди. 2120 нарахування на заробітну плату 22%
2111	Заробітна плата	825531	1027337	643172	344108	
2120	Нарахування на оплату плати	181617	226014	141498	75704	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36242	34242	30562	6022	
2220	Медикаменти та переш язувальні матеріали	0	0	0		2210 придбання папіру, запчастин
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8093	12861	8568	28318	2240 витрати на утримання будинку, рем. оргтехніки, заправка, медогляд, повірка.
2250	Видатки на відрядження	7604	960	7751	16295	
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68733	58278	27713	0	
2271	Оплата теплопостачання	60497	47992	21362		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1102	1575	809		
2273	Оплата електроенергії	7134	8711	5542		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	590	606	0	
2281	(регіональних) програм	0	0	0		
2282	заходів розвитку	0	590	606		
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	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 поточні видатки	0	0	0		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	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 та реставрація 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		
	ВСЬОГО	1127820	1360282	859870	436107	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
Показники затрат:					
	Кількість закладів	Од.	план мережі	1	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	план мережі	5,75	9,75
	Середньорічне число штатних од.	Од.	план мережі	1	1
	Середньорічне число штатних од.	Од.	план мережі	1	1
	Всього – середньорічне число ста	Од.	план мережі	7,75	11,75
Показники продукту:					
	Середньомісячна заробітна плата	грн.	штатний розпис / к-ть ставок	6915,83	7001,99
Показники ефективності					
	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / к-ть шт.од.	110951,0	110295,91

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

У разі невиділення додаткових коштів будуть виникати проблеми по утриманню закладів, що може привести до порушення навчально виховного процесу

Всього					грн. 436107
--------	--	--	--	--	----------------

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
		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

№ 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. дода т.кошт.
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Всього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В.Щомак