

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

1.06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної

КВК

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

061

КВК, знак відповідального виконавця

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

611161

КПКВК

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

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

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:

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік(звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет	разом(5+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет	разом(7+8)	загальні	спец	в т.ч.бюд	раз(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1633314	X		1633314	1795568	X		1795568	1969940	X		1969940
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,0				0,0	0,0	X		0,0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0,0								
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)	X			0,0				0,0				0,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0				0,0				0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X			0,0				0,0				0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0				0,0				0,0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X		1912	1912,0			851,0	851,0				0,0
25020200	Довгострокові зобов'язання	X			0,0				0,0				0,0
401201	Інші надходження спеціального фонду								0,0				0,0
				14999	14999	14999			0,0				0,0
								0	0	0			0,0

	Повернення кредитів до бюджету							0,0						
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	14999	14999	14999			0	0		0,0	0	0,0	
602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			0	X			0,0	
602100	На початок періоду	X				0	X		0	X				
602200	На кінець періоду	X				0	X		0	X			0,0	

	Всього		1633314	16911	14999	1650225	1795568	851	0	1796419	1969940	0,0	0,0	1969940

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
	бюджету	2084376	X	X	2084376	2190978	X	X	2190978
	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		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ				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
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для	X				X			0
	інші надходження спеціального				0		0	0	0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	0				0
401000	Запозичення	X				X			0
602400	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0

	Всього	2084376	0,0		2084376	2190978	0	0	2190978

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	1189191			1189191	1361112			1361112	1497223			1497223
2111	Заробітна плата	1189191			1189191	1361112			1361112	1497223			1497223
2120	Нарахування на заробітну плату	261583			261583	299445			299445	329390			329390
2200	Придбання товарів і послуг				0	135011			135011	143327			143327
2210	Предмети, матеріали, обладнання	36156	1912		38068	16295	851		17146	22128			22128
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66786			66786	45337			45337	43260			43260

2230	Продукти харчування	0	0,0	0	0	0,0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46807	0,0	46807	49569	0,0	49569
2250	Видатки на відрядження	0	0,0	0	0	0,0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	84723	0,0	84723	90705	0,0	90705
2271	Оплата теплопостачання	57172	0,0	57172	60545	0,0	60545
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	3554	0,0	3554	3764	0,0	3764
2273	Оплата електроенергії	23997	0,0	23997	26396	0,0	26396
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 об	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
	ВСЬОГО	2084376	0	0 2084376	2190978	0	0 2190978

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

(грн.)

ККК	Найменування	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	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 2017 - 2019 роках :

Напрями використання бюджетних	грн.		
	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік(проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальні	спеціальні	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні
				загальні	спеціальні	загальні	спеціальні						
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1405314	9912	9912	1415226	1445601	851		1446452	1635331			1635331
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	228000			228000	349967			0	349967	328629		328629
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6999		6999				0	5980			5980
	Всього	1633314	16911	9912	1650225	1795568	851	0	1796419	1969940	0	0	1969940

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1729089			1729089	1816706			1816706
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	348817			348817	367420			367420
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6470			6470	6852			6852
	Всього	2084376	0	0	2084376	2190978	0	0	2190978

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2017-2019 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	Показники затрат:											
	Кількість централізованих бухгалтерів	Од.	план мережі	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	16		16	16		16	16		16
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2		2	2		2	2		2

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
Показники затрат:						
Кількість централізованих	Од.	план мережі	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	16	16	16	16
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2	2	2	2
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	18	18	18	18
Показники продукту						
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	40	40	40	40
Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857	857	857	857
Кількість складених звітів	Од.	довідка	324	324	324	324
Показники ефективності						
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,5	2,5	2,5	2,5
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	381	381	381	381
Завдання 2						
Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти						
Показники затрат						
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	5	5	5	5
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	6	6	6	6
Показники продукту						
Середньомісячна заробітна плата	Од.	план мережі	5390	5390	5390	5390
Показники ефективності						
Середні витрати на одного працівника	тис.грн.	вид-ки/ к-ть працівн.	54,772	54,772	54,772	54,772

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2017 рік(звіт)		2018 рік(затв)		2019 рік(проект)		2020 рік(прогноз)		2021 рік(прог)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	781148		995059		1119155		1181828		1240919	
Стимулюючі доплати	134005		313760		321062		339041		355994	
Премії	201901		37962		46318		48912		51357	
Матеріальна	72137		52293		57006		60198		63208	
Всього	1189191	0	1361112	0,0	1497223	0	1581067	0,0	1660121	0,0
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 :

	2017 рік(звіт)	2018 рік(затверджено)	2019 рік	2020 рік	2021 рік

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальні спеціальні зайняті	загальні спеціальні	загальні спеціальні	загальні спеціальні	загальні спеціальні	спеціальний
		затверджено	фактично за	затверджено	фактично за	затверджено	фактично за	затверджено	фактично за						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники, за														
2	Педагогічні ставки														
3	Педагогічні ставки														
4	спеціалісти	17	17			18	17			18			18		18
	Обслуговуючий персонал	10	8			6	5,5			6			6		6
	Всього штатних одиниць	27	25			24	22,5			24			24		24
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	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:

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	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:

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10

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

(грн.)

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
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 1712814 грн. на утримання 27 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 1886018 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 1998900 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 2115711 грн., на 2022 рік 2224161 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1248785	1189191,0		0	0	0	0	1189191
2111	Заробітна плата	1248785	1189191,0	0					1189191
2120	Нарахування на оплату	274733	261583,0				0	0	261583

2210	Предмети, матеріали, с	36266	36156			0	0		36156
2220	Медикаменти та		0			0	0		0
2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім ко	67106	66786			0	0		66786
2250	Видатки на	560	309			0	0		309
2260	Видатки та заходи		0			0	0		0
2270	Оплата комунальних по	82148	79289		0	0	0	0	79289
2271	Оплата	60497	60497			0	0		60497
2272	Оплата водопостачанн	2486	1930			0	0		1930
2273	Оплата електроенергії	19165	16862			0	0		16862
2274	Оплата природного		0			0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіє		0			0	0		0
2280	Дослідження і	440	0	0	0	0	0		0
2281	Дослідження і		0			0	0		0
2282	Окремі заходи по реалі	440	0			0	0		0
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні		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
3100	Придбання основного		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
	ВСЬОГО	1710038	1633314	0	0	0	0	0	1633314

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./язань (3-5)	Прогнозни й обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних заборгов./язань (9- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1361112				1361112	1497223,0				1497223
2111	Заробітна плата	1361112	0	0	0	1361112	1497223,0	0	0	0	1497223
2120	Нарахування на оплату	299445				299445	329390,0				329390
2200	Придбання товарів і по	135011				135011	143327,0				143327
2210	Предмети, матеріали, с	16295		0		16295	22128,0				22128
2220	Медикаменти та	0		0		0	0,0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0,0				0

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

1.06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

КВК

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

061

(найменування відповідального виконавця бюджетної

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

611161

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 (проект)		Скоригувати необхідність додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)	
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	1189191,0	1361112,0	1497223,0	1367663	Дефіцит: по 2110- 660763 грн., 2120- 22 %- 145367 грн. по ІПЦ; 2110 - 706900 грн., 2120- 155518 грн. на ставку бухгалтера по ЦБ	
2111	Заробітна плата	1189191,0	1361112,0	1497223,0	1367663		
2120	Нарахування на оплату плати	261583,0	299445,0	329390,0	300885		
2200	Придбання товарів і послуг	0,0	135011,0	143327,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36156,0	16295,0	22128,0			
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)	66786,0	45337,0	43260,0	13212		2240 ремонт оргтехніки, витрати на утримання будинку
2250	Видатки на відрядження	309,0	680,0	0,0	925		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0,0	0,0	0,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79289,0	69624,0	77939,0	37112		
2271	Оплата тепlopостачання	60497,0	47992,0	52839,0	31477		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1930,0	2560,0	3285,0	1213	2270 для 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв по ІПЦ.	
2273	Оплата електроенергії	16862,0	19072,0	21815,0	4422		
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	3075,0	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	3075,0	0,0			
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,0	0,0	0,0			
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,0	0,0	0,0			
2620	Поточні трансферти органам державного управління	0,0	0,0	0,0			
2700	Поточні трансферти населенню	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 поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0			
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0			
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,0	0,0	0,0	38200		
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	38200	3110 придбання комп'ютерної	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	0,0	0,0	38200	техніки
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0		
3130	Капітальний ремонт	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		
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0		
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0	0,0	0,0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0	0,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0		
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0,0	0,0	0,0		
3220	Капітальні трансферти органам державного	0,0	0,0	0,0		
	ВСЬОГО	1633314,0	1795568,0	1969940,0	1757072	

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)з міни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1				
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
2	Показники затрат:				
3	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	1
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	16	17
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2	2
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	18	19
7	Показники продукту				
8	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	40	40
9	Кількість особових рахунків	од.	довідка	857	857
10	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	324	324
11	Показники ефективності				
12	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,5	2,4
13	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть особ.рах./ к-ть працівників	53,6	50,4
	Завдання 2				
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.				
	Показники затрат				
	Кількість закладів	од.	План мережі		1

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			2
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7
Показники продукту			
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399
Показники ефективності			
Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 843243 грн / кількість дітей 399	2113
Показники якості			
Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2 до 18 років)	%	399діт. від 810 діт	49

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, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році то виникне погіршення умов праці що призведе до звільнення працівників та не буде проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

Всього					грн. 1757072,00
--------	--	--	--	--	--------------------

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. додат. кошт.
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

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В.Щомак