

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)  
3. Інші програми та заходи у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)  
4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

06  
КВК  
061  
КВК, знак відповідального виконавця  
**0611162**  
КПКВК

- 1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти  
2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

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.

- 3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);  
Постанова КМУ № 823 від 25.08.05 р. "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного

віку  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;  
Закон України «Про державний бюджет України» на 2019 рік  
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	розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	розвитку	разом(7+8)	загальні	спец	т.ч.бюдже	раз(11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	108460	X	X	108460	119410	X	X	119410,0	28960	X	X	28960
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	X	0		0	X	0,00		0,00	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0								0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0								0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0,00				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0								0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0								0
25020200	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та	X			0					X			0
	<b>інші надходження спеціального фонду</b>	X			0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X			0	X			0,0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X							0
602100	На початок періоду				108460	119410	0	0,00	119410	28960	0		28960
602200	На кінець періоду	108460	0	0	108460	119410	0	0,00	119410	28960	0		28960
	<b>Всього</b>	108460	0	0	108460	119410	0	0,00	119410	28960	0		28960

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 бюджету	31335	X	X	31335	33183	X	X	33183
	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	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ	X			0	X			0
	<b>Інші надходження спеціального фонду</b>				0				0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
	.....	X				X			0
	<b>Всього</b>	<b>31335</b>	<b>0</b>		<b>31335</b>	<b>33183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33183</b>

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+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату плати				0				0				0
2200	Придбання товарів і послуг				0				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0				0				0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного				0				0				0
2281	реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	заходи по				0				0				0

2610	(установам, організаціям)				0				0					0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0					0
2700	Соціальне забезпечення	108460,0			108460	119410			119410	28960				28960
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0					0
2720	Стипендії				0				0					0
2730	Інші виплати населенню	108460,0			108460,0	119410			119410	28960				28960
2800	Інші				0				0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0				0					0
3100	Придбання				0				0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0					0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0					0
3121	Будівництво(придбання) житла				0				0					0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних				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				0				0					0
3150	Створення державних запасів і резервів				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 урядам іноземних дер				0				0	0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0	0				0
	ВСЬОГО	108460,0	0,0		108460,0	119410	0		119410	28960	0			28960

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	ВОМ (11+12+13+14)
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				0	0			0
2111	Заробітна				0	0			0
2120	Нарахува				0	0			0
2200	Придбання товарів і послуг				0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	0			0
2230	Продукти харчування				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0			0

2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання				0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0	0			0
2273	Оплата електроенергії				0	0			0
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	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0	0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку				0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	31335			31335	33183			33183
2710	Виплата пенсій і допомоги				0	0			0
2720	Стипендії				0	0			0
2730	Інші виплати населенню	31335			31335	33183			33183
2800	Інші				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу				0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла				0	0			0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних				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
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				0	0			0
3150	Створення державних запасів і резервів				0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0	0			0
3200	Капітальні трансферти				0	0			0
3210	Капітальні трансферти підприємствам				0	0			0
3220	Капітальні трансферти органам державного				0	0			0
3230	Капітальні трансферти населенню				0	0			0
3240	Капітальні трансферти за кордон				0	0			0
	ВСЬОГО	31335	0		31335	33183	0		33183

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 :

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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	79500			79500	90450			90450				0
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	28960,0			28960	28960			28960	28960			28960
	<b>ВСЬОГО</b>	108460,0	0,0	0,0	108460,0	119410,0	0,0	0,0	119410,0	28960,0	0,0	0,0	28960,0

2) Витрати за напрямками 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
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	31335			31335	33183			33183
	<b>ВСЬОГО</b>	31335	0		31335	33183	0		33183

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1</b>											
1.1	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей											0
1.2	<b>Показники затрат</b>											
1.3	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	79,5		79,5	90,45		90,45			0
1.4	<b>Показники продукту</b>											0
1.5	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	35		35	27		27			0
1.6	<b>Показники ефективності</b>											0
1.7	Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки/к-ть дітей	2271		2271	3350		3350			0
1.8	<b>Показники якості</b>											0
1.9	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням у порівнянні з минулим роком (2016р.-48діт.,2017 р-35 діт.)	%	X	-27		-27	-22		-22			0
2	<b>Завдання 2</b>											
2.1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.											
2.2	<b>Показники продукту</b>											16
2.3	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	довідка	16		16	16		16	16		0
2.4	<b>Показники ефективності</b>											1810
2.5	середній розмір допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	1810		1810	1810		1810	1810		1810

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	9	10
1	<b>Завдання 1</b>								
1.1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.								
1.2	<b>Показники продукту</b>								
1.3	середньорічна кількість одержувачів	од.	довідка	16		16	16		16
1.4	<b>Показники ефективності</b>					0			0
1.5	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	1958	0	1958	2074	0	2074

### 9. Структура видатків на оплату праці

найменування	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

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2017 рік(звіт)		2018 рік(затверджено)		2019 рік		2020 рік		2021 рік
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 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	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	2	3	4	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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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 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
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 108460 грн. на виплату допомоги 16-м дітям сиротам та на оздоровлення 35 дітей, у 2018 році план зі змінами становить 119410 грн. на виплату допомоги 16-м дітям сиротам та на оздоровлення 27 дітей, на 2019 рік розрахована потреба у сумі 28960 грн. на виплату допомоги 16-ти дітям- сиротам.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019роках

##### 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				0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата						0	0	0
2120	Нарахування на оплату плати						0	0	0
2210	Предмети, матеріали,				0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні						0	0	0
2230	Продукти харчування						0	0	0
2240	Оплата послуг (крім						0	0	0
2250	Видатки на відрядження						0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального						0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та				0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання						0	0	0
2272	Оплата водопостачання і						0	0	0
2273	Оплата електроенергії						0	0	0
2274	Оплата природного газу						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 трансферти						0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти						0	0	0
2620	Поточні трансферти органам						0	0	108460,0
2700	Соціальне забезпечення	108460,0	108460,0				0	0	0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги						0	0	0,0
2720	Стипендії						0	0	108460,0
2730	Інші виплати населенню	108460,0	108460,0				0	0	0
2800	Інші видатки				0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу				0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і						0	0	0
3120	Капітальне будівництво						0	0	0
3130	Капітальний ремонт						0	0	0
3121	Капітальне будівництво						0	0	0
3122	Капітальне будівництво						0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового						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
3143	Реставрація пам'яток культури,						0	0	0

3150	Створення державних запасів і							0	0
3160	Придбання землі та							0	0
3200	Капітальні трансферти							0	0
3210	Капітальні трансферти							0	0
3220	Капітальні трансферти органам							0	0
3240	Капітальні трансферти							0	0
	ВСЬОГО	108460	108460					0	108460,0

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (3-5)	Прогнозний обсяг	2019 рік		
			Кредиторська заборгованість на 1.01.2017	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на 1.01.18 (4-5- 6)			планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0					0
2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату плати					0					0
2210	Предмети, матеріали,			0		0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні			0		0					0
2230	Продукти харчування			0		0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0		0					0
2250	Видатки на відрядження					0					0
2260	Видатки та заходи спеціального					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та					0					0
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання і					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2274	Оплата природного газу					0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0					0
2280	Дослідження і розробки, видатки					0					0
2281	Дослідження і розробки, окремі					0					0
2282	Окремі заходи по реалізації					0					0
2600	Поточні трансферти					0					0
2610	Субсидії і поточні трансферти					0					0
2620	Поточні трансферти органам					0					28960
2700	Соціальне забезпечення	119410				119410	28960				0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2720	Стипендії					0					28960
2730	Інші виплати населенню	119410				119410	28960				0
2800	Інші					0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ					0					0
3100	Придбання основного капіталу					0					0
3110	Придбання обладнання і					0					0
3120	Капітальне будівництво (придбання)					0					0
3121	Капітальне будівництво					0					0
3122	Капітальне будівництво					0					0
3130	Капітальн					0					0
3131	Капітальний ремонт житлового					0					0



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0				0
3140	Реконструкція та реставрація					0				0
3141	Реконструкція житлового фонду					0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,					0				0
3150	Створення державних запасів і					0				0
3160	Придбання землі та					0				0
3200	Капітальні трансферти					0				0
3210	Капітальні трансферти					0				0
3220	Капітальні трансферти органам					0				0
3240	Капітальні трансферти					0				0
	<b>ВСЬОГО</b>	119410	0	0	0	119410	28960	0		28960

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

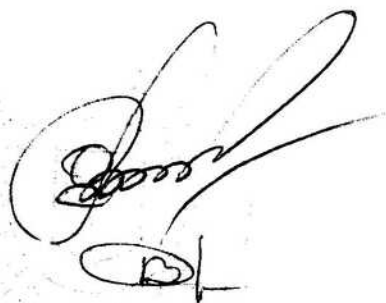
грн.

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

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

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

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

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

3. Інші програми та заходи у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

06  
КВК  
061  
КВК, знак відповідального виконавця  
**0611162**  
КПКВК

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 (проект)		Обґрунтування необхідності коштів із загального фонду (обов'язкове посилання на (,грн.)
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2110	Оплата праці					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату плати					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2600	<b>Субсидії і поточні трансферти</b>					
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	108460,0	119410	28960	1810	Постанова КМУ від року № 823 "Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам і, позбавленим батьків піклування, після досягнення річного віку" зі змінами доповненням
2700	Поточні трансферти населенню					
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню	108460,0	119410	28960	1810	
2800	Інші видатки					
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>					
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					
3130	Капітальний ремонт					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду					
	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

3140	Реконструкція та реставрація					
3141	Реконструкція житлового фонду					
	Реконструкція адміністративних об'єктів					
3141	Реконструкція інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3200	Капітальні трансферти					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління				28960	1810
	<b>ВСЬОГО</b>		108460,0	119410		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	джерело інформації	межах доведених граничних обсягів	рік(проект) зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6
1	<b>Завдання 1</b>				
1.1	<b>Показники продукту</b>				
1.2	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	довідка	16	17
1.3	<b>Показники ефективності</b>				
1.4	середній розмір допомоги	грн.	в-ж/к-ть дітей	1810	1810

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						
--------	--	--	--	--	--	--

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	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



О.О. Якубова

Головний бухгалтер



О.В.Щомак