

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Освіта- основа інтелектуального, культурного, духовного , соціально - економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів , розумових і фізичних здібностей , виховання високих моральних якостей , формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору збагачення на цій основі інтелектуального , творчого , культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу , забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями . Основною метою діяльності відділу освіти, як головного розпорядника коштів , є розподіл граничних обсягів видатків загального та спеціального фонду бюджету на плановий рік та складання прогнозу видатків на наступні за плановим три роки в розрізі бюджетних програм та відповідальних виконавців, письмове пояснення такого розподілу і результатів , які мають бути досягнутими у плановому і наступними роках

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0611010	Надання дошкільної освіти	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	14 140 196	20 577 904	26 277 398	28 552 263	30 539 630
0611020	Надання загальної освіти загальноосвітніми навчальними закладами (вт. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	41 409 323	51 833 987	54 422 926	59 235 165	63 474 722
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	3 303 240	4 314 544	4 434 182	4 838 019	5 193 306
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	790 058	1 041 190	1 066 852	1 159 654	1 242 634
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	2 928 658	4 369 536	5 551 009	6 028 638	6 454 417
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	486 382	525 385	466 290	489 751	514 239
	ВСЬОГО		63 057 857	82 662 546	92 218 657	100 303 490	107 418 948

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік (індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами: (грн)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0611010	Надання дошкільної освіти	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	866 518	917 234	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0611020	Надання загальної освіти загальноосвітніми навчальними закладами (вт. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	2 820 939	1 385 551	48 140	48 140	48 140
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	112 654	83 903	6 900	6 900	6 900
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	77 971				
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	1 999 570	630 911	160 000	160 000	160 000
	ВСЬОГО		5 877 652	3 017 599	1 215 040	1 215 040	1 215 040

Начальник відділу освіти



(підпис)

Т.І.Стратонова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.А.Стеценко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14140196	X	X	14140196	20577904	X	X	20577904	26277398	X	X	26277398
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	615795	0	615795	X	822070	0	822070	X	1000000	0	1000000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	606296	0	606296		822070	0	822070	X	1000000	0	1000000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1	0	1	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9498	0	9498	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250723	119993	250723	X	95164	67975	95164	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	130729	0	130729	X	27189	0	27189	X	0	0	0
	УСЬОГО	14140196	866518	119993	15006714	20577904	917234	67975	21495138	26277398	1000000	0	27277398

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	28 552 263	X	0	28 552 263	30 539 630	X	0	30 539 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1000000	0	1000000	X	1000000	0	1000000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1000000	0	1000000	X	1000000	0	1000000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	28 552 263	1000000	0	29 552 263	30 539 630	1000000	0	31 539 630

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	14140196	498420	0	14638616	20577904	846825	0	21424729	26277398	1000000	0	27277398
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата	8573688			8573688	11141400			11141400	14455731			14455731
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1925954			1925954	2451108			2451108	3180261			3180261
2200	Використання тиварів і послуг	3639776	498420	0	4138196	6983396	846825	0	7830221	8639206	1000000	0	9639206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518727	130788		649515	930700	32383		963083	700000			700000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1684			1684	4000			4000	10000			10000
2230	Продукти харчування	1093291	366817		1460107	1727382	807075		2534457	1995000	1000000		2995000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392020			392020	626651	3800		630451	550000			550000
2250	Витрати на відрядження	14142			14142	21180			21180	18000			18000
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1619913	815	0	1620728	3664053	3566	0	3667619	5358906	0	0	5358906
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	106770			106770	125500			125500	171500			171500
2273	Оплата електроенергії	430815			430815	408167			408167	737406			737406
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1082327	815		1083142	3130386	3566		3133952	4450000			4450000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	9430	0	0	9430	7300	0	0	7300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	9430			430	7300			7300
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки	776			776	2000			2000	2200			2200
3000	Капітальні видатки	0	123169	119993	123169	0	86585	67975	86585	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	123169	119993	123169	0	86585	67975	86585	0	0	0	0
3110	Придбання об'єктів довгострокового користування		113129	109953	113129		75285	56675	75285				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житлових об'єктів				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		11300	11300	11300				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10040	10040	10040				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	14140196	621589	119993	14761785	20577904	933410	67975	21511314	26277398	1000000	0	27277398

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	28552263	1050000	0	29602263	30539630	1113000	0	31652630
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	15814570			15814570	17016477	0		17016477
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	3479205	0		3479205	3743625	0		3743625
2200	Використання товарів і послуг	9256158	1050000	0	10306158	9777082	1113000	0	10890082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735000	0		735000	771750	0		771750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10500	0		10500	11025	0		11025
2230	Продукти харчування	2094750	1050000		3144750	2199488	1113000		3312488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577500	0		577500	606375	0		606375
2250	Видатки на відрядження	18900	0		18900	19845	0		19845
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5811610	0	0	5811610	6160306	0	0	6160306
2271	Оплата тепlopостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	185563	0		185563	196697	0		196697
2273	Оплата електроенергії	811147	0		811147	859815	0		859815
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4814900	0		4814900	5103794	0		5103794
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7899	0	0	7899	8294	0	0	8294
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7899			7899	8294			294
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	2330	0		2330	2446	0		2446
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 довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	28552263	1050000	0	29602263	30539630	1113000	0	31652630

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата з нарахуваннями	10499643	0	0	10499643	13592508	0	0	13592508	17635992	0	0	17635992
2	Придбання продуктів харчування	1093291	366817	0	1460107	1727382	807075	0	2534457	1995000	1000000	0	2995000
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	1619913	815	0	1620728	3664053	3566	0	3667619	5358906	0	0	5358906
	УСЬОГО	13212846	367632	0	13580478	18983943	810641	0	19794584	24989898	1000000	0	25989898

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	19293775	0	0	19293775	20760102	0	0	20760102
2	Придбання продуктів харчування	2094750	1050000	0	3144750	2199488	1113000	0	3312488
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	5811610	0	0	5811610	6160306	0	0	6160306
	УСЬОГО	27200135	1050000	0	28250135	29119896	1113000	0	30232896

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	<i>затрат</i>			X			X			X		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистичний звіт 85-К	4		4	4		4	4		4
	кількість груп педагогічного персоналу	од.	Статистичний звіт 85-К	27		27	33		33	33		33
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис відділу освіти	58,55		58,55	71,85		71,85	78,19		78,19
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис відділу освіти	26,03		26,03	31,34		31,34	25		25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис відділу освіти	8,5		8,5	8,5		8,5	8,5		8,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис відділу освіти	86,75		86,75	110		110	110		110
				179,83		179,83	221,69		221,69	221,69		221,69
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X	X		X
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Статистичний звіт 85-К	648		648	608		608	739		739
3	<i>ефективності</i>	од.		X		X	X		X	X		X
	діти-дні відвідування	тис.	Статистичний звіт 85-К	162,648		162,648	152,61		152,61	184,75		184,75
4	<i>якості</i>			X		X	X		X	X		X
	кількість днів відвідування	дн.	Статистичний звіт 85-К	251		251	X		X	250		250

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(зрн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>затрат</i>								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистичний звіт 85-К	4		4	4		4
	кількість груп педагогічного персоналу	од.	Статистичний звіт 85-К	33		33	33		33
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис відділу освіти	78,19		78,19	78,19		78,19
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис відділу освіти	25		25	25		25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис відділу освіти	8,5		8,5	8,5		8,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис відділу освіти	110		110	110		110
				221,69		221,69	221,69		221,69
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Статистичний звіт 85-К	739		739	739		739
3	<i>ефективності</i>	од.		X		X	X		X
	діто-дні відвідування	тис.	Статистичний звіт 85-К	184,75		184,75	184,75		184,75
4	<i>якості</i>			X		X	X		X
	кількість днів відвідування	дн.	Статистичний звіт 85-К	250		250	250		250

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	7 020 258	0	9 833 783	0	13 156 968	0	14 393 723	0	15 490 487	0
тарифні ставки (оклади)	4 528 436		6 421 160		8 320 248		9 102 351		9 807 554	
надбавки за вислугу років	647 830		807 265		1 169 551		1 279 489		1 374 171	
надбавка за престижність	483 317		778 693		1 006 873		1 101 519		1 183 031	
доплата до мінімальної зп	1 335 028		1 803 913		2 600 373		2 844 808		3 055 324	
підвищення до ставок	25 647		22 750		59 923		65 556		70 407	
Стимулюючі доплати та надбавки	148 727	0	151 610	0	179 338	0	196 196	0	210 714	0
доплата за прибирання туалету, святкові, нічні, звичання	148 727		151 610		179 338		196 196		210 714	
Премії	888 111		306 671		0		0			
Матеріальна допомога	260 768	0	526 891	0	700 667	0	766 530	0	823 253	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	260 768		526 891		700 667		766 530		823 253	
Інші виплати:	255 824	0	322 445	0	418 758	0	458 121	0	492 022	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	255 824		322 445		418 758		458 121		492 022	
ВСЬОГО	8 573 688	0	11 141 400	0	14 455 731	0	15 814 570	0	17 016 477	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	103,19	85,08	0	0	103,19	100,19	0	0	103,19	0	103,19	0	103,19	0
2	Інший персонал	118,5	99,25	0	0	118,5	112	0	0	118,5	0	118,5	0	118,5	0
	УСЬОГО	221,69	184,33	0	0	221,69	212,19	0	0	221,69	0	221,69	0	221,69	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

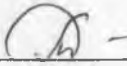
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі

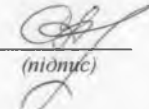
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, покращення матеріально-технічної бази закладів.




(підпис)

Т.І.Стратонова
(прізвище та ініціали)


(підпис)

С.А.Стеценко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (0) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41409323	X	X	41409323	51833987	X	X	51833987	54422926	X	X	54422926
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	44700	0	44700	X	126286	0	126286	X	48140	0	48140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7817	0	7817	X	25100	0	25100	X	25100	0	25100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17588	0	17588	X	24000	0	24000	X	23040	0	23040
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19295	0	19295	X	77186	0	77186	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2776240	1787138	2776240	X	1259265	465654	1259265	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	989102	0	989102	X	793611	0	793611	X	0	0	0
	УСЬОГО	41409323	2820939	1787138	44230262	51833987	1385551	465654	53219538	54422926	48140	0	54471066

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59235165	X	0	59235165	63474722	X	0	63474722
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	48140	0	48140	X	48140	0	48140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25100	0	25100	X	25100	0	25100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23040	0	23040	X	23040	0	23040
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	59235165	48140	0	59283305	63474722	48140	0	63522862

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	41409323	811420	0	42220743	51833987	789533	0	52623520	54422926	48140	0	54471066
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітня плата	26827564			26827564	31714761			31714761	34763704			34763704
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	5956979			5956979	6977249			6977249	7648015			7648015
2200	Використання товарів і послуг	8622894	810535	0	9433428	13138978	788533	0	13927511	12007907	47140	0	12055047
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1539133	187210		1726343	2222957	169220		2392177	1319280	20240		1339520
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	8000			8000	10000			10000
2230	Продукти харчування	1371527	603366		1974893	2880610	606307		3486917	3317370	25100		3342470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	926470	8090		934560	1720070	2418		1722488	650000	1800		651800
2250	Видатки на відрядження	73978			73978	142795			142795	100000			100000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4711786	11869	0	4723655	6138200	10589	0	6148789	6590157	0	0	6590157
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61766			61766	90260			90260	96900			96900
2273	Оплата електроенергії	582638			582638	521226			521226	743757			743757
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4067382	11869		4079252	5526714	10589		5537303	5749500			5749500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	26346	0	0	26346	21100	0	0	21100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	26346			6346	21100			21100
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки	1886	885		2772	3000	1000		4000	3300	1000		4300
3000	Капітальні видатки	0	1991376	1787138	1991376	0	609609	465654	609609	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1991376	1787138	1991376	0	609609	465654	609609	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1084559	880321	1084559		284955	141000	284955				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житлових об'єктів				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		859217	859217	859217		145658	145658	145658				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		47600	47600	47600		178996	178996	178996				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	41409323	2802796	1787138	44212119	51833987	1399142	465654	53233129	54422926	48140	0	54471066

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	59235165	49497	0	59284662	63474722	52467	0	63527189
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	38031492			38031492	40921886	0		40921886
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	8366928	0		8366928	9002815	0		9002815
2200	Використання товарів і послуг	12833250	49497	0	12882747	13546352	52467	0	13598819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1385244	21252		1406496	1454506	22527		1477033
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10500	0		10500	11025	0		11025
2230	Продукти харчування	3483239	26355		3509594	3657400	27936		3685337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682500	1890		684390	716625	2003		718628
2250	Видатки на відрядження	105000	0		105000	110250	0		110250
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7143938	0	0	7143938	7572574	0	0	7572574
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	104846	0		104846	111137	0		111137
2273	Оплата електроенергії	818133	0		818133	867221	0		867221
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	6220959	0		6220959	6594217	0		6594217
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22830	0	0	22830	23972	0	0	23972
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22830			22830	23972			3972
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0			0
2800	Інші поточні видатки	3495	0		3495	3669	0		3669
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 довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	59235165	49497	0	59284662	63474722	52467	0	63527189

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата з нарахуваннями	32784543	0	0	32784543	38692009	0	0	38692009	42411719	0	0	42411719
2	Придбання продуктів харчування	1371527	603366	0	1974893	2880610	606307	0	3486917	3317370	25100	0	3342470
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	4711786	11869	0	4723655	6138200	10589	0	6148789	6590197	0	0	6590157
	УСЬОГО	38867856	615235	0	39483091	47710819	616895	0	48327715	52319246	25100	0	52344346

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	12833250	49497	0	12882747	13546352	52467	0	13598819
2	Придбання продуктів харчування	682500	1890	0	684390	716625	2003	0	718628
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13515750	51387	0	13567137	14262977	54470	0	14317447

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	<i>заплат</i>			X		X	X		X	X		X
	Кількість закладів	одиниць	мережа навчальних закладів	8		8	4		4	4		4
	Кількість класів	одиниць	мережа навчальних закладів	112		112	112		112	112		112
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	200,68		200,68	199,72		199,72	199,72		199,72
	Середньорічне число ставок вихователів ГПД	одиниць	Штатний розпис	15,3		15,3	15,3		15,3	21,55		21,55
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	41,25		41,25	41,25		41,25	35		35
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	29,5		29,5	31,5		31,5	31,5		31,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	108,5		108,5	107,75		107,75	107,75		107,75
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	395,23		395,23	395,52		395,52	395,52		395,52
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X	X		X
	Кількість учнів	осіб	мережа навчальних закладів	1934		1934	1974		1974	1974		1974
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X	X		X
	Діто-дні відвідування	тис.	Кошторис	323,98		323,98	328,78		328,78	333,61		333,61
4	<i>якості</i>			X		X	X		X	X		X
	Кількість днів відвідування	дн.	Кошторис	167		167	170		170	169		169

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>заплат</i>								
	Кількість закладів	одиниць	мережа навчальних закладів	4		4	4		4
	Кількість класів	одиниць	мережа навчальних закладів	112		112	112		112
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	199,72		199,72	199,72		199,72
	Середньорічне число ставок вихователів (ГД)	одиниць	Штатний розпис	21,55		21,55	21,55		21,55
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	35		35	35		35
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	107,75		107,75	107,75		107,75
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	395,52		395,52	395,52		395,52
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X
	Кількість учнів	осіб	мережа навчальних закладів	1974		1974	1974		1974
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X
	Діто-дні відвідування	тис.	Кошторис	333,61		333,61	333,61		333,61
4	<i>якості</i>			X		X	X		X
	Кількість днів відвідування	дн.	Кошторис	169		169	169		169

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	23922942	0	28687630	0	31799347	0	34788486	0	37374037	0
тарифні ставки (оклади)	14234192		16600479		18646423		20399187		21908727	
надбавки за вислугу років	3112706		4128032		3993334		4368707		4698069	
надбавка за престижність	2450989		2824095		3145854		3441564		3696240	
доплата до мінімальної зп підвищення до ставок	1816445		2840538		3320562		3632695		3901514	
класне керівництво	1079009		1 284 622		1 493 110		1633462		1754339	
перевірка зошитів	732768		795000		965796		1056581		1134768	
Стимулюючі доплати та надбавки	170587	0	392027	0	433357	0	474092,558	0	518657,2585	0
доплата за прибирання туалету, святкові дні зв'язки	170587		392027		433357		474093		518657	
Премії	1043863		636916				0		0	
Матеріальна допомога	866958	0	1161988	0	1424342	0	1558230,15	0	1704703,782	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	866958		1 161 988		1 424 342		1558230		1704704	
Інші виплати:	823214	0	836200	0	1106658	0	1210684	0	1324488,134	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	823214		836 200		1 106 658		1210684		1324488	
ВСЬОГО	26827564	0	31714761	0	34763704	0	38031492	0	40921886	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	256,27	255,27	0	0	256,27	255,27	0	0	256,27	0	256,27	0	256,27	0
2	Інший персонал	139,25	139,25	0	0	139,25	139,25	0	0	139,25	0	139,25	0	139,25	0
	УСЬОГО	395,52	394,52	0	0	395,52	394,52	0	0	395,52	0	395,52	0	395,52	0
	з них: п'ятнадцять одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської територіальної громади на 2019 рік»	218000	0	218000	221600	0	221600	300000	0	300000
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	рішення Новоукраїнської міської ради	300000	0	300000	300000	0	300000
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках покращення матеріально-технічної бази закладів.



(підпис)

Т.І.Стратонова
(прізвище та ініціали)

(підпис)

С.А.Стеценко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (0) (9) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3303240	X	X	3303240	4314544	X	X	4314544	4434182	X	X	4434182
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7229	0	7229	X	6480	0	6480	X	6900	0	6900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7012	0	7012	X	6480	0	6480	X	6900	0	6900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	217	0	217	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	105422	89500	105422	X	77423	77391	77423	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15922	0	15922	X	33	0	33	X	0	0	0
	УСЬОГО	3303240	112651	89500	3415891	4314544	83903	77391	4398447	4434182	6900	0	4441082

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4838019	X	X	4838019	5193306	X	X	5193306
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6900	0	6900	X	6900	0	6900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6900	0	6900	X	6900	0	6900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4838019	6900	0	6900	5193306	6900	0	6900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	3303240	3114	0	3306354	4314544	9013	0	4323557	4434182	6900	0	4441082
2110	Оплата праці			0	0			0	0				0
2111	Заробітна плата	2310751			2310751	2945500			2945500	3153011			3153011
2112	Грошове утримання військовослужбовців			0	0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	505601			505601	648010			648010	693662			693662
2200	Використання товарів і послуг	486787	2699	0	489486	720534	8013	0	728547	586909	5900	0	592809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184616	2596		187212	142013	7530		149543	75000	5030		80030
2220	Медикаменти та перс'язувальні матеріали			0	0				0				0
2230	Продукти харчування			0	0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67573			67573	226250	483		226733	123500	870		124370
2250	Видатки на відрядження	11801			11801	19415			19415	18000			18000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			0	0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	222797	103	0	222900	328916	0	0	328916	366109	0	0	366109
2271	Оплата теплопостачання			0	0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	685			685	2050			2050	2200			2200
2273	Оплата електроенергії	26835			26835	29404			29404	56409			56409
2274	Оплата природного газу			0	0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	195277	103		195380	297462			297462	307500			307500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	3940	0	0	3940	4300	0	0	4300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	3940			3940	4300			4300

2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0								0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки	101	415		516	500	1000		1500	600	1000		1600
3000	Капітальні видатки	0	89500	89500	89500	0	77391	77391	77391	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	89500	89500	89500	0	77391	77391	77391	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89500	89500	89500		20000	20000	20000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0		57391	57391	57391				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	3303240	92614	89500	3395854	4314544	86403	77391	4400947	4434182	6900	0	4441082

2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0								0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стягнення				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки	101	415		516	500	1000		1500	600	1000		1600
3000	Капітальні видатки	0	89500	0	89500	0	77391	77391	77391	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	89500	0	89500	0	77391	77391	77391	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89500		89500		20000	20000	20000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0		57391	57391	57391				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	3303240	92614	0	3395854	4314544	86403	77391	4400947	4434182	6900	0	4441082

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4838019	6900	0	4844919	5193306	6900	0	5200206
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	3449394			3449394	3711548	0		3711548
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	758867	0		758867	816541	0		816541
2200	Використання товарів і послуг	629123	5900	0	635023	664550	5900	0	670450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78750	5030		83780	82688	5030		87718
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)	129675	870		130545	136159	870		137029
2250	Видатки на відрядження	18900	0		18900	19845	0		19845
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	397145	0	0	397145	420974	0	0	420974
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2380	0		2380	2523	0		2523
2273	Оплата електроенергії	62050	0		62050	65773	0		65773
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	332715	0		332715	352678	0		352678
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4653	0	0	4653	4885	0	0	4885
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4653			4653	4885			885
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0			0
2800	Інші поточні видатки	635	1000		1635	667	1000		1667
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 довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	4838019	6900	0	4844919	5193306	6900	0	5200206

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата з нарахуваннями	2816352	0	0	2816352	3593510	0	0	3593510	3846673	0	0	3846673
2	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	222797	103	0	222900	328916	0	0	328916	366109	0	0	366109
	УСЬОГО	3039149	103	0	3039252	3922426	0	0	3922426	4212782	0	0	4212782

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4208261	0	0	4208261	4528089	0	0	4528089
2	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	397145	0	0	397145	420974	0	0	420974
	УСЬОГО	4605406	0	0	4605406	4949063	0	0	4949063

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>затрат</i>			X			X			X		X
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа навчальних	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вищезазначеного педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	10,5		10,5	10		10	10		10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	4		4	4,5		4,5	4,5		4,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	7,25		7,25	7,5		7,5	7,5		7,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	45,5		45,5	45,75		45,75	45,75		45,75
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X	X		X
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб.	звіт закладу	882		882	1212		1212	1155		1155
	середньорічна кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб.	Кошторис	150		150	150		150	150		150
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X	X		X
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис	4077,89		4077,89	3372,28		3372,28	3845,09		3845,09
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Кошторис	25		25	30		30	590		590
4	<i>якості</i>			X		X	X		X	X		X
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Кошторис	100		100	100		100	100		100
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	Кошторис	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>затрат</i>			X		X	X		X
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа	1		1	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	23,75		23,75	23,75		23,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	10		10	10		10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X
	середньорічна кількість дітей, які стримують позашкільну освіту	осіб.	звіт закладу	1155		1155	1155		1155
	середньорічна кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб.	Кошторис	150		150	150		150
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис	3845,09		3845,09	3845,09		3845,09
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Кошторис	590		590	590		590
4	<i>якості</i>			X		X	X		X
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Кошторис	100		100	100		100
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	Кошторис	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	2161695	0	2639374	0	2860484	0	3129369	0	3360943	0
тарифні ставки (оклади)	1509821		1802933		1945152		2127996		2285468	
надбавки за вислугу років	124436		239666		240315		262905		282360	
надбавка за престижність	345038		379956		402587		440430		473022	
доплата до мінімальної зп	182400		216819		272430		298038		320093	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	18725	0	26984	0	29520	0	31705	0
доплата за прибирання туалету, святкові, нічні, звання			18725		26984		29520		31705	
Матеріальна допомога	74528	0	158624	0	157716	0	172541	0	185309	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74528		158624		157716		172541		185309	
Інші виплати:	74528		128777		107827		117963		126692	
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	74528		128777		107827		117963		126692	
УСЬОГО	2310751		2945500		3153011		3449394		3704649	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	33,75	33,75	0	0	33,75	33,75	0	0	33,75	0	33,75	0	33,75	0
2	Інший персонал	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
	УСЬОГО	45,75	45,75	0	0	45,75	45,75	0	0	45,75	0	45,75	0	45,75	0
	з них платні одиниці 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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської територіальної громади на 2019 рік»	40000	0	40000	64000	0	64000	74500	0	74500
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	рішення Новоукраїнської міської ради	74500	0	74500	74500	0	74500
УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі

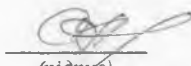
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, покращення матеріально-технічної бази закладів.




(підпис)

Т.І.Стратонова
(прізвище та ініціали)


(підпис)

С.А.Стеценко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (1) (5) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	790058	X	X	790058	1041190	X	X	1041190	1066852	X	X	1066852
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	77971	77971	77971	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	790058	0	0	868029	1041190	0	0	1041190	1066852	0	0	1066852

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1159654	X		1159654	1242634	X		1242634
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1159654			1159654	1242634			1242634

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	790058	0	0	790058	1041190	0	0	1041190	1066852	0	0	1066852
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата	542685			542685	682062			682062	716272			716272
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	119391			119391	150054			150054	157580			157580
2200	Використання товарів і послуг	96982	0	0	96982	151974	0	0	151974	133000	0	0	133000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88450			88450	92799			92799	95000			95000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5819			5819	39220			39220	20000			20000
2250	Видатки на відрядження	2713			2713	7455			7455	5000			5000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	12500	0	0	12500	13000	0	0	13000
2271	Оплата теплостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовиведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0	2500			2500	3000			3000
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	10000			10000	10000			10000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0

2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0								0
2600	<i>Поточні трансферти</i>				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	31000	0	0	31000	57100	0	0	57100	60000	0	0	60000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	31000			31000	57100			57100	60000			60000
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	77971	77971	77971	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	77971	77971	77971	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		77971	77971	77971				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних актів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	790058	77971	77971	868029	1041190	0	0	1041190	1066852	0	0	1066852

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1159654	0	0	1159654	1242634	0	0	1242634
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	783602			783602	843155	0		843155
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	172392	0		172392	185494	0		185494
2200	Використання товарів і послуг	140120	0	0	140120	147267	0	0	147267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99750	0		99750	104738	0		104738
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)	21000	0		21000	22050	0		22050
2250	Видатки на відрядження	5250	0		5250	5513	0		5513
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14120	0	0	14120	14967	0	0	14967
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	3300	0		3300	3498	0		3498
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	10820	0		10820	11469	0		11469
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	63540	0	0	63540	66717	0	0	66717
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	63540	0		63540	66717			66717
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання об'єднання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	1159654	0	0	1159654	1242634	0	0	1242634

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата з нарахуваннями	662076	0	0	662076	832116	0	0	832116	873852	0	0	873852
2	Відрадженьня та курси	2713	0	0	2713	7455	0	0	7455	5000	0	0	5000
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	0	0	0	0	12500	0	0	12500	13000	0	0	13000
	УСЬОГО	664789	0	0	664789	852071	0	0	852071	891852	0	0	891852

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	955994	0	0	955994	1028649	0	0	1028649
2	Відрадженьня та курси	5250	0	0	5250	5513	0	0	5513
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	14120	0	0	14120	14967	0	0	14967
	УСЬОГО	975364	0	0	975364	1049129	0	0	1049129

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>затрат</i>			X		X	X		X	X		X
	Кількість установ	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Штатний	4		4	4		4	4		4
	Середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Штатний	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Штатний	0		0	0		0	0		0
	Всього-середньорічне число ставок (штатних)	одиниць	Штатний	5		5	5		5	5		5
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X	X		X
	кількість проведених заходів	одиниць	План роботи методичного кабінету	324		324	324		324	385		385
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	одиниць	План роботи методичного кабінету	320		320	320		320	470		470
	кількість проведених методоб'єднань	одиниць	План роботи методичного кабінету	168		168	178		178	205		205
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X	X		X
	кількість проведених заходів на одну ставку	одиниць	План роботи методичного кабінету	81		81	81		81	98		98
	кількість проведених методоб'єднань на одну ставку	одиниць	План роботи методичного кабінету	42		42	45		45	52		52
4	<i>якості</i>			X		X	X		X	X		X
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Кошторис	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>затрат</i>			X		X	X		X
	Кількість установ	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці вілнесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4		4	4		4
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	0		0	0		0
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	5		5	5		5
2	<i>продукту</i>			X		X	X		X
	кількість проведених заходів	одиниць	План роботи методичного кабінету	385		385	385		385
	кількість виготовлених примірників	одиниць	План роботи	470		470	470		470
	кількість проведених методоб'єднань	одиниць	План роботи методичного кабінету	205		205	205		205
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X
	кількість проведених заходів на одну ставку	одиниць	План роботи методичного кабінету	98		98	98		98
	кількість проведених методоб'єднань на одну	одиниць	План роботи методичного кабінету	52		52	52		52
4	<i>якості</i>			X		X	X		X
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Кошторис	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	305600	0	336528	0	410262	0	448827	0	483607	0
тарифні ставки (оклади)	197568		217560		237216		259514		280285	
надбавки за вислугу років	51436		56643		97698		106882		114791	
надбавка за престижність	38008		41856		46868		51274		55068	
підвищення до ставок	18588		20469		28480		31157		33463	
Премії	107549		183031		150479		164624		176806	
Матеріальна допомога	16464	0	18130	0	19768	0	21626	0	23227	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16464		18130		19768		21626		23227	
Інші виплати:	113072	0	144373	0	135763	0	148525	0	159516	0
щорічна грошова винагорода педагогічним	14288		15734		17155		18768		20156	
Надбавка за складність та напруженість	98784		128639		118608		129757		139359	
УСЬОГО	542685	0	682062	0	716272	0	783602	0	843155	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
2	Інший персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	5	5	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
	з них: іп'ятні одиниці 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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

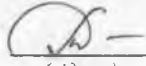
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі.

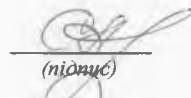
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках покращення матеріально-технічної бази закладів.




(підпис)

Т.І.Стратонова
(прізвище та ініціали)


(підпис)

С.А.Стеценко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (1) (6) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисно-звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів у сфері освіти, Забезпечення профорієнтації учнів, та професійної підготовки старшокласників, Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Постанова КМУ від 12.07.17 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"; рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2928658	X	X	2928658	4369536	X	X	4369536	5551009	X	X	5551009
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	73455	0	73455	X	216495	0	216495	X	160000	0	160000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X	68100	0	68100	X	216247	0	216247	X	160000	0	160000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5355	0	5355	X	249	0	249	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1926115	1800803	1926115	X	414416	169400	414416	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	125312		125312	X	245016	0	245016	X	0	0	0
	УСЬОГО	2928658	1999570	1800803	4928228	4369536	630911	169400	5000447	5551009	160000	0	5711009

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6028638	X		6028638	6454417	X		6454417
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	160000	0	160000	X	160000	0	160000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X	160000	0	160000	X	160000	0	160000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6028638	160000	0	6188638	6454417	160000	0	6614417

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	2928658	202521	0	3131179	4369536	462371	0	4831907	5551009	160000	0	5711009
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробіткова плата	1813422	37859		1851281	2597042	127611		2724653	3446504	84450		3530954
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	389640	8302		397942	571348	28074		599422	758229	18579		776808
2200	Використання товарів і послуг	725494	156360	0	881854	1194646	303825	0	1498471	1339076	54971	0	1394047
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256124	142193		398317	628550	268436		896986	760000	37810		797810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування		319		319				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160589	1909		162498	100150	19269		119419	105500	1289		106789
2250	Видатки на відрядження	2718			2718	14000			14000	15000			15000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301653	11939	0	313592	434066	16120	0	450186	438476	15872	0	454348
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2868	27		2895	2474	82		2556	3200	82		3282
2273	Оплата електроенергії	7463	750		8213	14792	790		15582	18276	790		19066
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	291322	11162		302484	416800	15248		432048	417000	15000		432000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4410	0	0	4410	17880	0	0	17880	20100	0	0	20100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4410			4410	17880			17880	20100			20100
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки	102			102	6500	2860		9360	7200	2000		9200
3000	Капітальні видатки	0	1800803	1800803	1800803	0	169400	169400	169400	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1800803	1800803	1800803	0	169400	169400	169400	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1800803	1800803	1800803		169400	169400	169400				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	2928658	2003324	1800803	4931982	4369536	631771	169400	5001307	5551009	160000	0	5711009

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6028638	160000	0	6188638	6454417	160000	0	6614417
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	3770475	84450		3854925	4057032	84450		4141482
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	829505	18579		848084	892547	18579		911126
2200	Використання товарів і послуг	1421033	54971	0	1476004	1496832	54971	0	1551803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	798000	37810		835810	837900	37810		875710
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)	110775	1289		112064	116314	1289		117603
2250	Видатки на відрядження	15750	0		15750	16538	0		16538
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	474760	15872	0	490632	503246	15872	0	519118
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3462	82		3544	3670	82		3752
2273	Оплата електроенергії	20104	790		20894	21310	790		22100
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	451194	15000		466194	478266	15000		493266
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21748	0	0	21748	22836	0	0	22836
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21748			21748	22836			2836
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7625	2000	0	9625	8006	2000	0	10006
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 довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	6028638	160000	0	6188638	6454417	160000	0	6614417

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата з нарахуваннями	2203062	46161	0	2249223	3168390	155686	0	3324076	4204733	103029	0	4307762
2	Придбання продуктів харчування	0	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	301653	11939	0	313592	434066	16120	0	450186	438476	15872	0	454348
	УСЬОГО	2504715	58419	0	2563134	3602456	171806	0	3774262	4643209	118901	0	4762110

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4599980	103029	0	4703009	4949578	103029	0	5052607
2	Придбання продуктів харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	474760	15872	0	490632	503246	15872	0	519118
	УСЬОГО	5074740	118901	0	5193641	5452824	118901	0	5571725

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	затрат			X		X	X		X	X		X
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	0		0	0		0	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	9		9	8		8	9		9
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
	продукту					0			0	X		X
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа навчальних закладів	14		14	19		19	19		19
	Кількість особових рахунків	одиниць	Відомості по заробітній платі	655		655	599		599	614		614
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Розрахункові дані	135		135	135		135	180		180
	ефективності					0			0	X		X
	середня кількість установ, які обслуговує 1 пп	одиниць	Розрахункові дані	2		2	2		2	6		6
	середня кількість особових рахунків, які обсл	одиниць	Розрахункові дані	91		91	75		75	204		204
	середня кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, які складає 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	19		19	15		15	15		15
	якості					0			0	X		X
	забезпеченість закладів та установ освіти фінансуванням	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
	Завдання 2					0			0	X		X
	затрат					0			0	X		X
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Кошторис	2		2	2		2	2		2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Кошторис	2		2	2		2	2		2
	продукту					0			0	X		X
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис	16		16	16		16	19		19
	ефективності					0			0	X		X
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові дані	8		8	8		8	9		9
	Завдання 3					0			0	X		X
	затрат					0			0	X		X
	Кількість навчальних закладів	одиниць	мережа навчальних закладів	1		1	1		1	1		1

Кількість груп	одиниць	мережа навчальних закладів	17	17	17	17	17	17
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	2,08	2,08	2,05	2,05	2,05	2,05
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	2	2	2	2	2	2
Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	20,83	20,83	20,8	20,8	20,8	20,8
<i>продукту</i>				0		0	X	X
Кількість дітей, що отримують послуги МНВК	одиниць	мережа навчальних закладів	261	261	261	261	261	261
<i>ефективності</i>				0		0	X	X
діто-дні відвідування,	тис.	Розрахункові дані	43,597	43,597		0	46,719	46,719
<i>якості</i>				0		0	X	X
Динаміка отриманих посвідчень про освіту	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
кількість днів відвідування,	дн.	Розрахункові дані	167	167		0	179	179
Завдання 4				0		0		0
<i>затрат</i>				0		0		0
Кількість ставок ІРЦ всього	од.	Штатний розпис		0	1,5	1,5	6	6
у т.ч.				0		0		0
педагогічних працівників	од.	Штатний розпис		0	1,5	1,5	6	6
адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		0		0	0	0
спеціалістів	од.	Штатний розпис		0		0	0	0
робітників	од.	Штатний		0		0	0	0
<i>продукту</i>				0		0		0
Кількість ІРЦ	од.	Штатний		0	1	1	1	1
Кількість установ, які обслуговує ІРЦ	од.	Штатний		0	14	14	14	14
<i>ефективності</i>				0		0		0
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані		0	7	7	2	2
<i>якості</i>				0		0		0
Динаміка кількості закладів на 1 шт. працівника	%	розрахункові дані		0	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	затрат			X		X	X		X
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	0		0	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	9		9	9		9
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5
	продукту			X		X	X		X
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа навчальних закладів	19		19	19		19
	Кількість особових рахунків	одиниць	Відомості по заробітній платі	614		614	614		614
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Розрахункові дані	180		180	180		180
	ефективності			X		X	X		X
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	6		6	6		6
	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	204		204	204		204
	середня кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, які складає 1 працівник	одиниць	Розрахункові дані	15		15	15		15
	якості			X		X	X		X
	забезпеченість закладів та установ освіти фінансуванням	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
	Завдання 2			X		X	X		X
	затрат			X		X	X		X
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис	1		1	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Кошторис	2		2	2		2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Кошторис	2		2	2		2
	продукту			X		X	X		X
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Кошторис	19		19	19		19
	ефективності			X		X	X		X
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові дані	9		9	9		9
	Завдання 3			X		X	X		X
	затрат			X		X	X		X
	Кількість навчальних закладів	одиниць	мережа навчальних закладів	1		1	1		1

	Кількість груп	одиниць	мережа навчальних закладів	17	17	17	17
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	2,05	2,05	2,05	2,05
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	6,25	6,25	6,25	6,25
	Середньорічне число платних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	2	2	2	2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	10,5	10,5	10,5	10,5
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	20,8	20,8	20,8	20,8
	<i>продукту</i>			X	X	X	X
	Кількість дітей, що отримують послуги МНВК	одиниць	мережа навчальних закладів	261	261	261	261
	<i>ефективності</i>			X	X	X	X
	діто-дні відвідування,	тис.	Розрахункові дані	46,719	46,719	46,719	46,719
	<i>якості</i>			X	X	X	X
	Динаміка стриманих посвідчень про освіту	%	Розрахункові дані	100	100	100	100
	кількість днів відвідування,	дн.	Розрахункові дані	179	179	179	179
	<i>Завдання 4</i>			X	X	X	X
	<i>затрат</i>			X	X	X	X
	Кількість ставок ІРЦ всього	од.	Штатний розпис	6	6	6	6
	у т.ч.				0		0
	педпрацівників	од.	Штатний розпис	6	6	6	6
	адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	<i>продукту</i>				0		0
	Кількість ІРЦ	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
	Кількість установ, які обслуговує ІРЦ	од.	Штатний розпис	14	14	14	14
	<i>ефективності</i>				0		0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	2	2	2	2
	<i>якості</i>			X	X	X	X
	Динаміка кількості закладів на 1 шт. працівника	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	1379923	0	1798859	0	2514045	0	2750365	0	2961433	0
тарифні ставки (оклади)	1013976		1235083		1602660		1753310		1890596	
надбавки за вислугу років	70119		140516		304226		332823		357452	
надбавка за престижність	98634		149874		228334		249797		268282	
доплата до мінімальної зп	196054		256104		294222		321879		345698	
підвищення до ставок	1140		17282		84603		92556		99405	
Премії	185459		385379		436121		477116		512423	
Матеріальна допомога	51688	0	118086	0	147932	0	161838	0	173814	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51688		118086		147932		161838		173814	
Інші виплати:	196352	0	294718	0	348406	0	381156	0	409362	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	22816		52946		72253		79045		84894	
нічні, святкові, прибирання туалету			16484		30552		33424		35897	
надбавка за складність та напруженість	173536		225288		245601		268687		288570	
ВСЬОГО	1813422	0	2597042	0	3446504	0	3770475	0	4057032	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	9,8	9,8	0	0	14,3	14,3	0	0	14,3	0	14,3	0	14,3	
2	Інший персонал	25	25	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	25	
	УСЬОГО	34,8	34,8	0	0	39,3	39,3	0	0	39,3	0	39,3	0	39,3	0
	з них: штатні одиниці 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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 вивиснення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, покращення матеріально-технічної бази закладів.




(підпис)

Т.І.Стратонова
(прізвище та ініціали)


(підпис)

С.А.Стеценко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

(0) (6) (1) (1) (1) (6) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм та рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання, забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років,

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, організація підвезення учнів до місць навчання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про освіту", Накази МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; спільний наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; рішення Новоукраїнської міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	486382	X	X	486382	525385	X	X	525385	466290	X	X	466290
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	611620	611620	611620	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	486382	0	0	486382	525385	611620	611620	1137005	466290	0	0	466290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	489751	X		489751	514239	X		514239
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	489751	X		489751	514239	X		514239

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	486382	0	0	486382	525385	0	0	525385	466290	0	0	466290
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	477332	0	0	477332	498235	0	0	498235	450000	0	0	450000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296484			296484				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180848			180848	498235			498235	450000			450000
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0

2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0								0
2600	<i>Поточні трансферти</i>				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	9050	0	0	9050	27150	0	0	27150	16290	0	0	16290
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	9050			9050	27150			27150	16290			16290
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	611620	611620	611620	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	611620	611620	611620	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		611620	611620	611620				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	486382	0	0	486382	525385	611620	611620	1137005	466290	0	0	466290

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	489751	0	0	489751	514239	0	0	514239
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	0			0	0	0		0
2112	Грошове утримання військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0		0	0	0		0
2200	Використання товарів і послуг	472500	0	0	472500	496125	0	0	496125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		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)	472500	0		472500	496125	0		496125
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	17251	0	0	17251	18114	0	0	18114
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	17251	0		17251	18114			18114
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	489751	0	0	489751	514239	0	0	514239

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата послуг по підвозу дітей до навчальних закладів	180848	0	0	180848	498235	0	0	498235	450000	0	0	450000
2	Одноразова допомога дітям-сиротам	9050	0	0	9050	27150	0	0	27150	16290	0	0	16290
	УСЬОГО	189898	0	0	189898	525385	0	0	525385	466290	0	0	466290

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг по підвозу дітей до навчальних закладів	472500	0	0	472500	496125	0	0	496125
2	Одноразова допомога дітям-сиротам	17251	0	0	17251	18114	0	0	18114
	УСЬОГО	489751	0	0	489751	514239	0	0	514239

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Завдання 1</i>											
1	<i>затрат</i>			X		X	X		X	X		X
	Видатки на стипендію	грн.	Кошторис	9050		9050	27150		9050	16 290		16290
2	<i>продукту</i>									X		X
	середньорічна кількість одержувачів допомоги.	осіб	Список дітей на 2018 рік	5		5	15		5	9		9
3	<i>ефективності</i>			X		X	X		X	X		X
	середній розмір допомоги	грн.	Кошторис	1810		1810	1810		1810	1810		1810
	<i>Завдання 2</i>											0
1	<i>затрат</i>			X		X	X		X	X		X
	Видатки на підвіз дітей до навчальних закладів	грн.	Кошторис	491533		491533	498235		491533	450000		450000
2	<i>якості</i>			X		X	X		X	X		X
	забезпеченість підвозом до закладів освіти	%	Кошторис	100		100	100,00		100	100		100

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці 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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2018 році можна зробити висновки, що всі зареєстровані зобов'язання загального фонду були погашені в повному обсязі.

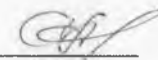
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновок, що головний розпорядник коштів залучає батьківську плату, спонсорські кошти для виконання норм харчування, погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, покращення матеріально-технічної бази закладів.




(підпис)

T.I. Стратонова
(прізвище та ініціали)


(підпис)

S.A. Стеценко
(прізвище та ініціали)