

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	02146682	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	02146682	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Надання дошкільної освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2152800000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей; Протипожежні заходи; Придбання обладнання і предметів і предметів довгострокового користування; Проведення поточних ремонтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р № 254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р № 2456-УІ)

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік від 15.09.2021 року № 6000"

Закон України "Про освіту" від 13.12.2001 р. № 2887-III, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р № 2628-III

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р № 336 зі змінами рішення від 26.08.2021 року № 452

Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки, ріш. Міської ради від 26.08.2021 року № 424

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	85 986 389	X	X	85 986 389	100 142 582	X	X	100 142 582	108 452 302	X	X	108 452 302
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 348 217	0	4 348 217	X	5 527 238	0	5 527 238	X	4 232 337	0	4 232 337
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 969 025	0	3 969 025	X	5 367 600	0	5 367 600	X	4 232 036	0	4 232 036
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	1 043	0	1 043	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	1	0	1	X	1	0	1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	87 445	0	87 445	X	750	0	750	X	300	0	300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	291 746	0	291 746	X	157 844	0	157 844	X	0	0	0



25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	152 162	152 162	152 162	X	52 374	0	52 374	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	152 162	152 162	152 162	X	52 374	0	52 374	X	0	0	0	
УСЬОГО			85 986 389	4 500 379	152 162	90 486 768	100 142 582	5 579 612	0	105 722 194	108 452 302	4 232 337	0	112 684 639

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	117 348 365	X	X	117 348 365	124 589 221	X	X	124 589 221	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 232 337	0	4 232 337	X	4 232 337	0	4 232 337	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 232 036	0	4 232 036	X	4 232 036	0	4 232 036	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	1	0	1	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	300	0	300	X	300	0	300	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
УСЬОГО		117 348 365	4 232 337	0	121 580 702	124 589 221	4 232 337	0	128 821 558	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	58 219 896	0	0	58 219 896	68 520 845	0	0	68 520 845	72 998 602	0	0	72 998 602	
2120	Нарахування на оплату праці	13 092 665	0	0	13 092 665	15 074 586	0	0	15 074 586	16 059 693	0	0	16 059 693	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 358	331 499	0	700 857	134 174	0	0	134 174	0	0	0	134 174	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 810	0	0	129 810	187 657	0	0	187 657	292 662	0	0	292 662	
2230	Продукти харчування	2 258 029	3 969 418	0	6 227 447	4 034 025	0	0	4 034 025	188 807	0	0	188 807	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	782 533	0	0	782 533	1 049 088	0	0	1 049 088	9 401 625	0	0	9 401 625	
2250	Видатки на відрядження	56 692	0	0	56 692	111 540	0	0	111 540	2 282 984	0	0	2 282 984	
2271	Оплата теплопостачання	6 476 114	0	0	6 476 114	6 324 431	0	0	6 324 431	98 670	0	0	98 670	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	673 370	0	0	673 370	597 252	0	0	597 252	7 286 533	0	0	7 286 533	
2273	Оплата електроенергії	1 414 206	0	0	1 414 206	2 423 584	0	0	2 423 584	1 007 591	0	0	1 007 591	



2274	Оплата природного газу	1 847 761	0	0	1 847 761	1 020 614	0	0	1 020 614	1 803 839	0	0	1 803 839
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646 139	0	0	646 139	644 921	0	0	644 921	731 953	0	0	731 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 137	0	0	17 137	18 540	0	0	18 540	41 900	0	0	41 900
2800	Інші поточні видатки	2 679	0	0	2 679	1 325	0	0	1 325	1 325	0	0	1 325
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	199 462	199 462	199 462	0	52 374	0	52 374	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>85 986 389</b>	<b>4 500 379</b>	<b>199 462</b>	<b>90 486 768</b>	<b>100 142 582</b>	<b>5 579 612</b>	<b>0</b>	<b>105 722 194</b>	<b>108 452 302</b>	<b>4 232 337</b>	<b>0</b>	<b>112 684 639</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	80 675 703	0	0	80 675 703	86 217 389	0	0	86 217 389
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 655	0	0	17 748 655	18 967 825	0	0	18 967 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 496	301	0	123 797	123 496	301	0	123 797
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 047	0	0	256 047	256 047	0	0	256 047
2230	Продукти харчування	3 289 325	4 232 036	0	7 521 361	3 289 325	4 232 036	0	7 521 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 984	0	0	1 812 984	2 292 984	0	0	2 292 984
2250	Видатки на відрядження	98 670	0	0	98 670	98 670	0	0	98 670
2271	Оплата тепlopостачання	7 286 533	0	0	7 286 533	7 286 533	0	0	7 286 533
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 007 591	0	0	1 007 591	1 007 591	0	0	1 007 591
2273	Оплата електроенергії	2 470 344	0	0	2 470 344	2 470 344	0	0	2 470 344
2274	Оплата природного газу	1 803 839	0	0	1 803 839	1 803 839	0	0	1 803 839
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	731 953	0	0	731 953	731 953	0	0	731 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 900	0	0	41 900	41 900	0	0	41 900
2800	Інші поточні видатки	1 325	0	0	1 325	1 325	0	0	1 325
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 348 365</b>	<b>4 232 337</b>	<b>0</b>	<b>121 580 702</b>	<b>124 589 221</b>	<b>4 232 337</b>	<b>0</b>	<b>128 821 558</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 773 533	4 348 217	0	90 121 750	99 682 387	5 527 238	0	105 209 625	106 791 525	4 232 337	0	111 023 862
2	Протипожежні заходи	118 926	0	0	118 926	279 935	0	0	279 935	1 660 777	0	0	1 660 777
3	Поточний ремонт	93 930	0	0	93 930	180 260	0	0	180 260	0	0	0	0
4	Придбання обладнання	0	152 162	0	152 162	0	52 374	0	52 374	0	0	0	0
	УСЬОГО	85 986 389	4 500 379	0	90 486 768	100 142 582	5 579 612	0	105 722 194	108 452 302	4 232 337	0	112 684 639

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	116 157 588	4 232 337	0	120389925	122 918 444	4232337	0	127150781
2	Протипожежні заходи	1 190 777	0	0	1190777	1 670 777	0	0	1670777
3	Поточний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 348 365	4 232 337	0	121580702	124 589 221	4232337	0	128821558

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	22	0	22	20	0	20	20	0	20
2	кількість груп	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	137	0	137	119	0	119	119	0	119
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	286,32	0	286,32	250,15	0	250,15	250,41	0	250,41
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,75	0	74,75	67	0	67	68	0	68
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	53,75	0	53,75	48,75	0	48,75	48,75	0	48,75
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	408,68	0	408,68	375,93	0	375,93	375,93	0	375,93
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	823,5	0	823,5	741,83	0	741,83	743	0	743
8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	118926	0	118926	279935	0	279935	110777	0	110777



9	Обсяг видатків встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	1500000	0	1500000
10	Обсяг видатків встановлення протипожежних дверей	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	93980	0	93980	180260	0	180260	0	0	0
12	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	довідка установи	0	152162	152162	0	52374	52374	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому № 486 від 03.09.2021 р	1266	1266	1266	2086	2086	2086	2072	2072	2072
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4292	4292	4292	4029	4029	4029	4029	4029	4029
4	кількість закладів в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	22	0	22	20	0	20	20	0	20
5	Кількість закладів для встановлення пожежної сигналізації	шт.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	3	0	3
6	Кількість закладів для встановлення протипожежних дверей	шт.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	3	0	3
7	кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторисна документація	4	0	4	5	0	5	0	0	0
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи	0	11	11	0	4	4	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	діто-дні відвідування	днів	к-ть дітей *121 день	246870	246870	493740	312900	312900	625800	250712	250712	501424
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	67752	3435	71187	47786,38	2649,68	50436,06	51593,78	2042,63	53636,41
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	23483	0	23483	36052	0	36052	0	0	0
5	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	0	13833	13833	0	13093,5	13093,5	0	0	0
6	середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	5406	0	5406	13997	0	13997	5538,85	0	5538,85
7	Середня вартість встановлення протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
8	Середня вартість встановлення протипожежних дверей на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	0	0	0	0	0	0	16667	0	16667
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	од.	довідка установи	195	195	195	150	150	150	121	121	121
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2072 дітей *100/4029 дітей	56,5	56,5	56,5	60,2	60,2	60,2	51,4	51,4	51,4
3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	довідка установи	21,8	0	21,8	100	0	100	100	0	100
4	% забезпечення закладів пожежною сигналізацією	відс.		0	0	0	0	0	0	100	0	100
5	% забезпечення закладів протипожежними дверима	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
6	% виконання робіт у зазначених закладах	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	% забезпечення закладів обладнанням	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	75	75	0	80	80	0	0	0



2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	20	0	20	20	0	20
2	кількість груп	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	119	0	119	119	0	119
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	250,41	0	250,41	251,41	0	251,41
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	68	0	68	68	0	68
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,75	0	48,75	48,75	0	48,75
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	375,93	0	375,93	375,93	0	375,93
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	743	0	743	743	0	743
8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	110777	0	110777	170777	0	170777
9	Обсяг видатків встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	1030000	0	1030000	1450000	0	1450000
10	Обсяг видатків встановлення протипожежних дверей	грн.	довідка установи	50000	0	50000	50000	0	50000
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
12	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому № 486 від 03.09.2021 р	2072	2072	2072	2072	2072	2072
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4029	4029	4029	4029	4029	4029
4	кількість закладів в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	20	0	20	20	0	20
5	Кількість закладів для встановлення пожежної сигналізації	шт.	довідка установи	3	0	3	3	0	3
6	Кількість закладів для встановлення протипожежних дверей	шт.	довідка установи	3	0	3	3	0	3
7	кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	літо-дні відвідування	днів	к-ть дітей *121 день	250712	250712	501424	250712	250712	501424
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	56114,08	2042,63	58156,71	60129,93	2042,63	62172,56
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	0	0	0	0	0	0

6	середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	5538,85	0	5538,85	8538,85	0	8538,85
7	Середня вартість встановлення протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	343333	0	343333	483333	0	483333
8	Середня вартість встановлення протипожежних дверей на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	16667	0	16667	16667	0	16667
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	од.	довідка установи	121	121	121	121	121	121
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2072 дітей *100/4029 дітей	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100
4	% забезпечення закладів пожежною сигналізацією	відс.		100	0	100	100	0	100
5	% забезпечення закладів протипожежними дверима	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	100	0	100	100	0	100
6	% виконання робіт у зазначених закладах	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0
7	% забезпечення закладів обладнанням	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>56 519 164</b>	<b>0</b>	<b>66 150 554</b>	<b>0</b>	<b>70 429 207</b>	<b>0</b>	<b>77 849 558</b>	<b>0</b>	<b>83 199 065</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	36 341 542	0	43 206 671	0	43 105 486	0	46 875 368	0	48 607 256	0
доплати	12 130 340	0	14 112 664	0	15 672 034	0	19 055 724	0	21 862 887	0
надбавки	8 047 282	0	8 831 219	0	11 651 687	0	11 918 466	0	12 728 922	0
Премії	154 612	0	204 404	0	221 573	0	243 715	0	260 288	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 546 120</b>	<b>0</b>	<b>2 165 887</b>	<b>0</b>	<b>2 347 822</b>	<b>0</b>	<b>2 582 430</b>	<b>0</b>	<b>2 758 036</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 546 120	0	2 165 887	0	2 347 822	0	2 582 430	0	2 758 036	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>58 219 896</b>	<b>0</b>	<b>68 520 845</b>	<b>0</b>	<b>72 998 602</b>	<b>0</b>	<b>80 675 703</b>	<b>0</b>	<b>86 217 389</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	75,25	74,75	0	0	67	0	0	0	68	0	68	0	68	0
2	030 - Спеціалісти	54,25	53,75	0	0	48,75	0	0	0	48,75	0	48,75	0	48,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	34,25	33,75	0	0	29,75	0	0	0	29,75	0	29,75	0	29,75	0
4	140 - Вихователі	253,32	252,57	0	0	220,25	0	0	0	220,5	0	220,5	0	220,5	0
5	220 - Молодший обслуговуючий персонал	427,68	408,68	0	0	376	0	0	0	376	0	376	0	376	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>844,75</b>	<b>823,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>



7	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 року № 424	2 413 530	4 121 580	6 535 110	4 705 851	5 419 974	10 125 825	0	0	0
2	Міська ціл. Прогр. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 року № 425	118 926	0	118 926	279 935	0	279 935	1 550 000	0	1 550 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 532 456</b>	<b>4 121 580</b>	<b>6 654 036</b>	<b>4 985 786</b>	<b>5 419 974</b>	<b>10 405 760</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 року № 424	0	0	0	0	0	0
2	Міська ціл. Прогр. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 року № 425	1 080 000	0	1 080 000	1 560 000	0	1 560 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році за рахунок загального фонду заробітна плата з нарахуванням працівникам виплачена в повному обсязі. Енергоносії забезпечені та виплачені в повному обсязі, з дотриманням затверджених лімітів. На 2021 рік граничним обсягом передбачено 100142582 грн., на 2022 рік передбачено 108452302 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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											
						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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

В наслідок використання коштів у 2020 році було використано 4500379,00 грн., у 2021 році план зі змінами становить 5579612 грн., на 2022 рік обсяг видатків складе 4232337,00 грн.

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради



Головний бухгалтер

*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК