

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради 06
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради 061
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Будівництво освітніх установ та закладів 0617321
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Проектування будівництва об'єктів

Проектування реконструкції об'єктів

Забезпечення будівництва об'єктів

Забезпечення реконструкції об'єктів

3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

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

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

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» ;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648

Розпорядження міського голови № 279-р від 05.09.2018 року "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.09.2018 р. №306

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|----------|--|----------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду | | X | | 0 | | X | | 0 | | X | | 0 |
| | Власні надходження бюджетних | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | |
| 25010100 | бюджетними установами згідно з їх основною | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010200 | додатковою (господарської) діяльністю | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010300 | плата за оренду майна бюджетних | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010400 | реалізації в установленому порядку майна | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від | X | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | інші надходження спеціального | | 8489 | 8489 | 8489 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30000000 | Доходи від операції з капіталом (інші) | X | 8489 | 8489 | 8489 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального | X | 8489 | 8489 | 8489 | X | | 0 | 0 | X | | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | Усього | 0,0 | 8489 | 8489 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ: індивідуальний Форма 2019-2

зведення

1. 010 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського КБК 06
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної КБК, знак відповідального виконавця 061
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) КПКВК 0611020

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти

3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96) ;
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;
Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»
Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ,
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІУ
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ
Розпорядження міського голови № 279-р від 05.09.2018 року "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки"
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.09.2018 р. №306

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (9+10) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду | 99184986 | X | | 99184986 | 108101750 | X | | 108101750 | 125183050 | X | | 125183050 |
| | Власні надходження бюджетних фондів | X | 1203247 | | 1203247 | X | 1606349 | | 1606349 | X | 2013635 | | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1176940 | | 1176940 | | 1600102 | | 1600102 | | 2011713 | | 2011713 |
| 25010200 | Надходження бюджетних фондів | X | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25010300 | плата за оренду майна | X | 23500 | | 23500 | | 1728 | | 1728 | | 1802 | | 1802 |
| 25010400 | Надходження бюджетних фондів | X | 2807 | | 2807 | | 4519 | | 4519 | | 120 | | 120 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та субвенції | X | 802311 | | 802311 | | 100466 | | 100466 | | 0 | | 0 |
| 25020200 | установи від підприємств, організацій, фізичних осіб | X | 34796 | | 34796 | | 45958 | | 45958 | | 0 | | 0 |
| 602400 | Фінансування | X | 3840 | | 3840 | | 175 | | 175 | | 0 | | 0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | X | 2540345 | 2540345 | 2540345 | | 2331631 | 2331631 | 2331631 | | 0 | | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду | X | 2540345 | | 2540345 | X | 2331631 | | 2331631 | X | 0 | | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 103939 | | 103939 | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | 103430 | | 103430 | X | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Всього | 99184986 | 4580699 | 2540345 | 103765685 | 108101750 | 4084404 | 2331631 | 112186154 | 125183050 | 2013635 | 0 | 127196685 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | | | 2021 рік(прогноз) | | | |
|-----|--------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(5+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+9) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Код 1 | Найменування 2 | 2020 рік(прогноз) | | | | 2021 рік(прогноз) | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | загальний 3 | спеціальний 4 | у т.ч. бюджет розвитку 5 | разом(3+4) 6 | загальний 7 | спеціальний 8 | у т.ч. бюджет розвитку 9 | разом(8+7) 10 |
| | | | X | | 0,0 | | X | | 0,0 |
| | Надходження із загального фонду | | | | | X | | 0,0 | 0,0 |
| | Власні надходження бюджетних | X | 0,0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 25010100 | бюджетними установами згідно з їх основною | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25010200 | додатковою (господарської) діяльності | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25010300 | плата за оренду майна бюджетних | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25010400 | реалізації в установленому порядку майна | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та | | 0 | | | X | | | 0 |
| 25020200 | підприємств, організацій, фізичних осіб та від | X | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального | | | | 0 | | | | 0 |
| 30000000 | Доходи від операції з капіталом | | 0 | | | X | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | 0 |
| | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| | Усього | | 0,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:
1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

| КЕКВ 1 | Найменування 2 | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | загальний 3 | спеціальний 4 | у т.ч. бюджет розвитку 5 | разом(3+4) 6 | загальний 7 | спеціальний 8 | у т.ч. бюджет розвитку 9 | разом(8+7) 10 | загальний 11 | спеціальний 12 | у т.ч. бюджет розвитку 13 | разом(12+11) 14 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | | 8489 | 8489 | 8489 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | 8489 | 8489 | 8489 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 8489 | 8489 | 8489 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання)житла | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів | | 8489 | 8489 | 8489 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 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 | | | 0 |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3200 | Капітальні трансферти | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | Надходження із загального фонду | 132755700 | X | | 132755700 | 140502327 | X | | 140502327 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | 2153283 | | 0 | X | 2271016 | | 2271016 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними | | 2151203 | | 2151203 | | 2268813 | | 2268813 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додатковою | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25010300 | плата за оренду майна | | 1950 | | 1950 | | 2065 | | 2065 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в | | 130 | | 130 | | 138 | | 138 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25020200 | установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 401201 | Довгострокові зобов'язання | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | бюджету | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30000000 | Доходи від операції з капіталом (інші доходи) | | 2313496 | | 2313496 | | 730000 | | 730000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | кошти, що передаються із загального фонду до | X | 2313496 | | 2313496 | X | 730000 | | 730000 |
| | | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | Всього | 132755700 | 4466779 | | 137222479 | 140502327 | 3001016 | | 143503342 |

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|------|--|----------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(5+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+9) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2110 | Оплата праці працівників бюджету | 65125939 | 426315 | | 6552254 | 69299815 | 484392 | | 69784207 | 83497407 | 802980 | | 84300387 |
| 2111 | Заробітна плата | 65125939 | 426315 | | 6552254 | 69299815 | 484392 | | 69784207 | 83497407 | 802980 | | 84300387 |
| 2120 | Нарахування на заробітну | 14312212 | 90085 | | 14402297 | 15245963 | 105546 | | 15351509 | 18369430 | 176656 | | 18546086 |
| 2200 | Придбання товарів і послуг | 19746355 | 983071 | | 20729426 | 22333503 | 1117265 | | 23450768 | 23316213 | 1033924 | | 24350137 |
| 2210 | Предмети, матеріали, | 395313 | 323719 | | 719032 | 2101200 | 91191 | | 2192391 | 400365 | 44647 | | 445012 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні | 23984 | 0 | | 23984 | 23986 | 0 | | 23986 | 28911 | 0 | | 28911 |
| 2230 | Продукти харчування | 2576776 | 642543 | | 3219319 | 4476237 | 993274 | | 5469511 | 4444416 | 953274 | | 5397690 |
| 2240 | Оплата послуг (крім | 2716922 | 1350 | | 2718272 | 2497792 | 900 | | 2498692 | 1831180 | 0 | | 1831180 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 208526 | 0 | | 208526 | 299160 | 14690 | | 313850 | 264712 | 7745 | | 272457 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та є | 13806826 | 15459 | | 13822285 | 14115584 | 17210 | | 14132794 | 16304614 | 28258 | | 16332872 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 9892754 | 0 | | 9892754 | 9594386 | 0 | | 9594386 | 10874594 | 0 | | 10874594 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водов | 267879 | 4805 | | 272684 | 332950 | 6609 | | 339559 | 378493 | 14731 | | 393224 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1081667 | 10654 | | 1092321 | 1133238 | 10601 | | 1143839 | 1296236 | 13527 | | 1309763 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2246326 | 0 | | 2246326 | 2693910 | 0 | | 2693910 | 3357720 | 0 | | 3357720 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 318200 | 0 | | 318200 | 361100 | 0 | | 361100 | 397571 | 0 | | 397571 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 18008 | 0 | | 18008 | 42013 | 0 | | 42013 | 42015 | 0 | | 42015 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2282 | (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18008 | 0 | | 18008 | 42013 | 0 | | 42013 | 42015 | 0 | | 42015 |
| 2610 | підприємствам (установам, | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2620 | державного управління інших рівнів | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 0 | 8489 | 8489 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| ККК | Найменування | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|-----|--------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | | | 2021 рік(прогноз) | | | |
|------|---|-------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| | | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання)житла | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші поточні трансферти | 0 | 8950 | 8950 | 0 | 5150 | 5150 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 2800 | Інші видатки | 480 | 75 | 555 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 0 | 3072712 | 3072712 | 3072712 | 0 | 2372301 | 2372301 | 2372301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 3072712 | 3072712 | 3072712 | 0 | 2372301 | 748637 | 2372301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і | 0 | 916414 | 916414 | 916414 | 0 | 748637 | 748637 | 748637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 2156298 | 2156298 | 2156298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших | 0 | 2156298 | 2156298 | 2156298 | 0 | 1623664 | 1623664 | 1623664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | Реконструкція житлового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3200 | Капітальн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 99184986 | 4581208 | 3072712 | 103766194 | 108101750 | 4079579 | 2372301 | 112181329 | 125183050 | 2013635 | 0 | 127196685 |

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

(грн.)

| ККК | Найменування | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|-----|--------------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | | | 2021 рік(прогноз) | | | |
|------|---|-------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| | | загальні | спеціальні | розвитку | разом(5+4) | загальні | спеціальні | розвитку | разом(8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 88173262 | 847947 | | 89021209 | 92581925 | 890344 | | 95461433 |
| 2111 | Заробітна плата | 88173262 | 847947 | | 89021209 | 92581925 | 890344 | | 95461433 |
| 2120 | Нарахування на оплату плати | 19398118 | 186549 | | 19584667 | 20368024 | 195876 | | 21001516 |
| 2200 | Придбання товарів і послуг | 25228142 | 1118706 | | 26346848 | 26716603 | 1184709 | | 27901312 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнан | 433195 | 48308 | | 481503 | 458753 | 51158 | | 509912 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальн | 31282 | 0 | | 31282 | 33127 | 0 | | 33127 |
| 2230 | Продукти харчування | 4808858 | 1031442 | | 5840301 | 5092581 | 1092298 | | 6184878 |
| 2240 | Оплата послуг (крім | 1981337 | 0 | | 1981337 | 2098236 | 0 | | 2098236 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 286418 | 8380 | | 294798 | 303317 | 8875 | | 312192 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та е | 17597770 | 30575 | | 17628345 | 19518221 | 32379 | | 19550601 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 11766311 | 0 | | 11766311 | 12460523 | 0 | | 12460523 |
| 2272 | Оплата водopостачання і водов | 409529 | 15939 | | 425468 | 433692 | 16879 | | 450571 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1425860 | 14880 | | 1440739 | 1568446 | 16368 | | 1584813 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3565899 | 0 | | 3565899 | 4600009 | 0 | | 4600009 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 430172 | 0 | | 430172 | 455552 | 0 | | 455552 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 45460 | 0 | | 45460 | 48142 | 0 | | 48142 |
| 2281 | розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | 45460 | 0 | | 45460 | 48142 | 0 | | 48142 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2620 | Поточні трансферти органам | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2800 | Інші видатки | 0 | 81 | | 81 | 0 | 86 | | 86 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| Усього | | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|--|-----|---|---|---|-----|---|---|---|

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

(грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | | 2021 рік(прогноз) | | |
|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| | | загальні | спеціальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

7. Витрати за 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 | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом(11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на будівництво волейбольного майданчику по ДЮСШ | | 8489 | | 8489 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 0 | 8489 | 8489 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(проект) | | | | 2021 рік(проект) | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний | спеціальний | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

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

| № | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-----|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники продукту | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1.1 | Кількість проектів для будівництва об'єктів | Од. | акт виконаних робіт | | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | |
| 2 | Показники ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2.1 | Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта | грн. | видатки / кількість проектів | | 8489 | 8489 | | | 0 | | 0 | |
| 3 | Показники якості | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 3.1 | рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів | % | сума видатків/сума акту виконаних робіт*100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 0 | 2313496 | 2313496 | 2313496 | 0 | 730000 | 730000 | 730000 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | Капітальне будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Будівництво(придбання) житла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Будівництво(придбання) адмініс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших | 0 | 2313496 | 2313496 | 2313496 | 0 | 730000 | 730000 | 730000 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | Реконструкція житлового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація ін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | Створення державних запасів і | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3200 | Капітальн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 132799522 | 4466779 | 2313496 | 137266301 | 139666552 | 3001016 | 730000 | 142667567 |

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках:

| ККК | Найменування | 2019 рік(прогноз) | | | | 2020 рік(прогноз) | | | | (грн.) |
|-----|--------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|--------|
| | | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(5+4) | загальні | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів :

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік(проект) | | | |
|-------|--|----------------|------------|----------|-------------|-----------------------|------------|----------|------------|------------------|------------|----------|--------------|
| | | загальні | спеціальні | розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | розвитку | разом(7+8) | загальні | спеціальні | розвитку | разом(11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 98070707 | 2123418 | 0 | 100194125 | 169006937 | 1642910 | 716093 | 170649847 | 124408555 | 2000783 | | 126409338 |
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Проведення капітального ремонту | | 2451742 | 0 | 2451742 | 0 | 1623664 | 1623664 | 1623664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Відпочинок дітей | 220984 | 6048 | 0 | 227032 | 281232 | 0 | 0 | 281232 | 281232 | 12852 | 0 | 294084 |
| | Завдання 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення транспортного обслуговування | 893295 | 0 | 0 | 893295 | 1048661 | 0 | 0 | 1048661 | 493263 | 0 | 0 | 493263 |
| | Завдання 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 707967 | 0 | 725482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Завдання 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Встановлення вузлів обліку теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 116400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Завдання 7 | | | | | | | | | | | | |
| | Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю | 0 | 0 | 0 | 0 | 99763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Завдання 8 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|---------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Будівництво відкритих площних спортивних споруд волейбольних майданчиків,суддівської та будівлі роздягальні по вул. пр-кт Дніпровський | 2015-2019pp | 1642218 | 8489 | 1 | | | | | | | | |
| Усього | | 1642218 | 8489 | 1 | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

1)Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :

(грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверд жено з урахува нням змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 1.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 1.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | загальног о фонду | спеціальн ого фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 33787 | 8489 | | | | | | 8489 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 33787 | 8489 | | | | | | 8489 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 33787 | 8489 | | | | | | 8489 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання)житла | | | | | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів | 33787 | 8489 | | | | | | 8489 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | | | | | | |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | | | | | | | |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | | | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та 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 | 33787 | 8489 | | | | | | 8489 |

| Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 1 | Кількість закладів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| | I ступеня | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | I – II ступенів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | I – III ступенів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 13 | | 13 | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 2 | Кількість класів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 281 | 0 | 281 | 276 | | 276 | 276 | | 276 |
| | 1-4 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 119 | | 119 | 116 | | 116 | 116 | | 116 |
| | 5-9 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 135 | | 135 | 135 | | 135 | 135 | | 135 |
| | 10-11 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 27 | | 27 | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| 3 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розп | 598,75 | | 598,75 | 559,11 | | 566,61 | 559,11 | | 566,61 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | Штатний розп | 90,75 | | 90,75 | 85,25 | | 85,25 | 85,25 | | 85,25 |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | Штатний розп | 74,5 | | 74,5 | 79 | | 79 | 79,0 | | 79 |
| 6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Штатний розп | 224,5 | | 224,5 | 244,8 | | 244,8 | 244,8 | | 244,8 |
| 7 | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розп | 988,5 | | 988,5 | 968,16 | | 968,16 | 968,16 | | 968,16 |
| 8 | Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках | грн. | Рішення сесії | 99417 | 218862 | 318279 | 196970 | 350815 | 547785 | 197747 | 361694 | 559441 |
| 9 | Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів | грн. | Рішення сесії | 1589427 | 0 | 1589427 | 3262875 | 0 | 3262875 | 3281355 | 0 | 3281355 |
| 10 | Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856 | грн. | Рішення сесії | 412007 | 0 | 412007 | 726660 | 0 | 726660 | 752400 | 0 | 752400 |
| 13 | Видатки на харчування Разом: | грн. | | 2100851 | 218862 | 2319713 | 4186505 | 350815 | 4537320 | 4231502 | 361694 | 4593196 |
| 2 | Показники продукту | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках | Осіб | Рішення виконкому №394 від 24.10.17. | 119 | 119 | 238 | 142 | 142 | 284 | 144 | 144 | 288 |
| | Кількість учнів 1-4 класів | Осіб | виконкому №394 від 24.10.17. | 2485 | 0 | 2485 | 2825 | 0 | 2825 | 2841 | 0 | 2841 |
| | Кількість учнів пільгових категорій | Осіб | виконкому №394 від 24.10.17. | 307 | 0 | 307 | 367 | 0 | 367 | 380 | 0 | 380 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку | тис.дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| | Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів | тис.дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 409936,0 | 0 | 409936 | 2825,0 | 0 | 2825 | 468,8 | 0 | 468,8 |
| | Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій | тис.дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 50,7 | 0 | 50,704 | 367,0 | 0 | 367 | 62,7 | 0 | 62,7 |
| | Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку | грн. | Рішення сесії | 4,5 | 9,98 | 14,51 | 0,0 | 13,45 | 13,45 | 7,4 | 13,58 | 21 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів | грн. | Рішення сесії | 4,2 | 0 | 4,2 | 7,0 | 0 | 7 | 7,0 | 0 | 7 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій | грн. | Рішення сесії | 10,0 | 0 | 10 | 12,0 | 0 | 12 | 10,0 | 0 | 10 |
| 4 | Показники якості | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку | Дн. | довідка | 185,0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 370 | 185 | 185 | 370 |
| | Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів | Дн. | довідка | 165,0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165,01232 |
| | Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій | Дн. | довідка | 165,0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| | Кількість днів відвідування учнів ГПД | | довідка | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Завдання 2 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Проведення капітального ремонту | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Показники продукту: | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати | Од. | довідка | | 8 | 8 | | 6 | 6 | | 0 | 0 |

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

(грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|---|---|----|--|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 1.01.2018 | Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних заборгованості (3- 5) | Прогнозни й обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.19 (4- 5-6) | Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних заборгованості (9- 11) |
| загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

грн.

| КЕКВ | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборговано сті | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованос ті |
|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

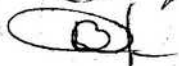
В наслідок використання коштів у 2017 році була розроблена проектно-кошторисна документація та проведена експертиза на будівництво волейбольного майданчику по ДЮСШ, на 2018 рік кошторисні призначення відсутні, на 2019 рік граничним обсягом коштів не доведено.

Начальник відділу освіти



О.О. Якубова

Головний бухгалтер



О.В.Щомак

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|--------|-------|-----------|
| Показники ефективності: | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | видатки/ к-ть об'єктів | | 269537 | 269537 | | 267464 | 267464 | | 0 | 0 |
| Показники якості: | | | | | | | | | | | |
| Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | план/факт * 100% | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | 0 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | |
| Оздоровлення та відпочинок дітей | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 251235 | 0 | 251235 | 281232 | 0 | 281232 | 281232 | 12852 | 294084 |
| Показники продукту: | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах | од. | Рішення міської ради | 664 | 0 | 664 | 744 | 0 | 744 | 744 | 34 | 778 |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | | | |
| Вартість харчування на 1 дитину в день | грн. | Рішення міської ради | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 54 |
| Показники якості: | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах | д/дні | к-ть дітей * к-ть днів | 9305 | 0 | 9305 | 10416 | 0 | 10416 | 10416 | 476 | 10892 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення транспортного обслуговування | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 1318644 | 0 | 1318644 | 1479575 | 0 | 1479575 | 482703 | 0 | 482703 |
| Показники продукту: | | | | | | | | | | | |
| Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіські заходи | од. | Рішення міської ради | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Кількість днів підвозу учнів до оздоровчих таборів | | Рішення міської ради | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість одного перевезення учнів | грн. | в-ки / к-ть маршрутів / к-ть днів | 3155 | 0 | 3154,65072 | 3540 | 0 | 3539,65311 | 1155 | 0 | 1154,7919 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення транспортного обслуговування | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 1318644 | 0 | 1318644 | 1479575 | 0 | 1479575 | 482703 | 0 | 482703 |
| Показники продукту: | | | | | | | | | | | |
| Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіські заходи | од. | рішення сесії | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням | од. | рішення сесії | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 |
| Кількість днів підвозу учнів | од. | рішення сесії | 102 | 0 | 102 | 131 | 0 | 131 | 165 | 0 | 165 |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість перевезення на одного учня | грн. | в-ки / к-ть дітей | 3154,65 | 0 | 3154,65 | 3540 | 0 | 3540 | 1155 | 0 | 1155 |
| Показники якості: | | | | | | | | | | | |
| Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 мар.) | % | X | 200 | 0 | 200 | 112 | 0 | 112 | 32,6 | 0 | 32,6 |
| Завдання 5 | | | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 0 | 0 | 0 | 456077 | 456077 | 0 | 0 | 0 |

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

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

06

КВК

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

061

КВК, знак відповідального виконавця

3. Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

0617321

КПКВК

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою/підпрограмою:

(грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого) |
|-------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | прогнозований обсяг | Необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 8489,0 | 0,00 | 0 | 3141755,0 | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 8489,0 | 0,00 | 0 | 3141755,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 1511718,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 8489,0 | 0 | | | |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | | 3122 будівництво відкритих спортивних споруд та волейбольних майданчиків; будівництво спортивної зали ЗОШ № 5 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 8489,0 | | | 0,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | | | | 1630037,0 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | 0 | | |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 0,0 | 0,00 | | 1630037,0 | 3142 реконструкція будівлі ЗОШ №1 для облаштування пандусу; реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №3; реконструкція електромережі Дн.ЗОШ, реконструкція будівлі ДНЗ № 14 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0,0 | | | | |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та 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 | 8489,0 | 0,00 | 0 | 3141755,0 | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---|---|---|--------|-------|--------|---|---|---|
| Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | довідка | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття | од. | довідка | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | видатки /к-ть шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 | 8001 | 0 | 0 | 0 |
| Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття | грн. | видатки /к-ть шт. | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 384047грн.) | % | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,8 | 118,8 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.-30488грн.) | % | X | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 6 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Встановлення вузлів обліку теплопостачання | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 116400 | 0 | 116400 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Кількість вузлів обліку | шт. | розрах до | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Середня вартість встановлення одного вузла обліку | грн. | вид-ки / к-ть | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 38800 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Відсоток забезпечення вузлами обліку | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 7 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Обсяг видатків | грн. | довідка | 0 | 0 | 0 | 79499 | 0 | 79499 | 0 | 0 | 0 |
| Обсяг видатків | грн. | довідка | 0 | 0 | 0 | 20264 | 0 | 20264 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Кількість документації на землекористування | шт. | розрах до | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість документів технічних паспортів | шт. | розрах до | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист. | грн. | вид-ки / к-ть докум. | 0 | 0 | 0 | 11357 | 0 | 11357 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту. | грн. | вид-ки / к-ть докум. | 0 | 0 | 0 | 10132 | 0 | 10132 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Відсоток забезпечення документами на землекористування | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток забезпечення технічними паспортами | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 8 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 186791 | 0 | 186791 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | рік(проект) в межах доведених граничних | 2019 рік(проект) зміни у разі передбачених додаткових коштів |
|----------|--|----------------|--|---|--|
| 1 | Показники затрат | | | | |
| 1.1 | Обсяг будівництва | м2 | довідка установи | | 1654,43 |
| 1.2 | Обсяг реконструкції | м2 | довідка установи | | 3332,2 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | Од. | кошторисна документація | | 1 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | Од. | кошторисна документація | | 2 |
| 2.3 | Кількість проєктів для будівництва об'єктів | Од. | кошторисна документація | | 1 |
| 2.4 | Кількість проєктів для реконструкції об'єктів | Од. | кошторисна документація | | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн. | видатки (1431718 грн.) / кількість об'єктів / 1654,43 м2 | | 865,38 |
| 3.2 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | видатки (1580037 грн.) / кількість об'єктів / 3332,2 м2 | | 474 |
| 3.3 | Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкта | грн. | видатки(80000 грн.) / кількість об'єктів | | 80000 |
| 3.4 | Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта | грн. | видатки(50000) / кількість об'єктів | | 50000 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 4.1 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | сума видатків/суму кошторисної документації *100 | | 100 |
| 4.2 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | сума видатків/суму кошторисної документації *100 | | 100 |
| 4.3 | рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів | % | сума видатків/суму кошторисної документації *100 | | 100 |
| 4.4 | рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів | % | сума видатків/суму кошторисної документації *100 | | 100 |

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

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

| | | | |
|--------|------|-----------|------|
| Усього | 8489 | 3141755,0 | грн. |
|--------|------|-----------|------|

2) Додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетною програмою/підпрограмою:

(.грн.)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|-------|---|-------|---------|--------|---------|---|---|---|
| Площа, яку плануються обробити | м2. | розрах. до кошторису | 0 | 0 | 0 | 4120,1 | 0 | 4120,1 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Середня вартість обробки 1 м2 | грн. | вид-ки / к-ть м2 | 0 | 0 | 0 | 45,34 | 0,00 | 45,34 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Відсоток виконання програми по вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | 34,3 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 9 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Обсяг видатків | рн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом | шт. | розрах. до кошторису | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом | грн. | вид-ки / к-ть закладів | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0) | % | X | 0 | 0 | 0 | --- | | --- | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 10 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа" | | | | | | 0 | 561783 | 561783 | | | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 736500 | 0 | 736500 | 0 | 0 | 0 |
| Обсяг видатків на придбання меблів (парта- | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 1019443 | 0 | 1019443 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами | учнів | довідка | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість одиниць мебелі | шт. | довідка | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня | грн. | вид-ки / к-ть | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки на придбання однієї одиниці мебелі | грн. | вид-ки / к-ть | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Відсоток забезпечення учнів дидактичним | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток забезпечення учнів меблями | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 11 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018" | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Обсяг видатків на проведення змагань "Джура" | грн. | кошторис | 10320 | 0 | 10320 | 10768 | 0 | 10768 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура" | од. | кошторис | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника | грн. | в-ки / к-ть учасників | 1290 | 0 | 1290 | 1076,8 | 0 | 1076,8 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

| Код | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | 2021 рік(прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020-2021 роках |
|-----|--------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | о додатков о (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(прогноз)в межах доведених індикатив. прогностичних показників | 2020 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік(проект) зміни у разі передб. дода т. кошт. |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Усього | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.О. Якубова

О.В.Щомак

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|---|---|-------|---|-------|---|---|---|
| Відсоток виконання перевірки лічильників тепла | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 16 | | | | | | | | | | | |
| Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції) | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 80866 | 0 | 80866 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. ФЗП | грн. | розрахунок до кошториса | 0 | 0 | 0 | 43079 | 0 | 43079 | 0 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок пед.працівників | шт. | розрах. до кошториса | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість учнів з особливими освітніми потребами | шт. | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середня з/плата на 1 ставку | грн. | вид-ки / к-ть | 0 | 0 | 0 | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки на утримання одного учня | грн. | вид-ки / к-ть | 0 | 0 | 0 | 13478 | 0 | 13478 | 0 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням | % | довідка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках :

| № | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(прогноз) | | | 2021 рік(прогноз) | | |
|----|---|----------------|------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------------|------------|---------|
| | | | | загальні | спеціальні | разом | загальні | спеціальні | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | Завдання 1 | | | | | | | | |
| | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| | I ступеня | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | I – II ступенів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | I – III ступенів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 2 | Кількість класів | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 276 | | 276 | 275 | | 275 |
| | 1-4 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 116 | | 116 | 116 | | 116 |
| | 5-9 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 135 | | 135 | 135 | | 135 |
| | 10-11 кл | Од. | виконкому №394 від 24.10.17. | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| 3 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | штатні розп | 550,11 | 0,48 | 551 | 550,11 | 0,48 | 551 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | штатні розп | 81,25 | 7,5 | 89 | 81 | 7,5 | 89 |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | штатні розп | 79 | 1,05 | 80 | 79,0 | 1,05 | 80 |
| 6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | штатні розп | 244,8 | 0,25 | 245 | 244,8 | 0,25 | 245 |
| 7 | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | штатні розп | 968,16 | 9,28 | 977 | 968,16 | 9,28 | 977 |
| 8 | Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках | грн. | довідка | 213962 | 391353 | 605315 | 226586 | 414443 | 641029 |
| 9 | Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів | грн. | довідка | 3550426 | 0 | 3550426 | 3759901 | 0 | 3759901 |
| 10 | Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856 | грн. | довідка | 814097 | 0 | 814097 | 862129 | 0 | 862129 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|
| 11 | Видатки на харчування Разом: | грн. | | 4578485 | 391352,908 | 4969838 | 4848616 | 414442,73 | 5263059 |
| 2 | Показники продукту | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках | Осіб | рішення ви | 286 | 144 | 430 | 144 | 144 | 288 |
| | Кількість учнів 1-4 класів | Осіб | рішення ви | 5661 | 0 | 5661 | 2841 | 0 | 2841 |
| | Кількість учнів пільгових категорій | Осіб | рішення ви | 508 | 0 | 508 | 380 | 0 | 380 |
| 3 | Показники ефективності | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку | дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 26640 | 26640 | 53280 | 26640 | 26640 | 53280 |
| | Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів | дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 468765 | 0 | 468765 | 468765 | 0 | 468765 |
| | Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій | дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 62700 | 0 | 62700 | 62700 | 0 | 62700 |
| | Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку | грн | рішення виконком | 23 | 22,72 | 45 | 24 | 24,08 | 48 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів | грн | рішення виконком | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій | грн | рішення виконком | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 |
| 4 | Показники якості | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку | Дн. | довідка | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 |
| | Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів | Дн. | довідка | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| | Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій | Дн. | довідка | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| | Завдання 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Проведення капітального ремонту | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Показники затрат | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн | довідка | 2313496 | 2313496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Показники продукту: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | Од. | довідка | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | Показники ефективності: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | видатки / к-ть об'єктів | 88981 | 88981 | 0 | 73000 | 73000 | 0 |
| | Показники якості: | | | | | 0 | | | 0 |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | план/факт * 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Завдання 3 | | | | | 0 | | | 0 |
| | Оздоровлення та відпочинок дітей | | | | | 0 | | | 0 |
| | Показники затрат: | | | | | 0 | | | 0 |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 304293 | 13906 | 318199 | 322246 | 14726 | 336973 |
| | Показники продукту: | | | | | | | | |
| | Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах | од. | Рішення міської ради | 744 | 34 | 778 | 744 | 34 | 778 |
| | Показники ефективності: | | | | | | | | |
| | Вартість харчування на 1 дитину в день | грн. | Рішення міської ради | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| | Показники якості: | | | | | | | | |
| | Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах | тис. д/дні | к-ть дітей*к-ть днів | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 |
| | Завдання 4 | | | | | | | | |
| | Забезпечення транспортного обслуговування | | Рішення міської ради | | | | | | |
| | Показники затрат: | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 1600900 | 0 | 1600900 | 1695353 | 0 | 1695353 |
| | Показники продукту: | | | | | | | | |
| | Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіській заходи | од. | Рішення міської ради | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|-----------------------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | Кількість днів підвозу до оздоровчих таборів | | Рішення міської ради | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного перевезення учнів | грн. | в-хи / к-ть маршрутів / к-ть днів | 19058 | 0 | 19058 | 20183 | 0 | 20183 |
| Показники якості: | | | | | | | | | |
| | Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 мар.) | % | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці

| найменування | (грн.) | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2017 рік(звіт) | | 2018 рік(затв) | | 2019 рік(проект) | | 2020 рік(прогноз) | | 2021 рік(прог) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обов'язкові виплати | 62459903 | 426315 | 66433720,0 | 484392 | 80235827 | 802980 | 84729033 | 847947 | 88965485 | 890344 |
| Стимулюючі доплати | 248472 | | 0,0 | | 480960 | | 507894 | 0 | 533288 | 0 |
| Премії | 313310 | | 247814,0 | | 252783 | | 266939 | 0 | 280286 | 0 |
| Матеріальна | 2352726 | | 2618281,0 | | 2527837 | | 2669396 | 0 | 2802866 | 0 |
| Всього | 65125939 | 426315 | 69299815,0 | 484392,0 | 83497407 | 802980 | 88173262 | 847947 | 95844336 | 890344 |
| одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

| КПКВК | Категорія працівників | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 202 |
|---------|---|----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | загальний |
| | | затверджен | фактично за | затверджен | фактично за | затверджен | фактично за | затверджен | зайняті | затверджен | фактично за | затверджен | фактично за | затверджен |
| 0611020 | Керівні працівники, за оплатою праці віднесені | 97,5 | 93,76 | 5,5 | 5,5 | 85,25 | 83,39 | 0,48 | 0,48 | 85,25 | 0,48 | 85,25 | 0,48 | 85,25 |
| 2 | Педагогічні ставки (вихователі, музкерівн.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Педагогічні ставки (вчителі) | 613 | 597,82 | 25,76 | 25,76 | 550,12 | 542,37 | 7,5 | 7,5 | 550,12 | 7,5 | 550,12 | 7,5 | 550,12 |
| 4 | спеціалісти | 80,25 | 74,5 | 0 | 0 | 80,25 | 76,5 | 1,05 | 1,05 | 79 | 1,05 | 79 | 1,05 | 79 |
| | Обслуговуючий персонал | 245,8 | 224,55 | 0 | 0 | 241,05 | 226,75 | 0,25 | 0,25 | 244,8 | 0,25 | 244,8 | 0,25 | 244,8 |
| | Всього штатних одиниць в т.ч. оплата праці штатних одиниць за | 1045,55 | 999,63 | 31,26 | 31,26 | 965,67 | 938,01 | 9,28 | 9,28 | 968,17 | 9,28 | 968,17 | 9,28 | 968,17 |
| | | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X |

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

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

(грн.)

| № з/п | Назва | Коли та яким документом | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|---|---|-----------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|--------|
| | | | загальний ф | спеціальний ф | разом | загальний ф | спеціальний ф | разом | загальний ф | спеціальний ф | разом |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 25.02.2016 року № 179 | | 1953935 | 1953935 | | 1348589 | 1348589 | | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2017 рік | рішення міської ради від 16.01.2017 р. № 4 | 1318644 | 0 | 1318644 | 1048661 | 0 | 1048661 | 493263 | 0 | 493263 |
| 3 | Оздоровлення та відпочинок дітей на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 480 | 251018 | 0 | 251018 | 281232 | 0 | 281232 | 281232 | 12852 | 294084 |
| | ВСЬОГО | | 1569662 | 1953935 | 3523597 | 1329893 | 1348589 | 2678482 | 774495 | 12852 | 787347 |

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

(грн.)

| № з/п | Назва | Коли та яким документом | 2020 | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|---|---|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | загальний | спеціальний | разом | загальний | спеціальний | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 25.02.2016 року № 179 | | 2313496 | 2313496 | | 730000 | 730000 |
| 3 | Забезпечення транспортного обслуговування загальноосвітніх закладів на 2017 рік | рішення міської ради від 16.01.2017 р. № 4 | 533711 | 0 | 533711 | 565733 | 0 | 565733 |
| 4 | Оздоровлення та відпочинок дітей на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 480 | 304293 | 13906 | 318199 | 322551 | 14740 | 337291 |
| | ВСЬОГО | | 838004 | 2327402 | 3165405 | 888284 | 744740 | 1633024 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік(звіт) | | 2018 рік(затв) | | 2019 рік(проект) | | 2020 рік(проект) | | 2021 рік(проект) | |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) | 2017 | 318241 | 318241 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №3 - заміна вікон за адресою : м.Нова Каховка, вул.Історична (в т.ч.співфінансування з місцевого бюджету) | 2017 | 14935 | 14935 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт приміщень Маслівської ЗОШ | 2017 | 488997 | 488997 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт покрівлі НКТЕЛ | 2017 | 89772 | 89772 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі спортивної зали ЗОШ №7 (заміна вікон | 2017 | 232881 | 232881 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт приміщень спортивної залу Дніпрянської ЗОШ | 2017 | 226092 | 226092 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №6 (заміна вікон). м.Нова Каховка (в т.ч.співфінансування з місцевого бюджету 4590 грн.) | 2017 | 157562 | 157562 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі Дніпрянської ЗОШ(заміна вікон) | 2017 | 129993 | 129993 | 100 | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт перекриття II-го поверху центральної частини будівлі НВК № 2 із заміною підвісної стелі (заміна вікон) | 2018 | 50000 | | | 50000 | 100 | | | | | | |
| Капітальний ремонт сантехнічних систем НВК № 2 | 2018 | 100000 | | | 100000 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 7 | 2018 | 652752 | | | 652752 | 100 | | | | | | |
| Капітальний ремонт актові зали ЗОШ № 10 | 2018 | 429031 | | | 429031 | 100 | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон). (за рахунок коштів субвенції з Райської с/ради) | 2018 | 347560 | | | 347560 | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|
| Капітальний ремонт будівлі Гімназії (заміна вікон) | 2018 | 25441 | 25441 | 100 | | | | | |
|---|------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу загальноосвітніх закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити рівний доступ до якісної освіти, реалізувати права громадян на загальну середню освіту дітей, як обов'язковою складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно З-ну України "Про загальну середню освіту". Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Вартість харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій та вартість харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках залишається на рівні 2013 року, що унеможливує виконання норм харчування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :

(грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджен о з урахування м змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 1.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 1.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредит.заборг. за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|-----------|----------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 14355087 | 14355086 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14355086 |
| 2111 | Заробітна плата | 14355087 | 14355086 | | | | 0 | 0 | 14355086 |
| 2120 | Нарахування на опла | 3150964 | 3150965 | | | | 0 | 0 | 3150965 |
| 2210 | Предмети, матеріали | 365713 | 365713 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 365713 |
| 2220 | Медикаменти та пере | 23984 | 23984 | | | | 0 | 0 | 23984 |
| 2230 | Продукти | 2576776 | 2576776 | | | | 0 | 0 | 2576776 |
| 2240 | Оплата послуг (крім | 2716922 | 2716922 | 0 | | | 0 | 0 | 2716922 |
| 2250 | Видатки на | 208526 | 208526 | 0 | | | 0 | 0 | 208526 |
| 2260 | Видатки та заходи | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | Оплата комунальних | 13571278 | 13571278 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571278 |
| 2271 | Оплата | 9892754 | 9892754 | | | | 0 | 0 | 9892754 |
| 2272 | Оплата водопостачан | 267879 | 267879 | | | | 0 | 0 | 267879 |
| 2273 | Оплата | 1081667 | 1081667 | | | | 0 | 0 | 1081667 |
| 2274 | Оплата природного | 2010778 | 2010778 | | | | 0 | 0 | 2010778 |
| 2275 | Оплата інших енерг | 318200 | 318200 | | | | 0 | 0 | 318200 |
| 2280 | Дослідження і | 18008 | 18008 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18008 |
| 2281 | Дослідження і | 0 | 0 | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реа | 18008 | 18008 | 0,0 | | | 0 | 0 | 18008 |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії і поточні | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2620 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2700 | Соціальне | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2710 | Виплата пенсій і | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші видатки | 480 | 480 | | | | 0 | 0 | 480 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Придбання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | Капітальне | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3141 | Реконструкція | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3142 | Реконструкція та | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3150 | Створення | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3160 | Придбання землі та | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3200 | Капітальні | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 36987738 | 36987738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36987738 |

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

(грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|--|--|-------|--|---------------------|---|--|-------|---|
| | | Затверджені призначенн я | Кредиторська заборгованість на 1.01.2018 | планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (3-5) | Прогнозний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.19 (4-5-6) | планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (9- 11) |
| | | | | загального фонду | фонду | | | | загального фонду | фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2110 | Оплата праці | 16556233 | 0 | | | 16556233 | 18542981 | | | | 18542981 |
| 2111 | Заробітна плата | 16556233 | 0 | | | 16556233 | 18542981 | | | | 18542981 |
| 2120 | Нарахування на опла | 3642373 | 0 | | | 3642373 | 4079456 | | | | 4079456 |
| 2210 | Предмети, матеріали | 878731 | 0 | 0 | | 878731 | 400365 | | | | 400365 |
| 2220 | Медикаменти та пере | 23986 | 0 | 0 | | 23986 | 28911 | | | | 28911 |
| 2230 | Продукти | 4476237 | 0 | 0 | | 4476237 | 4444416 | | | | 4444416 |
| 2240 | Оплата послуг (крім | 2497792 | | 0 | | 2497792 | 1831180 | | | | 1831180 |
| 2250 | Видатки на | 299160 | | 0 | | 299160 | 264712 | | | | 264712 |
| 2260 | Видатки та заходи | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2270 | Оплата комунальних | 14115584 | 0 | 0 | 0 | 14115584 | 16304614 | | | | 16304614 |
| 2271 | Оплата | 9594386 | 0 | | | 9594386 | 10874594 | | | | 10874594 |
| 2272 | Оплата водопостачан | 332950 | 0 | | | 332950 | 378493 | | | | 378493 |
| 2273 | Оплата | 1133238 | 0 | | | 1133238 | 1296236 | | | | 1296236 |
| 2274 | Оплата природного | 2693910 | 0 | | | 2693910 | 3357720 | | | | 3357720 |
| 2275 | Оплата інших енерг | 361100 | 0 | | | 361100 | 397571 | | | | 397571 |
| 2280 | Дослідження і розроб | 42013 | 0 | 0 | 0 | 42013 | 42015 | | | | 42015 |
| 2281 | Дослідження і розроб | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реа | 42013 | 0 | | | 42013 | 42015 | | | | 42015 |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2610 | Субсидії і поточні тра | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2620 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2700 | Соціальне | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2710 | Виплата пенсій і допо | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2730 | Інші виплати | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2800 | Інші видатки | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3100 | Придбання основног | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнан | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3120 | Капітальне будівницт | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3121 | Капітальне будівницт | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3122 | Капітальне будівницт | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт х | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт і | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3140 | Реконструкція та рес | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3141 | Реконструкція | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3142 | Реконструкція та | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3150 | Створення державни | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3160 | Придбання землі та н | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|---|---|---|----------|----------|---|---|----------|
| 3200 | Капітальн | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 42532109 | 0 | 0 | 0 | 42532109 | 45938650 | 0 | 0 | 45938650 |

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

грн.

| КЕКВ | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щомак



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 . ОКИ: додатковий, Форма 2019-3 (

ЗВЕДЕНИЙ

1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського КБК 06

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної КБК, знак відповідального виконавця 061

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) КПКВК 0611020

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 (проект) | | Обґрунтування необхідності дода загального фонду на 2019 (обов'яз нормативний документ, відповідно д | |
|------|---|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | прогнозний обсяг | Необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2110 | Оплата праці | 65125939 | 69299815 | 83497407 | 4799341 | Метод рекомендації МОНУ від 19.234, наказ МОНУ від 26.09.05р. № КМУ від 30.08.2002р. "1298 (зі змії забезпечення фондом з/пл праці | |
| 2111 | Заробітна плата | 65125939 | 69299815 | 83497407 | 4799341 | | |
| | Грошове утримання військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 20066 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату плати | 14312212 | 15245963 | 18369430 | 1035790 | | |
| | Нарахування на оплату плати | 19746355 | 22333503 | 23316213 | 99860 | | |
| | Придбання товарів і послуг | 395313 | 2101200 | 400365 | 652030 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23984 | 23986 | 28911 | 6724 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2576776 | 4476237 | 4444416 | 1149060 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 2716922 | 2497792 | 1831180 | 9708785 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 208526 | 299160 | 264712 | 57160 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон України "Про загально сере | |
| 2260 | Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний | 13806826 | 14115584 | 16304614 | 1770502 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9892754 | 9594386 | 10874594 | 858672 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 267879 | 332950 | 378493 | 30162 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1081667 | 1133238 | 1296236 | 121180 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2246326 | 2693910 | 3357720 | 458242 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 318200 | 361100 | 397571 | 302320 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 18008 | 42013 | 42015 | 0 | | |
| 2280 | (регіонального) значення | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2281 | реалізації державних (регіональних) програм | 18008 | 42013 | 42015 | 0 | | |
| 2282 | програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 придбання посуду для харчо придбан енергозбір ламп, придба миючі засоби, госп.товари., мат. / ремонту. | |
| 2600 | Субсидії і поточні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2700 | Поточні трансферти населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 9012 | | |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | 480 | 0 | 0 | 12387192 | | |
| 2800 | Інші видатки | 0 | 0 | 0 | 596937 | | |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 0 | 0 | 0 | 596937 | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 закупівлю протигрипозни суму грн. та придбання медикаме грн. оснащення кабінетів щепленн | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 11790255 | | |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду | 0 | 0 | 0 | 11790255 | | |
| | | | | | | | 2230 для забезпечення викона харчування дітей у загальноосвіт закладів. Закон України "Про дитяч 14.09.2006 р. №142-У, Постанова І 22.10.2004 р. №1591 "Про затверд харчування у навчальних та оздо закладах"(зі змінами). |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 2250 для забезп. проходження кур перепідготовки 29 працівників | |

| | | | | | |
|------|---|----------|-----------|-----------|----------|
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 0 | 0 | |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та | | 0 | 0 | |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | | 0 | 0 | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | 0 | 0 | |
| 3200 | Капітальні трансферти | 99184986 | 108101750 | 125183050 | 31575596 |
| | ВСЬОГО | | | | |

3132 капітальний ремонт перекри
центр частини буд. НВК № 2 із за
стелі, сист. НВК № 2; спорт зал
акт. зала ЗОШ № 10, буд. Масл. ЗО

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Завдання 1 | | | | |
| | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | Кількість закладів | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 14 | 14 |
| | I ступеня | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 0 | 0 |
| | I – II ступенів | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 1 | 1 |
| | I – III ступенів | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 13 | 13 |
| | Кількість класів | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 276 | 276 |
| | 1-4 кл | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 116 | 116 |
| | 5-9 кл | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 135 | 135 |
| | 10-11 кл | Од. | виконкому №303 від 07.09.18 | 25 | 25 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | штатні розписи | 9 | 9 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | штатні розписи | 4 | 4 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | штатні розписи | 79 | 79 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | штатні розписи | 244,8 | 244,8 |
| | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | штатні розписи | 336,8 | 336,8 |
| | Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках | грн. | к-ть дітей * к-ть днів * вартість | 129429 | 559441 |
| | Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів | грн. | к-ть дітей * к-ть днів * вартість | 3281355 | 4218885 |
| | Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856 | грн. | к-ть дітей * к-ть днів * вартість | 752400 | 880110 |
| | Видатки на харчування Разом: | грн. | | 4163184 | 5658436 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках | Осіб | рішення вик. | 144 | 144 |
| | Кількість учнів 1-4 класів | Осіб | рішення вик. | 2841 | 2841 |
| | Кількість учнів пільгових категорій | Осіб | рішення вик. | 380 | 380 |
| 3 | Показники ефективності | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------------------------|--------|---------|
| | Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку | тис.дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 26,6 | 26,6 |
| | Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів | тис.дітодні | к-ть д. * к-ть днів | 468,8 | 468,8 |
| | Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій | тис.дітодні | к-ть дітей * к-ть днів | 62,7 | 62,7 |
| | Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку | грн. | Рішення виконкому від 23.01.2018 року | 21 | 21 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів | грн. | виконкому від 23.01.2018 року | 7 | 9 |
| | Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій | грн. | виконкому від 23.01.2018 року | 10 | 12 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку | Дн. | довідка | 185 | 185 |
| | Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів | Дн. | довідка | 165 | 165 |
| | Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій | Дн. | довідка | 165 | 165 |
| 2 | Завдання 2 | | | | |
| | Відпочинок дітей | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 294084 | 296730 |
| | Показники продукту: | | | | |
| | Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах | од. | рішення сесії | 778 | 785 |
| | Показники ефективності: | | | | |
| | Вартість харчування на 1 дитину в день | грн. | рішення сесії | 27 | 27 |
| | Показники якості: | | | | |
| | Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах | д/дні | к-ть дітей * к-ть днів | 10892 | 10990 |
| 3 | Завдання 3 | | | | |
| | Забезпечення транспортного обслуговування | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 771744 | 1646388 |
| | Показники продукту: | | | | |
| | Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи | од. | рішення сесії | 6 | 6 |
| | Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням | шт. | рішення сесії | 418 | 418 |
| | Кількість днів підвозу учнів | шт. | рішення сесії | 82 | 165 |
| | Показники ефективності: | | | | |
| | Середня вартість перевезення на одного учня | грн. | в-ки / к-ть учнів | 1846 | 3939 |
| | Показники якості: | | | | |
| | Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2018р.-6 мар.) | % | X | - | - |
| 4 | Завдання 4 | | | | |
| | Виготовлення проектної документації на | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | довідка | 25200 | 110026 |
| | Показники продукту | | | | |
| | Кількість документації на землекористування | шт. | довідка | 3 | 9 |
| | Показники ефективності | | | | |
| | Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування | грн. | вид-ки / к-ть докум. | 8400 | 12225 |
| | Показники якості | | | | |
| | Відсоток забезпечення документами на землекористування | % | довідка | 3,3 | 100 |
| 5 | Завдання 5 | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|-------------------------|--------|---------|
| | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | довідка | 98050 | 360176 |
| | Показники продукту | | | | |
| | Кількість закладів, які потребують проведення | шт. | довідка | 2 | 7 |
| | Показники ефективності | | | | |
| | Середня вартість обробки 1 закладу | грн. | вид-ки / к-ть закладів | 49025 | 51454 |
| | Показники якості | | | | |
| | Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій | % | довідка | 27,2 | 100 |
| 6 | Завдання 6 | | | | |
| | Повірка лічильників тепла | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | довідка | 42240 | 54240 |
| | Показники продукту | | | | |
| | Кількість лічильників, які плануються повірити | Од. | довідка | 3 | 4 |
| | Показники ефективності: | | | | |
| | Середня вартість повірки одного лічильника | грн. | вид-ки / к-ть об'єктів | 14080 | 13560 |
| | Показники якості | | | | |
| | Відсоток виконання повірки лічильників тепла | % | довідка | 77,9 | 100 |
| 7 | Завдання 7 | | | | |
| | Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист | | | | |
| | Показники затрат: | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | довідка | 251922 | 1786524 |
| | Показники продукту | | | | |
| | Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист | од. | довідка | 2 | 5 |
| | Показники ефективності | | | | |
| | середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад | грн. | в-ки / к-ть закладів | 125961 | 357305 |
| | Показники якості | | | | |
| | % охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО | % | X | 14,3 | 100 |
| 8 | Завдання 8 | | | | |
| | Проведення капітальних ремонтів | | | | |
| | Показники продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати | Од. | довідка установи | 0 | 72 |
| | Показники ефективності | | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | видатки / к-ть об'єктів | 0 | 163754 |
| | Показники якості | | | | |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | план / фект * 100% | 0 | 100 |

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

31575596

Всього

2) Додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(.грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік(прогноз) | | 2021 рік(прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020-2021 роках |
|-----|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнози | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| Всього | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

