

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний Форма 2020-2

міський бюджет

1. Виділ освіти Новокаховської міської ради
(назменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти Новокаховської міської ради
(назменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у т.ч. школами-дитячими садками, інтернатним при школах), спеціалізованими школами, школами, гімназіями, колегіумами
(назменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

3. 061020 06 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

21528090000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;
2) завдання бюджетної програми:

забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

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 13.12.2017р. №2887-III;

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинку дітей» від 04.09.2008 року № 375-VI;

Розпорядження міського голови № 278-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 на 2019 рік» від 25.09.2018 р. №306

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження та загального фонду бюджету	53 293 899	X		53 293 899	52 700 497	X		52 700 497	58 852 191	X		58 852 191
	Пріорит. надходження бюджетних установ	1 980 326			1 980 326	X	2 961 365		2 961 365	X	1 916 457		1 916 457
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 929 770		1 929 770		2 942 093		2 942 093		1 913 373		1 913 373
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0			321		321				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 276		18 276		14 472		14 472		3 084		3 084
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	32 280		32 280		4 479		4 479				0
25020100	Благодійні внески, гранти та доруки	X	787 809		787 809		220 044		220 044				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі завдань з відшкодування для соціальних потребаміських дітей та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	139 963		139 963		12 996		12 996				0
401201	Довгострокові зобов'язання								0				0
30000000	Дивиденди від операцій з капіталом (інші доходи)	X	5 932 557	5 932 557	5 932 557		1 249 840	1 249 840	1 249 840			0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду	X	5 932 557	5 932 557	5 932 557	X	1 249 840	1 249 840	1 249 840	X			
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету								0				0
	Всього	53 293 899	8 840 655	5 932 557	62 134 554	52 700 497	4 444 245	1 249 840	57 144 742	58 852 191	1 916 457	0	60 768 648

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	1+...+Фонд розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	1+...+Фонд розвитку	разом(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надходження та загальний грошовий бюджету	61 647 053	X		61 647 053	65 640 229	X		65 640 229
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 069 774		2 069 774	X	2 196 030		2 196 030
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 066 443		2 066 443		2 192 496		2 192 496
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		0		0		0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 331		3 331		3 534		3 534
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому законодавстві вимог, грантів та благодійні внески, гранти та дарунки				0		0		0
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів у тому числі заходів з відшкодування для суцільних зарплатобудівних об'єктів та розміщення на них інших об'єктів муніципального майна, що перебувають у правовій залежності від державної влади	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду				0		0		0
30000000	Повернення кредитів до бюджету (доходи від операцій з капіталом (інші доходи))			0	0		0		0
602400	Повернення кредитів до бюджету коштів, що передаються з спеціального фонду до спеціального фонду	X	0		0	X			0
	Всього	61 647 053	2 069 774		63 716 826	65 640 229	2 196 030		67 836 258

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

1)Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		загальні	спеціальні	1+...+Фонд розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	1+...+Фонд розвитку	разом(7+8)	загальні	спеціальні	1+...+Фонд розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	18 736 839	862 666		19 599 504	23 605 049	1 124 382		24 729 431	27 820 282	811 606		28 631 887
2111	Заробітна плата	18 736 839	862 666		19 599 504	23 605 049	1 124 382		24 729 431	27 820 282	811 606		28 631 887
2120	Нарахування на заробітну плату	4 146 957	195 373		4 342 330	5 193 110	247 366		5 440 476	6 120 462	178 553		6 239 015
2200	Приймання товарів і послуг	30 405 603	1 231 529		31 637 133	23 891 770	1 801 202		25 692 972	24 911 058	923 215		25 834 273
2210	Предмети матеріали, об'єднані медикаментами та первинні засоби матеріали	1 982 659	328 918		2 311 607	992 437	224 551		1 216 988	244 100	19 267		263 367
2220	матеріали	29 284	1 459		30 743	92 898	1 038		93 936	53 227	0		53 227
2230	Продукти харчування	4 567 965	838 405		5 406 370	5 468 496	1 525 129		6 993 625	7 456 335	860 968		8 317 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 568 105	33 052		7 581 217	5 047 181	7 742		5 054 923	2 675 691			2 675 691
2250	Видатки на вдрядження	247 238	6 226		253 464	247 150	7 035		254 195	338 288	7 035		345 323
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 989 211	23 469		16 012 681	11 984 428	35 707		12 020 135	14 089 683	35 955		14 125 638
2271	Оплата теплопостачання	10 510 713	0		10 510 713	7 675 541			7 675 541	9 678 549			9 678 549
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	385 656	11 351		397 006	497 703	17 977		515 680	400 603	18 828		419 431
2273	Оплата електроенергії	1 265 187	12 119		1 277 305	279 694	17 730		297 424	1 183 975	17 127		1 201 102
2274	Оплата природного газу	3 277 418			3 277 418	2 937 700			2 937 700	2 289 510			2 289 510
2275	Оплата інших енергоносіїв	550 238			550 238	593 790			593 790	537 046			537 046
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	31 051	0		31 051	59 170	0		59 170	53 734	0		53 734
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів субодій і поточних трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів субодій і поточних трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 051			31 051	59 170			59 170	53 734			53 734
2610	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0

2730	Інші поточні трансферти	4 500	9 600		14 100	6 800	650	7 450										0
2800	Інші видатки		9 434		9 434	3 768	76	3 843										389
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		6 532 053		6 532 053	0	1 270 570	1 270 570	1 270 570									0
3100	Придбання основного капіталу		6 532 053		6 532 053	0	1 270 570	1 270 570	1 270 570									0
	Предметів обладнання і предметів довгострокового користування		1 621 200		1 621 200													0
3110	Капітальний ремонт		4 910 853		4 910 853													0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0													0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 910 853		4 910 853													0
3140	Реконструкція та реставрація житлового фонду				0			0										0
3141	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0			0										0
3142	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0			0										0
3200	КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ		53 293 899		6 840 655		62 134 554	52 700 497	4 444 245	1 270 570	57 144 742	58 852 191	1 913 373					0
	ВСЬОГО																	60 765 564

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

КУК	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				разом (1+12)
		загальні	спеціальні	з яких: субвенції	разом (3+4)	загальні	спеціальні	з яких: субвенції	разом (7+8)	загальні	спеціальні	з яких: субвенції		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

З'являються за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				разом (7+8)			
		загальні	спеціальні	з яких: субвенції	разом (3+4)	загальні	спеціальні	з яких: субвенції	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата графі	28 685 495	870 041		29 555 535	30 724 173	931 874		31 656 047				
2111	Заробітна плата	28 685 495	870 041		29 555 535	30 724 173	931 874		31 656 047				
2120	Надання послуг на оплату платіж	6 310 809	191 409		6 502 218	6 759 318	205 012		6 964 330				
2200	Придбання товарів і послуг	26 903 943	997 072		27 901 015	28 545 083	1 057 894		29 602 977				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 628	20 808		284 436	279 709	22 078		301 787				
2220	Матеріали	57 485	0		57 485	60 992	0		60 992				
2230	Продукти харчування	8 052 842	929 835		8 982 678	8 544 065	986 555		9 530 650				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 889 746	0		2 889 746	3 066 021	0		3 066 021				
	Інше	0	0		0	0	0		0				
2250	Видатки на відвідування	365 351	7 598		372 949	387 637	8 061		395 699				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 963 243	38 184		15 001 428	15 796 295	40 208		15 796 503				
2271	Оплата теплопостачання	10 278 619	0		10 278 619	10 823 386	0		10 823 386				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 25 440	19 995		445 436	447 989	21 055		469 044				
2273	Оплата електроенергії	1 257 381	18 189		1 275 570	1 324 023	19 153		1 343 718				
2274	Оплата природного газу	2 431 460	0		2 431 460	2 560 327	0		2 560 327				
	Оплата	0	0		0	0	0		0				
2275	Оплата інших енергоносіїв	570 343	0		570 343	600 571	0		600 571				
2280	Відвідування і розробки, видатки державного департаменту) зазначені	58 033	0		58 033	61 573	0		61 573				
2281	Відвідування і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм	0	0		0	0	0		0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	58 033	0		58 033	61 573	0		61 573				
2610	Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0		0				
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	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	420	0		420	446	0		446				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0		0	0	0		0				
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0		0				
	Предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0				
3110	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0		0				
3120	Капітальне будівництво	0	0		0	0	0		0				
3121	Будівництво(придбання) житла	0	0		0	0	0		0				
	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0				
3122	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0		0	0	0		0				
	Інше	0	0		0	0	0		0				

	Послуги ЖЕУ	0	0	0	0	697 533	0	0	697 533	421 362	0	0	421 362
10	Завдання 10												
	Горіздбана обладнання для марчоблоку ЗСОД №10, обладнання для Козького, Веселаського ліцею	0	0	0	0	145 798	535 918	0	681 716	0	0	0	0
	ВСЬОГО	53 293 899	8 840 655		62 134 554	52 700 497	4 444 245	0	57 144 742	58 852 191	1 913 373	0	60 765 564

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках :

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)							
		загальні	спеціальні	з-в. Фондів розвитку	разом (3+4+5)	загальні	спеціальні	з-в. Фондів розвитку	разом (8+7+9)				
										3	4	5	6
1	Завдання 1												
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	58 797 324	2 053 384	0	60 850 707	62 616 666	2 189 023	0	64 805 690				
2	Завдання 2				0				0				
	Відпочинок дітей	340 880	4 491	0	345 371	361 674	4 765	0	366 439				
3	Завдання 3				0				0				
	Забезпечення транспортним ліквідуванням учнів сільських місцевості	1 601 483	0	0	1 601 483	1 699 174	0	0	1 699 174				
4	Завдання 4												
	Виготовлення технічної документації на землеюкористування	19 440	0	0	19 440	20 626	0	0	20 626				
5	Завдання 5												
	Протипожарні заходи	413 414	0	0	413 414	438 633	0	0	438 633				
6	Завдання 6												
	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	19 440	0	0	19 440	20 626	0	0	20 626				
7	Завдання 7												
	Послуги ЖЕУ	455 071	0	0	455 071	482 830	0	0	482 830				
	ВСЬОГО	61 647 053	2 057 874	0	63 704 927	65 640 229	2 193 788	0	67 834 017				

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2019-2021 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	Показники затрат											
	Кількість закладів	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	14	0	14	15	0	15	13	0	13
	Лиць	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	0	0	0	3	0	0	3	0	3
	Пензії	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Спеціалізовани школи	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	I – III ступенів	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	13	0	13	8	0	8	6	0	6
	Кількість класів	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	276	0	276	319	0	319	319	0	319
	1-4 кл.	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	116	0	116	130	0	130	130	0	130
	5-9 кл.	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	135	0	135	161	0	161	161	0	161
	10-11 кл.	Од.	Звітні дані за 2019 рік (звіт)	25	0	25	28	0	28	28	0	28
	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	Од.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	12,00		12,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	Од.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	76,25		76,25	95,25		95,25	82,75		82,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	239,00		239,00	263,75		263,75	226,75		226,75
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	328,25		328,25	360,00		360,00	310,50		310,50
	Відатки на карчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	звітні дані за 2019 рік (звіт)	169 360		309 890	479 250		359 625	389 901		0

Відати на харчування дітей 1-4 класів	ГРН	3 478 472	3 478 472	4 434 729	0	4 434 729	6 010 290	6 010 290	
Відати на харчування виховатців	ГРН	652 509	652 509	876 486	0	876 486	1 130 415	1 130 415	
18 04 20002 РОЗД № 658	ГРН	4 300 341	309 890	4 610 231	5 341 491	3 599 925	5 701 116	7 140 705	
2. Показники діяльності									
Кількість дітей дошкільного віку у школах-загітничках садках	Осіб	76	76	136	136	136	0	0	
Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	2 380	2 380	3 126	0	3 126	2 802	2 802	
Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	287	287	413	0	413	403	403	
3. Показники ефективності									
Діти дошкільного віку дошкільного віку	Тис. дітей	19,07	19,07	3,806	3,806	3,81	0,00	0,00	
Діти дошкільного віку дошкільного віку	Тис. дітей	388,16	388,16	340,73	0,00	340,73	462,33	0,00	
Діти дошкільного віку пільгових категорій	Тис. дітей	47,03	47,03	57,63	0,00	57,63	69,50	0,00	
Діти дошкільного віку у ПЦД	Тис. дітей								
Вартість харчування 1 дітя дошкільного віку	ГРН	8 898	18 235	25 113	8	94,00	102,00	0,00	
Вартість харчування 1 дітя учнів 1-4 класів	ГРН	8 898	8 898	13 000	0,00	13,00	13,00	13,00	
Вартість харчування 1 дітя учнів пільгових категорій	ГРН	13 877	13 877	17 000	0,00	17,00	17,00	17,00	
4. Показники якості									
Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дні	251	251	28	28	28	0	150	
Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дні	183	183	109	109	109	165	165	
Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дні	184	184	129	0	129	165	165	
2. Завдання 2									
Відпочинок дітей									
Показники затрат:									
Особи відплати на оздоровлення	ГРН	267 624	0	267 624	357 210	7 938	365 148	315 630	
Кількість дітей оздоровлених в пришкольних таборах	Од	708	0	708	945	21	966	835	
Показники ефективності:									
Кількість дітей оздоровлених в пришкольних таборах	ГРН	27	0	27	27	27	27	27	
Кількість дітей оздоровлених в оздоровчих таборах	Діти	9 912	0	9 912	13 230	294	13 624	11 690	
Показники якості:									
Дітячка росту кілястки дітей ви будуть оздоровлені відпочинком порівняно з минулим роком	%	100	0	100	12	0,3	12	100	
Завдання 3									
забезпечення транспортною обслуговування									
Показники затрат:									
Особи відплати	ГРН	1 504 697	0	1 504 697	1 300 314	0	1 300 314	1 482 855	
Показники продукту:									
Кількість дітей оздоровлених днів садишкою	Од	6	0	6	6	0	6	6	
Кількість дітей оздоровлених днів школою	Осіб	441	0	441	432	0	441	441	
Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезеннями	Дні	178	0	178	140	0	140	165	
Кількість днів пільгу учнів	ГРН	3 412	0	3 412	3 010	0	3 010	3 362	
Показники ефективності:									
Середня вартість одного перевезення учнів	Від % к.к.т. учнів	3 412	0	3 412	3 010	0	3 362	3 362	
Показники якості:									
Відсоток учнів, які забезпечені перевезеннями	%	100	0	100	100	0	100	100	
4. Завдання 4									
Надання відповідних послуг дітями загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за розумок субвенції)									
Показники затрат:									
Особи відплати на інклюзивну освіту	ГРН	174 336	78 000	252 336	756 566	219 417	974 972	0	
Показники продукту:									
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	ГРН	18	18	77	77	77	77	0	
Показники ефективності:									
Вартість відплати на управління одного учня з особливими освітніми потребами	ГРН	9 685	4 333	14 019	9 812	2 860	12 662	0	
Показники якості:									
	Індекс	К.к.т.	9 685	4 333	14 019	9 812	2 860	12 662	0

Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням		%	X	100	100	100	100	100	100	0	0	0
5	Завдання 5											
	Виготовлення технічної документації на землекористування											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн	довідка	41 433	0	41 433	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
	Показники продукту											
	Кількість документації на землекористування	шт	деталь до контракту	6	0	6	2	0	2	2	0	2
	Показники ефективності											
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист	грн	вхід-вихід / кількість докум	6 906	0	6 906	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000
	Показники якості											
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100		100	100	0	100	100	0	100
6	Завдання 6											
	Протипожежні заходи											
	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій											
	Виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн	довідка	128 937	0	128 937	274 596	0	274 596	382 791	0	382 791
	Обсяг видатків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	грн	довідка	321 439	0	321 439	21 600	0	21 600	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн	довідка	1 403 592	0	1 403 592	1 426 000	0	1 426 000	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість закладів, в яких проводиться щорічне протипожежні заходи	од.	довідка	14	0	14	16	0	16	13	0	13
	Площа, яку планувалися обробити	м кв	розрахунок	7 279	0	7 279	870	0	870	0	0	0
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторсної документації на протипожежний захист та встановлення	од.	довідка	5	0	5	3	0	3	0	0	0
	Показники ефективності											
	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн	вхід-вихід / кількість закладів	9 210	0	9 210	17 162	0	17 162	29 445	0	29 445
	Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій	грн	вхід-вихід / м кв	44	0	44	25	0	25	0	0	0
	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн	вхід-вихід / кількість закладів	280 718	0	280 718.40	475 333	0	475 333.33	0	0	0
	Показники якості											
	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання програми по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Завдання 7											
	Надання відпоєдних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"			1 598 823	414 556	2 013 379	1 902 431	494 505	2 396 936	0	0	0
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн	довідка	445 233	0	445 233	555 436	0	555 436	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання меблів	грн	довідка	1 153 590	0	1 153 590	1 172 170	0	1 172 170	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн	довідка	0	414 556	0	0	494 505	494 505	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень	грн	довідка	0	0	0	174 825	0	174 825	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість класів, забезпечених дидактичними матеріалами	шт	довідка	117	0	117	127	0	127	0	0	0
	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями	шт	довідка	816	0	816	853	0	853	0	0	0
	Кількість закладів, забезпечених комп'ютерами	шт	довідка	0	14	14	0	14	14	0	0	0
	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень	шт	довідка	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Показники ефективності											
	Відсоток на придбання дидактичних матеріалів на одного учня	грн	вхід-вихід / кількість учнів	3 805	0	3 805	4 374	0	4 374	0	0	0
	Відсоток на придбання меблів на одного учня	грн	вхід-вихід / кількість дітей	1 414	0	1 414	1 374	0	1 374	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів на один заклад	грн	вхід-вихід / кількість шкіл	0	29 611	29 611	0	35 322	35 322	0	0	0

	Видити на придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень на один клас	грн.	мод.кв / к-ть 2023р.	0	0	87 413	0	87 413	0	0	0
	Показники якості										
	Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка	100	0	100	100	0	100	0	0
	Відсоток забезпечення учнів меблями	%	довідка	100	0	100	100	0	100	0	0
	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка	100	100	100	100	100	100	0	0
	Відсоток забезпечення обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень	%	довідка	0	0	0	100	0	100	0	0
8	Завдання 8										
	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж										
	Показники затрат:										
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 359 706	0	1 359 706	509 120	0	509 120	18 000	0
	Показники продукту										
	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис	15	0	15	7	0	7	2	0
	Показники ефективності										
	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	грн.	к-кв / к-ть об.	90 647	0	90 647	72 731	0	72 731	9 000	0
	Показники якості										
	Відсоток виконання поточного ремонту	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0
9	Завдання 9										
	Послуги ЖЕУ										
	Показники затрат:										
	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	кошторис	0	0	0	697 533	0	697 533	421 362	0
	Показники продукту										
	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	кошторис	0	0	0	8	0	8	7	0
	Показники ефективності										
	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	к-кв / к-ть закладів	0	0	0	87 192	0	87 192	60 195	0
	Показники якості										
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	X	100	0	100	50	0	50	100	0
10	Завдання 10										
	Придбання обладнання для карчоблоку ЗЗСО №10, обладнання для Веселівського, Козацького ліщів										
	Показники затрат:										
	Обсяг видатків на придбання обладнання для карчоблоку ЗЗСО №10	грн.	кошторис	0	0	0	21 700	189 670	211 370	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання для Козацького, Веселівського ліщів	грн.	грн.	0	0	0	124 098	346 248	470 346	0	0
	Показники продукту										
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням для карчоблоку (ЗЗСО №10)	од.	Кількість документів/ліній об'єктів	0	0	0	1	1	1	0	0
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням (Козацький, Веселівський ліщів)	од.	Кількість документів/ліній об'єктів	0	0	0	2	2	2	0	0
	Показники ефективності:										
	Середня вартість придбання обладнання для карчоблоку (ЗЗСО №10)	грн.	вид.кв / к-ть об'єктів	0	0	0	21 700	189 670	211 370	0	0
	Середня вартість придбання обладнання для Козацького, Веселівського ліщів	грн.	вид.кв / к-ть об'єктів	0	0	0	62 049	173 124	235 173	0	0
	Показники якості										
	Відсоток забезпечення закладу на придбання обладнання для карчоблоку (ЗЗСО №10)	%	довідка	0	0	0	100	100	100	0	0
	Відсоток забезпечення закладу на придбання обладнання для Козацького, Веселівського ліщів	%	довідка	0	0	0	100	100	100	0	0

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках :

	Одиниця	Джерело	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
--	---------	---------	-------------------	-------------------

Посев вишневих садів	Грн	рублеми осел	1 001 483	0	1 001 483	1 039 174	0	1 039 174
Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників до однокласного курсу та на кількість учнів, які будуть залучені до навчання	од.	рублеми осел	6	0	6	6	0	6
Кількість учнів, які будуть залучені до навчання	од.	рублеми осел	441	0	441	441	0	441
Кількість дітей та дорослих учнів	дні	рублеми осел	165	0	165	165	0	165
Пов'язані з фінансуванням	Грн	в мільйонів гривень	3931	0	3931	3953	0,00	3953
Середній показник	%		X	0	100	100	0	100
4 Завдання 4								
Виповнення технічної документації на замовлення								
1 Показники затрат:								
Осере видатки	Грн	рублями	19 440	0	19 440	20 626	0	20 626
2 Показники продукту:								
Кількість документації на замовлення	шт.	робочих ар. комп'ютеру	2	0	2	2	0	2
3 Показники ефективності:								
Середня вартість виготовлення одного документа на замовлення	Грн	видатки / к-ть докум.	9 720	0	9 720	10 313	0	10 313
Показники якості								
Відсоток забезпечення документами на замовлення	%	X	100	0	100	100	0	100
5 Завдання 5								
Протипожежна заходи								
Вольтажска обробка дерев'яних конструкцій виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації								
Показники затрат:								
Осере видатки на протипожежні заходи	Грн	рублями	413 414	0	413 414	438 633	0	438 633
Осере видатки на вольтажску обробку дерев'яних конструкцій	Грн	рублями	0	0	0	0	0	0
Осере видатки на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	Грн	рублями	0	0	0	0	0	0
Показники продукту								
Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	рублями	13	0	13	13	0	13
Протяга, яку планується обробити	м кв	рублями	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів, які потребують проведення розробки проєкту-кошториса документації на протипожежні заходи та встановлення протипожежної сигналізації	од.	рублями	0	0	0	0	0	0
Показники ефективності								
Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	Грн	видатки / к-ть закладів	31 801	0	31 801	33 741	0	33 741
Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій	Грн	видатки / м кв	0	0	0	0	0	0
Середня вартість роботи по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	Грн	видатки / к-ть закладів	0	0	0	0	0	0
Показники якості								
Відсоток охоплення закладів щорічними заходами	%	рублями	100	100	100	100	100	100
Відсоток виконання програми по вольтажскій обробці дерев'яних конструкцій	%	рублями	100	100	100	100	100	100
6 Завдання 6								
Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж								
Показники затрат:								
Осере видатки	Грн	кошторис	19 440	0	19 440	20 626	0	20 626
Показники продукту								
Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис	2	0	2	2	0	2
Показники ефективності								
Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	Грн	видатки / к-ть об.	9 720	0	9 720	10 313	0	10 313

Показники якості										0
7	Відсоток виконання поточного ремонту	%	X	100		100	100	100		100
	Завдання 7									
	Послуги ЖЕУ									
	Показники затрат:									
	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн	кошторис	455 071	0	455 071	482 830	0	482 830	
	Показники продукції									
	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	кошторис	7	0	7	7	0	7	
	Показники ефективності:									
	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн	в-ні / в-ть за 30.3.24	65 010	0	65 010	68 976	0	68 976	
	Показники якості									
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	X	100		100	100		100	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

ІПКВК	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
0611020	Класифікація за типом діяльності: науково-дослідницька діяльність	4	4			1	1			1	0
	Класифікація за типом діяльності: викладацька діяльність	9	9			0	0			0	0
	спеціалісти	78,00	76,75			95,25	95,25			82,75	0
1011020	Обслуговуючий персонал	246,05	239			263,75	263,75			226,75	0
	Всього штатних одиниць	337,05	328,75	0	0	360	360	0	0	310,5	0
	в т.ч. штатна одиниця за загальною	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 2019-2021 роках:

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради №2435	4 475 401	4 068 300	8 543 701	9 109 872	1 726 404	10 836 276	6 968 500	1 357 443	8 325 943		
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки в укріплених протипожежній металічно-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки		1 853 968	0	1 853 968	1 821 289	0	1 821 289	2 270 000	0	2 270 000		
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади		296 730	0	296 730	357 210	7 938	365 148	315 630	4 158	319 788		
	ВСЬОГО		3 355 611	4 068 300	7 423 911	11 286 371	1 734 342	13 022 713	9 554 130	1 361 601	10 915 731		

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	Міська програма "Шкільна партія 2015"										
1	Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради №2435	7 380 510	1 429 388	8 809 898	7 830 721	1 516 581	9 347 302			
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки в укріплених протипожежній металічно-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки		0	0	0	0	0	0			

3141 Реконструкція житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0
3142 Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	31 039 770	53 293 899	0	0	0	0	53 293 899

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ/ КОД	Найменування	2020 рік					2021 рік		Очікуваний обсяг платежів заборгованості (в т.ч.)
		Затверджено прибутковим бюджетом на 1.01.2019	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Кількість платежів кредит заборгованості	всього платежів	всього платежів	всього платежів	всього платежів	
1	2								
2110	Оплата праці	23 605 049	4	5	6	23 605 049	27 820 282	0	10
2111	Заробітні плати	23 605 049	0	0	0	23 605 049	27 820 282	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 193 110	0	0	0	5 193 110	6 120 462	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	992 437	0	0	0	992 437	244 100	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні м	92 698	0	0	0	92 698	53 227	0	0
2230	Транзитні засування	5 458 495	0	0	0	5 458 495	7 456 335	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 047 181	0	0	0	5 047 181	2 675 691	0	0
2250	Видатки на відрадиження	247 160	0	0	0	247 160	338 288	0	0
2260	Видатки за заходи спеціального	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та	11 984 428	0	0	0	11 984 428	14 089 683	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7 675 541	0	0	0	7 675 541	9 678 549	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовед	497 703	0	0	0	497 703	400 603	0	0
2273	Оплата електроенергії	279 694	0	0	0	279 694	1 183 975	0	0
2274	Оплата природного газу	2 937 700	0	0	0	2 937 700	2 289 510	0	0
2275	Оплата інших енергосхов	593 790	0	0	0	593 790	537 046	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки д	59 170	0	0	0	59 170	53 734	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі зак	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації держав	59 170	0	0	0	59 170	53 734	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії / поточні трансферти підп	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам держ	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Ступенді	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 800	0	0	0	6 800	0	0	0
2800	Інші видатки	3 768	0	0	0	3 768	389	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основних капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання / предметів	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	інших об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	(приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і рез	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальні	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	52 700 497	0	0	0	52 700 497	58 852 191	0	0

3) Дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Затверджено в бюджеті	Кількість надходжень	Дебіторська заборгованість на		Прогнозована дебіторська заборгованість на	Вартість гарантованих зобов'язань
				01.01.2019	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Постави та об'єктування зобов'язань спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень у наслідок виконання зобов'язань спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник управління

Л.А. Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л. Денисюк