

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний Форма 2020-2

міський бюджет

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

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

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

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

2146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 06 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у т.ч. школами-дитячими садками, інтернатами при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

651070000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 13.12.2001р. №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- 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 на 2019 рік" від 25.09.2018 р. №306.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

1) **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		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
	надходження із загального фонду бюджету	41 979 313	X		41 979 313	51 164 788	X		51 164 788	50 265 676	X		50 265 676
	Власні надходження бюджетних установ		1 336 513		1 336 513	X	2 030 104		2 030 104	X	2 719 655		2 719 655
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 330 268		1 330 268		2 015 493		2 015 493		2 705 183		2 705 183
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 981		1 981		4 140		4 140		14 472		14 472
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 264		4 264		10 471		10 471				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	809 340		809 340		602 152		602 152				

(грн.)

	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для удосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	55 408		68 916		130 863		130 863					
25020200	Фінансування		68 916				1 671		1 671					
602400	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X	2 371 747	2 371 747	2 371 747		2 819 287	2 819 287	2 819 287					
30000000	Кошти, що передаються із загального фонду до	X	2 371 747	2 371 747	2 371 747	X	2 819 287	2 819 287	2 819 287	X				
602400	На початок періоду	X				X				X				
602100	На кінець періоду	X				X				X				
602200	Повернення кредитів до бюджету													
	Всього		41 979 313	4 573 008	2 371 747	46 552 321	51 164 788	5 582 406	2 819 287	56 747 194	50 265 676	2 719 655	0	52 985 331

0

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	53 928 778	X		53 928 778	57 536 521	X		57 536 521
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 937 227		2 937 227	X	3 116 398		3 116 398
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 921 598		2 921 598		3 099 815		3 099 815
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		15 630		15 630		16 583		16 583
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для удосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду								
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X				X			
	Всього	53 928 778	2 937 227		56 866 006	57 536 521	3 116 398		60 652 920

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

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальні	спеціальні

	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	470 623	0	0	470 623	727 435	0	0	727 435	563 285	0	0	563 285
14	Завдання 13												
	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	70 000	0	0	70 000	1 835 249	0	0	1 835 249	673 108	0	0	673 108
15	Завдання 14												
	Повірка лічильників тепла	59 930	0	0	59 930	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
16	Завдання 15												
	Відзнака учнів медалістів	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	0	0	0	0
	ВСЬОГО	41 979 793	4 573 008	0	46 552 801	51 164 788	5 582 406	4 668 084	56 747 194	50 265 676	2 719 655	0	52 985 331

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проект)				2022 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (6+7)
1	Завдання 1								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	51 963 686	2 928 654	0	54 892 340	55 453 207	3 107 302	0	58 560 509
2	Завдання 2								
	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Завдання 3								
	Відпочинок дітей	316 386	8 573	0	324 959	335 686	9 096	0	344 782
4	Завдання 4								
	Забезпечення транспортного обслуговування	1 648 706	0	0	1 648 706	1 747 629	0	0	1 747 629
	ВСЬОГО	53 928 778	2 937 227	0	56 866 005	57 536 521	3 116 398	0	60 652 919

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

1) Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2018-2020 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Завдання 1											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	Показники затрат											
	Кількість закладів	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	14		14	14		14	14		14
	I ступеня	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	0		0	0		0	0		0
	I – II ступенів	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	1		1	1		1	1		1
	I – III ступенів	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	13		13	13		13	13		13
	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	276		276	277		277	277		277
	1-4 кл	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	116		116	117		117	117		117
	5-9 кл	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	135		135	137		137	137		137
	10-11 кл	Од.	Рішення виконкому № 327 від 05.09.18	25		25	23		23	23		23
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	9,00		9,00	9,00	7,50	16,50	9,00	0,33	9,33

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	3,00	0,72	3,72	4,00	0,48	4,48	4,00	11,69	15,69
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи	76,65	0,75	77,40	78,00	1,05	79,05	78,00	1,05	79,05
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи	227,25		227,25	246,05	0,25	246,30	246,05		246,05
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи	315,90	1,47	317,37	337,05	9,28	346,33	337,05	13,07	350,12
Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	117 890		117 890	197 747	361 694	559 441	180 375	359 625	540 000
Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	2 690 942		2 690 942	3 323 970		3 323 970	3 720 600		3 720 600
Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	574 792		574 792	693 420		693 420	649 740		649 740
Видатки на харчування Разом:	грн.		3 383 624	0	3 383 624	4 215 137	361 694	4 576 831	4 550 715	359 625	4 910 340
2 Показники продукту											
Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	проект рішення вик.	82		82	144	144	144	144	144	144
Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	проект рішення вик.	2 506		2 506	2 841		2 841	2 862		2 862
Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	проект рішення вик.	312		312	381		381	357		357
3 Показники ефективності											
Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	20,43		20,43	22,32	22,32	22,32	21,60	21,60	21,60
Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	385,92		385,92	369,33	0,00	369,33	372,06	0,00	372,06
Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	48,05		48,05	49,53	0,00	49,53	46,41	0,00	46,41
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	Рішення виконаному	5,77		5,77	8,86	17,50	26,36	8,35	16,65	25,00
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	Рішення виконаному	7,00		7,00	9,00		9,00	10,00		10,00
Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконаному	11,98		11,98	14,00		14,00	14,00		14,00
4 Показники якості											
Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	довідка	249		249	155	155	155	150	150	150
Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	довідка	154		154	130		130	130		130
Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дн.	довідка	154		154	130		130	130		130
2 Завдання 2											
Проведення капітального ремонту											
Показники продукту:											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	кошторисна документація	0	9	9	0	14	14	0	0	0
Показники ефективності:											
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	в-ни / к-ть об'єктів	0	214 017	214 017	0	282 285	282 285	0	0	0
Показники якості:											
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують капітального ремонту	%	кількість об'єктів/планову кількість об'єктів*100		100	100		100	100			
3 Завдання 3											
Відпочинок дітей											
Показники затрат:											
Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	рішення своєї	267 246		267 246	296 730	12 852	309 582	292 950	7 938	300 888
Показники продукту:											
Кількість дітей, охоплених в прищільних таборах	од.	довідка	707		707	785	34	819	775	21	796

	Показники ефективності:								0		0	
	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	довідка	27		27	27	27	27	27	27	
	Показники якості:											
	Кількість днів видівування дітей в оздоровчих таборах	д/дні	к-ть дітей * к-ть днів (1,4)	9 898		9 898	10 990	476	11 466	10 850	294	11 144
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (664діт.)	%	X	106			111	94		98	62	
4	Завдання 4											
	Забезпечення транспортного обслуговування											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 170 553		1 170 553	1 538 978		1 538 978	1 526 580		1 526 580
	Показники продукту:											
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	рішення сесії	6		6	6		6	6		6
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	рішення сесії	418		418	441		441	441		441
	Кількість днів підвозу учнів	дні	рішення сесії	165		165	178		178	165		165
	Показники ефективності:											
	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки / к-ть учнів	2 800		2 800	3 490		3 490	3 462		3 462
	Показники якості:											
	Відсоток забезпечення кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком.	%	X			0	112		112	100		100
5	Завдання 5											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	43 220	43 220	0	0	0
	Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	грн.	кошторис	165 954	466 068	632 022	0	0	0	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість закладів, забезпечених обладнанням			0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	од.	довідка	70	58	128	0	0	0	0	0	0
	Показники ефективності:											
	Обсяг видатків по придбанню обладнання на один заклад	грн.	видатки / к-ть шт.	0	0	0	0	21 610	21 610	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	грн.	видатки / к-ть шт.	2 371	8 036	10 406	0	0	0	0	0	0
	Показники якості											
	Відсоток забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування у порівнянні з минулим роком.	%	X	100	121			100	100			
6	Завдання 6											
	Встановлення вузлів обліку тепlopостачання											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Показники ефективності											
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепlopостачання	грн.	вид-ки / к-ть вузлів	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0
	Показники якості											
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100		100		0				0

7	Завдання 7											
	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	довідка	79 499	0	79 499	47 524	0	47 524	0	0	0
	Обсяг видатків	грн.	довідка	20 264	0	20 264	0	0	0	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	7	0	7	6	0	6	0	0	0
	Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Показники ефективності											
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	11 357	0	11 357	7 921	0	7 921	0	0	0
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0
	Показники якості											
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	43		43	100		100			
	Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100		100	100		100			
8	Завдання 8											
	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	186 791	0	186 791	323 621	0	323 621	96 885	0	96 885
	Показники продукту											
	Кількість закладів, які потребують проведення вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій	шт.	довідка	4 120	0	4 120	7 280	0	7 280	1	0	1
	Показники ефективності											
	Середня вартість обробки 1 об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть закладів	45,34	0	45,34	44,46	0	44,46	96 885	0	96 885
	Показники якості											
	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	34		34	100		100	100		100
9	Завдання 9											
	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	Показники продукту											
	Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	шт.	розрах. до кошторису	14	0	14	0	0	0	0	0	0
	Показники ефективності											
	Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	грн.	вид-ки / к-ть закладів	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
	Показники якості											
	Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.-0)	%	X	100		100						
10	Завдання 10											
	Надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"			561 783	0	561 783	617 770	124 076	741 846	0	0	0
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис	220 950	0	220 950	133 618	0	133 618	0	0	0

	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними								
1	Показники затрат								
	Кількість закладів	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	14		14	14		14
	I ступеня	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.						
	I – II ступенів	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	1		1	1		1
	I – III ступенів	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	13		13	13		13
	Кількість класів	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	277		277	277		277
	1-4 кл	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	117		117	117		117
	5-9 кл	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	137		137	137		137
	10-11 кл	Од.	Рішення виконаному №303 від 07.09.18.	23		23	23		23
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	9,00	0,33	9,33	9	0,33	9,33
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених	Од.	штатні розписи	4,00	11,69	15,69	4	11,69	15,69
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи	78,00	1,05	79,05	78	1,05	79,05
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи	246,05	0,00	246,05	246,05	0	246,05
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи	337,05	13,07	350,12	337,05	13,07	350,12
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	Рішення виконаному	194 805	388 395	583 200	206 688	412 087	618 775
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	Рішення виконаному	4 018 248	0	4 018 248	4 263 361	0	4 263 361
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	Рішення виконаному	701 719	0	701 719	744 524	0	744 524
	Видатки на харчування Разом:	грн.		4 914 772	388 395	5 303 167	5 214 573	412 087	5 626 660
2	Показники продукту								
	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	проект рішення вик.	144	144	144	144	144	144
	Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	проект рішення вик.	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862
	Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	проект рішення вик.	357	0	357	357	0	357
3	Показники ефективності								
	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	дітодні	к-ть дітей *к-ть днів	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	дітодні	к-ть дітей *к-ть днів	372,06	0,00	372,06	372,06	0	372
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	дітодні	к-ть дітей *к-ть днів	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	9,02	17,98	27,00	9,57	19,08	9,57
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	10,80	0,00	10,80	11,46	0,00	11,46
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	15,12	0,00	15,12	16,04	0,00	16,04
						0			0
4	Показники якості								
	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	довідка	150	150	150	150	150	300
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	довідка	130	0	130	130	0	130
	Кількість днів відвідування учнів пільгових	Дн.	довідка	130	0	130	130	0	130
2	Завдання 2								
	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	608 348	0	608 348	645 457	0	645 457

	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист								
	Показники затрат:								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	726 957	0	726 957	771 301	0	771 301
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	кошторис	608 348	0	608 348	645 457	0	645 457
	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні	грн.	кошторис	118 609	0	118 609	125 844	0	125 844
	Показники продукту								
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис	3		3	3		3
	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.		14		14	14		14
	Показники ефективності								
	Середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	в-ки / к-ть закладів	202 783	0	202 783	215 152	0	215 152
	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.		8 472	0	8 472	8 989	0	8 989
	Показники якості								
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	100		100	100		100
	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	X	100		100	100		100
7	Завдання 7								
	Повірка лічильників тепла								
	Показники затрат:								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	32 400	0	32 400	34 376	0	34 376
	Показники продукту								
	Кількість лічильників, які планується повірити	од.	Кошторисна документація	2		2	2		2
	Показники ефективності:								
	Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	16 200		16 200	17 188		17 188
	Показники якості								
	Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прог)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	13 868 597	566 106	18 759 736	823 238	20 986 802	1 124 382	22 162 063	1 187 347	23 270 166	1 246 715
Стимулюючі	355 314		143 973		104 022		112 344	0	119 197	0
Премії	375 586		9 653		11 472		12 390	0	13 146	0
Матеріальна	2 614 552		46 564		56 742		61 281	0	65 020	0
Всього	16 858 735	566 106	18 815 953	823 238	21 159 038	1 124 382	22 343 944	1 187 347	23 461 141	1 246 715
однина за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік	2021 рік	2022 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд

2230	Продукти харчування	2 576 776	2 576 776							2 576 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 716 922	2 716 922							2 716 922
2250	Видатки на відрядження	208 526	208 526							208 526
2260	Видатки та заходи спеціального									0
2270	Оплата комунальних послуг та ене	13 571 278	13 571 278							13 571 278
2271	Оплата тепlopостачання	9 892 754	9 892 754							9 892 754
2272	Оплата водопостачання і водовідв	267 879	267 879							267 879
2273	Оплата електроенергії	1 081 667	1 081 667							1 081 667
2274	Оплата природного газу	2 010 778	2 010 778							2 010 778
2275	Оплата інших енергоносіїв	318 200	318 200							318 200
2280	Дослідження і розробки, видатки	18 008	18 008							18 008
2281	Дослідження і розробки, окремі		0							0
2282	Окремі заходи по реалізації держа	18 008	18 008							0
2600	Поточні трансферти		0							18 008
2610	Субсидії і поточні трансферти		0							0
2620	Поточні трансферти органам		0							0
2700	Соціальне забезпечення		0							0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0							0
2720	Стипендії		0							0
2730	Інші виплати населенню		0							0
2800	Інші видатки	480	480							0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ									480
3100	Придбання основного капіталу		0							0
3110	Придбання обладнання і		0							0
3120	Капітальне будівництво		0							0
3122	Капітальне будівництво		0							0
3130	Капітальний ремонт		0							0
3131	Капітальний ремонт житлового		0							0
3132	Капітальний ремонт інших		0							0
3140	Реконструкція та реставрація		0							0
3141	Реконструкція житлового фонду		0							0
3142	Реконструкція та реставрація		0							0
	ВСЬОГО	36 987 738	36 987 738	0	0	0	0	0	0	36 987 738

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	планується погасити кредит.зоб. за рахунок коштів		оцінуваний обсяг заятки поточних заборговань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.20 (4-5-6)	планується погасити кредит.зоб. за рахунок коштів		Оцінуваний обсяг заятки поточних заборговань (8-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	18 815 953				18 815 953	21 159 038					21 159 038
2111	Заробітна плата	18 815 953				18 815 953	21 159 038					21 159 038
2120	Нарахування на оплату плати	4 143 786				4 143 786	4 654 988					4 654 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання	886 604				886 604	227 856					227 856
2220	Медикаменти та перев'язувальні м	29 284				29 284	40 098					40 098
2230	Продукти харчування	4 511 867				4 511 867	4 843 665					4 843 665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 061 387				6 061 387	3 538 530					3 538 530
2250	Видатки на відрядження	304 818				304 818	291 873					291 873
2260	Видатки та заходи спеціального	0				0	0					0
2270	Оплата комунальних послуг та	16 359 305				16 359 305	15 459 551					15 459 551
2271	Оплата тепlopостачання	10 279 554				10 279 554	10 175 543					10 175 543
2272	Оплата водопостачання і водовідв	390 696				390 696	476 328					476 328
2273	Оплата електроенергії	1 303 606				1 303 606	1 467 998					1 467 998
2274	Оплата природного газу	3 850 704				3 850 704	2 751 950					2 751 950
2275	Оплата інших енергоносіїв	534 745				534 745	587 732					587 732
2280	Дослідження і розробки, видатки д	41 084				41 084	50 019					50 019
2281	Дослідження і розробки, окремі за	0				0	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації держа	41 084				41 084	50 019					50 019
2600	Поточні трансферти	0				0	0					0

2610	Субсидії і поточні трансферти підп	0				0	0				0
2620	Поточні трансферти органам держ	0				0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2720	Стипендії	0				0	0				0
2730	Інші виплати населенню	10 700				10 700	0				0
2800	Інші видатки	0				0	0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	58				58
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду	0				0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація	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
	ВСЬОГО	51 164 788	0	0	0	51 164 788	50 265 676	0	0	0	50 265 676

3) Дебіторська заборгованість в 2018-2019 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дані за 2018 рік			Дані за 2019 рік			Тривале виконання заборгованості	Витрати заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дані за 01.01.2017	Дані за 31.12.2017	Дані за 01.01.2018	Дані за 31.12.2018	Дані за 01.01.2019	Дані за 31.12.2019		
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу освіти

Л.А. Микитенко

В.о. головного бухгалтера

Т.Л. Денисюк

