





2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплостанання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2800	Інші видатки								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
	УСЬОГО	102 301 735	0	102 301 735	110 189 198	0			110 189 198

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

ККК	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(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	у т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	73 694 125			73 694 125	79 244 400			79 244 400	94 732 600			94 732 600
	УСЬОГО	73 694 125	0		73 694 125	79 244 400	0		79 244 400	94 732 600	0		94 732 600

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

№ 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(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	102 301 735	0		102 301 735	110 189 198	0		110 189 199
	УСЬОГО	102 301 735	0		102 301 735	110 189 198	0		110 189 199

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми 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 фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
1	<b>Показники затрат</b>											
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	14		14	14		14	16		15
1.2	I ступеня	Од.	План мережі									
1.3	I – II ступенів	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
1.4	I – III ступенів	Од.	План мережі	13		13	13		13	14		14
1.5	Кількість класів	Од.	План мережі	276	0	276	277		277	289		289
1.6	1-4 класи	Од.	План мережі	116		116	117		117	121		121
1.7	5-9 класи	Од.	План мережі	135		135	137		137	143		143
1.8	10-11 класи	Од.	План мережі	25		25	23		23	25		25
1.9	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	540,27		540,27	557,29		557,29	585,76		585,76

1.10	Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати	Од.	Штатний розпис	80,13	80,13	80,03	80,03	86,03		86,03
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис		0		0			0
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис		0		0			0
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	620,4	620,4	637,32	637,32	671,8		671,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			
				загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
1	<i>Показники затрат</i>									
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	15		15	15			15
1.2	I ступеня	Од.	План мережі			0	0			0
1.3	I – II ступеня	Од.	План мережі	1		1	1			1
1.4	II – III ступеня	Од.	План мережі	14		14	14			14
1.5	Кількість класів	Од.	План мережі	289		289	289			289
1.6	1-4 класи	Од.	План мережі	121		121	121			121
1.7	5-9 класи	Од.	План мережі	143		143	143			143
1.8	10-11 класи	Од.	План мережі	25		25	25			25
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	585,76		585,76	585,76			585,76
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	86,03		86,03	86,03			86,03
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис			0	0			0
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис			0	0			0
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	671,8	0,0	671,8	671,8	0,0		671,8

9. Структура витратів на оплату праці

найменування	2018 рік(звіт)		2019 рік(звіт)		2020 рік(проект)		2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)	
	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	57725478		62 189 855		73 572 615		79 451 067		85 576 744	
Стимулюючі доплати							0		0	
Премії	243988		251 325		1 215 406		1 312 517		1 413 712	
Матеріальна допомога	2439879		2 513 246		2 861 651		3 090 297		3 328 559	
Усього	60409345		64 954 426		77 649 672		83 853 881		90 319 015	
одиниць, за загальним фондом, що вказані в таблиці у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2018 рік(звіт)		2019 рік(затверджено)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят
0611020	Керівні працівники, за опікою праці викладачі до педагогічних працівників	94	80,13			80,03	76,03			86,03	
	Педагогічні ставки (вихователі, музичні керівники)										
	Педагогічні ставки (вчителі спеціалісти)	613	540,27			557,29	554,18			585,76	
	Обслуговуючий персонал										
	Всього штатних одиниць з міс. штатні одиниць за загальним фондом, що вказані в таблиці у спеціальному фонді	707	620,4	0	0	637,32	630,21	0	0	671,8	671,8
		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 у 2018-2020 роках:

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	УСЬОГО	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках :

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторінка реєстрації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

Використання бюджетних коштів дає 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 3-ю Україну "Про загальну середню освіту". Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах пояснюється постійним зростанням зарплатної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Залишок кредиторської заборгованості (Б-В)	Погоджено кредит заборг. за рахунок коштів загального фонду	Погоджено кредит заборг. за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (К+В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	60 409 345	60 409 345						60 409 345
2111	Зарплатна плата	64 954 426	64 954 426						64 954 426
2120	Нарахування на оплату праці	14 289 974	14 289 974						14 289 974
2210	Предмети, матеріали								
2212	Медикаменти та перев'язувальні								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2280	Видатки та заходи спеціального								
2270	Оплата комунальних послуг та								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2800	Інші видатки								
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ								
	УСЬОГО	74 699 319	74 699 319	0	0	0	0	0	74 699 319

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

Затверджено	Кредиторська заборгованість на	2019 рік		Прогнозний	2020 рік	
		планується погасити кредит заборг. за рахунок коштів	очікуваний обсяг кредиту погасити		планується погасити кредит заборг. за рахунок коштів	очікуваний обсяг

КЕКВ/ ККК	Найменування	призначення	1.01.2018				1.01.19 (4-5-6)				
			всього	спеціального фонду	забезпечення (3-5)	ОБСЯГ	всього	спеціального фонду	забезпечення (3-5)	ОБСЯГ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111	Заробітна плата	64 954 426				64 954 426	77 649 672			77 649 672
	2120	Нарахування на оплату плати	14 289 974				14 289 974	17 082 928			17 082 928
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та ін	0				0				0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матері	0				0				0
	2230	Продукти харчування	0				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0				0
		інші видатки	0				0				0
	2250	Видатки на відрядження	0				0				0
	2260	Видатки та заходи спеціального	0				0				0
	2270	Оплата комунальних послуг та	0				0				0
	2271	Оплата тепlopостачання	0				0				0
	2272	Оплата водopостачання т водовидведен	0				0				0
	2273	Оплата електроенергії	0				0				0
	2274	Оплата природного газу	0				0				0
	2275	Оплата інших енергоносієв	0				0				0
	2800	інші видатки	0				0				0
	3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0				0
		ВСЬОГО	79 244 400	0	0	0	79 244 400	94 732 600	0	0	94 732 600

3) дебіторська заборгованість в 2018-2019 роках:

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	Витрати щодо цієї заборгованості	грн.	
									1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акту	Обсяг видатків надання кредитів, необхідний для виконання статей(пунктів) акту	Обсяг видатків/надання кредитів, забезпечений грошовими у обсягом(грн.) (4+5)	видатків/надання кредитів, не забезпечений грошовими у обсягом(грн.) (4+5)	Витрати для забезпечення виконання статей(пунктів) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу
2110	Оплата праці	стаття МОУ № 102, 557.	53086436	52357213	729223	
2120	Нарахування на оплату плати		11679016	11518587	160429	зображення 18.58 ст. законний посади, щорічна 10%
	Разом:		64765452	63875800	889652	

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.

В наслідок надходжень коштів до спеціального фонду у 2018 році були придбані ноутбуки, принтери; проектори, телевізори для облаштування початкових класів НУШ.

Начальник відділу освіти

В. о. головного бухгалтера



Л.А. Микитенко

Т.Л. Денисюк