

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 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. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Проведення капітального ремонту

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Встановлення вузлів водо, тепло обліку

Встановлення документів на землекористування та технічних паспортів

Вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій покриття

Поточний ремонт

Певірка лічильників тепла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року № 2000

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

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

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року «Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки»

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» від 24.09.2019 р. №336

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+7)	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	2												
	Надходження із загального фонду	55121254	X		55121254	66304959	X		66304959	75894859	X		75894859
	Власні надходження бюджетних установ	X	4385108		4385108	X	4744338		4744338	X	4487928,0		4487928
	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх	X	4377597		4377597		4738737		4738737		4486125		4486125
25010100	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0				0
25010200	плата за оренду майна бюджетних установ	X		1	1		1		1		3		3

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	X	7510	7510	7510	5600	5600	1800.0	1800.0					
	Фінансування			0	0		0		0					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	460075		460075	159228	159228		0					
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для удосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для	X			0		0	0	0					
401201	Довгострокові зобов'язання			0	0		0	0.0	0.0					
	Інші надходження					2170864	2170864	2170864	0.0					
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	1757087	1757087	1757087	X			0.0					
	Фінансування						0		0					
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)				0	70	2170864	2170864	70					
602100	На початок періоду	X			70	X			0					
602200	На кінець періоду	X	70		70	X			0					

	Усього		55121254	6602270	1757087	61723524	66304959	7074430	2170864	73379389	75894859	4487928.0	0.0	80382787

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	86159574	X		86159574	92581108	X		92581108
	Власні надходження бюджетних установ	X	4743740		4743740	X	4995158		4995158
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4741834		4741834		4993151		4993151
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності		0		0		0		0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ		3		3		3		3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)		1903		1903		2003		2003
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0		0		0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для удосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для	X			0	X	0		0
401201	Довгострокові зобов'язання				0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X			0	X			0
	****	X			0	X			0
	Усього	86159574	4743740	0	90903314	92581108	4995158	0	97576266

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних	35043833			35043833	41090923			41090923	49416686			49416686
2111	Заробітна плата	35043833			35043833	41090923			41090923	49416686			49416686
2120	Нарахування на заробітну плату	7907488			7907488	9040004			9040004	10871671			10871671
2200	Придбання товарів і послуг	12169933	4818599		16988532	16174032	4884566.00		21058598	15603502			15603502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5000	455 044		460944	26086	145829		171915	26080			26080
2220	Медикаменти та перев'язувальні	15841	5 260		21101	18225			18225	18231			18231
2230	Продукти харчування	2319260	4 357 395		6676655	3530513	4738737		8269250	3403875	4486125		7890000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590836			590836	579368			579368	352828			352828
2250	Видатки на відрядження	96205			96205	155717			155717	83445			83445
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9137051			9137051	11856363			11856363	11705083			11705083
2271	Оплата теплопостачання	5276508			5276508	6517016			6517016	6526016			6526016

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	500625			500625	663571			663571	725035			725035
2273	Оплата електроенергії	1453836			1453836	1650880			1650880	1875300			1875300
2274	Оплата природного газу	1906082			1906082	2771340			2771340	2273350			2273350
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	253556			253556	305382			305382
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	5740			5740	7760			7760	13960			13960
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5740			5740	7760			7760	13960			13960
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				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			0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки				0				0	3000			3000
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1783671		1783671	1783671		2189864	2189864	2189864	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	1783671		1783671	1783671		2189864	2189864	2189864	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26584		26584	26584		59622	59622	59622	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)			0	0		0	0	0	0			0
3121	Будівництво (придбання) житла			0	0		0	0	0	0			0
3122	Будівництво (придбання) інших об'єктів			0	0		0	0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	1757087		1757087	1757087		2130242	2130242	2130242	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду			0	0		0	0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1757087		1757087	1757087		2130242	2130242	2130242	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація			0	0		0	0	0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду			0	0		0	0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших			0	0		0	0	0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури			0	0		0	0	0	0			0
3150	Створення державних запасів і резервів			0	0		0	0	0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних			0	0		0	0	0	0			0
3200	Капітальні трансферти			0	0		0	0	0	0			0
	УСЬОГО	55121254	6602270	1783671	61723524	66304959	7074430	2189864	73379389	75894859.0	4487928.0	0.0	80382787

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

ККК	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2021-2022 роках:

КЕКВ	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	57646042			57646042	62734904			62734904
2111	Заробітна плата	57646042			57646042	62734904			62734904
2120	Нарахування на оплату плати	12682129			12682129	13801679			13801679
2200	Придбання товарів і послуг	15828232			15828232	16041186			16041186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27567	1906		29473	27567	2007		29574
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19270	0		19270	20292	0		20292
2230	Продукти харчування	3598577	4741834		8340411	3789301	4993151		8782452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382869	0		382869	399049	0		399049
2250	Видатки на вдрядження	80110	0		80110	84356	0		84356
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11705083	0		11705083	11705083	0		11705083
2271	Оплата теплопостачання	6526016	0		6526016	6526016	0		6526016
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	725035	0		725035	725035	0		725035

2273	Оплата електроенергії	1875300	0	1875300	1875300	0	1875300		
2274	Оплата природного газу	2273350	0	2273350	2273350	0	2273350		
2275	Оплата інших енергоносіїв	305382	0	305382	305382	0	305382		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14756	0	14756	15538	0	15538		
2281	Дослідження 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	14756	0	14756	15538	0	15538		
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0,0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0,0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0,0	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0,0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0,0	0	0	0		
2800	Інші видатки	3171	0	3171,0	3339	0	3339,0		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0		
3121	Будівництво(придбання) житла	0	0	0	0	0	0		
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	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 інших	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 резервів	0	0	0,0	0	0	0,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних	0	0	0,0	0	0	0,0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0,0	0	0	0,0		
	УСЬОГО	86159574	4743740	0	90903314	92581108	4995158	0	97576266

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

(грн.)

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	54836689	4845183	26584	59681872	66116472	4903566	1910515	71020038	75894859	4487928,0		80382787
2	Проведення капітального ремонту		1757087	1757087	1757087		2130242	2130242	2130242			0,0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		40622	40622	40622				
4	Встановлення вузлів водо, тепло обліку	51763			51763				0				
5	Встановлення документів на землекористування та технічних паспортів	80430			80430				0				
6	Вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій покриття	74581			74581				0				
7	Поточний ремонт	51921			51921	188487			188487				
8	Повірка лічильників тепла	25870			25870				0				
	УСЬОГО	55121254	6602270	1783671	61723524	66304959	7074430	4081379	73379389	75894859	4487928,0	0	80382787

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проект)			2022 рік(проект)			разом (8+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	86159574	4743740		90903314	92581108	4995158		97576266
	УСЬОГО	86159574	4743740	0	90903314	92581108	4995158	0	97576266

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках :

(грн.)

№	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	разом		
	затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконаному №327 від 05.09.18.	15		15	17	17	17	17		
	Кількість груп	Од.	Рішення виконаному №327 від 05.09.18.	115		115	121	121	120	120		
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	243,25		243,25	256,5	256,5	254,48	254,48		
	Середньорічне число штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	53,5		53,5	57,75	57,75	61,5	61,5		
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	42,5		42,5	46,5	46,5	46	46		
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	319,25		319,25	365	365	363,3	363,3		
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	658,5		658,5	725,75	725,75	725,28	725,28		
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	51763		51763						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	24700		24700						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	55730		55730						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	74581		74581						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	51921		51921						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	25870		25870						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи				188487		188487			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	довідка установи					40622	40622			
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторисів документація					2130242	2130242			
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконаному №327 від 05.09.18.	1294	1294	1294	2134	2134	2134	2104	2104	2104
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	довідка установи	4262	4262	4262	4528	4528	4528	3857	3857	3857
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	довідка установи			11						
	Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	2		2						
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	6		6						
	Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	7		7						
	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису	1442,5		1442,5						
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація установи	2		2						
	Кількість лічильників, які плануються повірити	Од.	Кошторисна документація установи	2		2						
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи				4		4			

Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (кап. рем.)	Од.	кошторисна документація				11	11				
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи				3	3				
ефективності											
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків / к-ть дітей	42378	3744	46122.00	30982	2298	33280.00	36072	2133	38204.75
Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн.	321587	321587	321587	320100	320100	320100	315600	315600	315600
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів					193,658	193,658			
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів				47122		47122			
Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів					10156	10156			
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки / к-ть об'єктів		159,735	159,735						
Середня вартість встановлення одного вузла обліку	грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25882		25882						
Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування.	грн.	вид-ки / к-ть документів	4117		4117						
Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	грн.	вид-ки / к-ть документів	7961		7961						
Середня вартість обробки 1 м2	грн.	вид-ки / к-ть м2	51.70		51.70						
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	25961		25961						
Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	12935		12935						
якості											
Кількість днів відвідування	Од.	довідка установи	249		249	150	150	150	150	150	150
Відсоток охоплення дітей дошкільною	%	2741/дні *100/3857/дні	30,4		30,4	47,1	47,1	47,1	71,1	71,1	71,1
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x		100	100						
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100		100						
Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	42,1		42,1						
Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100		100						
Відсоток виконання програм по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	46		46						
Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100		100						
Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100		100						
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів/загальну кількість об'єктів*100					100	100			
% виконання робіт у зазначених закладах	%	кількість виконаних робіт/загальну кількість робіт*100				100,0		100			
% забезпечення закладів обладнанням	%	кількість обладнання/загальну кількість об'єктів*100					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми за 2021-2022 роки :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконавчого №327 від 05.09.19.	17		17	17		17
	Кількість груп	Од.	Рішення виконавчого №327 від 05.09.19.	120		120	120		120
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	254,48		254,48	254,48		254,48
	Середньорічне число штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	61,5		61,5	61,5		61,5

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	46		46	46		46
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	363,3		363,3	363,3		363,3
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	725,28		725,28	725,28		725,28
продукту					0			0
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконавчого №327 від 05.09.19.	2154	2154	2154	2174	2174	2174
Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	довідка устано	3857	3857	3857	3857	3857	3857
Показники ефективності					0			0
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей	40000	2202	42202	42586	2298	44883
Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн.	323100	323100	323100	326100	326100	326100
якості					0			0
Кількість днів відвідування	Од.	довідка установи	150	150	150	150	150	150
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дн /100/9616дн	55,8		55,8	56,4		56,4

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2018 рік(звіт)		2019 рік(завт)		2020рік(проект)		2021 рік(прогноз)		2022 рік(прог)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	33854052,0		39587784,0		47860041		50698141		53608215	
Стимулюючі							0		0	
Премії	36399,0		129226,0		133952		141895		150040	
Матеріальна допомога	1153382,0		1373913,0		1422693		1507059		1593564	
Усього	35043833,0		41090923		49416686		52347095		55351819	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік(звіт)		2019 рік(затверджено)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зай	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зай	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зай	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зай
1	Керівні працівники, за оплатою	54,75	53,5			61,5	59			61,5	61,5
2	Педагогічні ставки (вихователі)	244,5	243,25			254,5	253			254,48	254,48
3	Педагогічні ставки (вчителі)									0	0
4	спеціалісти	43,5	42,5			46	45,5			46	46
5	Обслуговуючий персонал	339,72	322			363,25	348,25			363,3	363,3
6	Усього	682,5	661,25			725,25	705,75			725,28	725,28
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	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
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174	286983	1559028	1846011	188487	1770864	1959351	96346		96346
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах установ освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 року № 1356 зі змінами від 07.08.2018 року № 1422				85088		85088			

3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки	Рішення Райської с/ради від 25.11.2016 року № 136 зі змінами від 13.03.2018 року № 296	198059	198059	273575	1770864	2044439	96346	0	96346
	УСЬОГО		286983	1757087	2044070					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174	4159300	5833100	9992400	4573900	6416400	10990300
	УСЬОГО		4159300	5833100	9992400	4573900	6416400	10990300

12.06*скти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік(звіт)		2019 рік(затв)		2020 рік(проект)		2021 рік(проект)		2022 рік(проект)	
			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,%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт електромережі д/с №1 "Гавришівка"	2018	183264	182180	100								
Капітальний ремонт санітарних систем м/с №1 "Добровочка"	2018	290000	288262	100								
Капітальний ремонт санітарних систем м/с №5 "Казка"	2018	195255	189990	100								
Капітальний ремонт будівлі м/с №5 "Казка" (заміна вікон)	2018	100000	98754	100								
Капітальний ремонт харчоблоку м/с №7 "Ромашка"	2018	100099	99857	100								
Капітальний ремонт будівлі м/с "8 "Черемушки" (заміна вікон)	2018	100000	99995	100								
Капітальний ремонт санітарних систем м/с №9 "Оленка"	2018	240000	239988	100								
Кап. ремонт системи каналізації та водопроводу м/с №1 "Добровочка"	2018	192485	190374	100								
Капітальний ремонт будівлі м/с №11 "Золотий ключик" (заміна вікон)	2018	100000	98757	100								
Капітальний ремонт санітарних систем м/с "Джерельце"	2018	42395	42287	100								
Капітальний ремонт покрівлі м/с №18 "Вербовка"	2018	228000	226643	100								
Капітальний ремонт будівлі м/с № 1 «Добровочка» (заміна вікон)	2019				103591	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 3 «Соколяк» (заміна вікон)	2019				88705	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 4 «Журавинка» (заміна вікон)	2019				35319	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 5 «Казка» (заміна вікон)	2019				38421	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 9 «Оленка» (заміна вікон)	2019				64892	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 11 «Золотий ключик» (заміна вікон)	2019				65038	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 15 «Червона квіточка» (заміна вікон)	2019				5407	100						
Капітальний ремонт будівлі м/с № 18 «Вербовка» (заміна вікон)	2019				12367	100						

Капітальний ремонт системи опалення в с/с № 5 «Казака»	2019				299920	100					
Капітальний ремонт системи опалення в с/с № 9 «Оазиса»	2019				299800	100					
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 14 по вул.Надпирівська, 102 в смт Дніпрівні м.Нова Каховка (за рахунок коштів субвенції на фінансування проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області з обласного бюджету - 400000,00 грн.)	2019				1116782	100					

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу дошкільних закладів освіти в м. Нова Каховка, забезпечити дітей дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ю України "Про дошкільну освіту". Витрати на утримання ДДЗ у 2018 році склали 55121254 грн., у 2019 році планується 68304959 грн., що на 120,3% більше ніж у 2018 році, у 2020 році 75894859 грн. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у дошкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та збільшення вартість дітодня з 21 грн. на 25 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	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	35043833.00	35043833		0	0	0	0	35043833
2111	Заробітна плата	35043833.00	35043833				0	0	35043833
2120	Нарахування на оплату плат	7907488	7907488		0	0	0	0	7907488
2210	обладнання та інвентар	5616	5000		0	0	0	0	5000
2220	Медикаменти та	15841.00	15841		0	0	0	0	15841
2230	Продукти харчування	3196578	2319260		0	0	0	0	2319260
2240	Оплата послуг (крім комунал	598057	590836		0	0	0	0	590836
2250	Видатки на відрядження	96247	96205		0	0	0	0	96205
2260	Видатки та заходи	0	0		0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	9585717	9137051		0	0	0	0	9137051
2271	Оплата теплостачання	5276508	5276508		0	0	0	0	5276508
2272	Оплата водопостачання і вод	509055	500625		0	0	0	0	500625
2273	Оплата електроенергії	1534713	1453836		0	0	0	0	1453836
2274	Оплата природного газу	2265441	1906082		0	0	0	0	1906082
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	6960	5740		0	0	0	0	5740
2281	Дослідження і розробки,		0						0
2282	державних (регіональних)	6960	5740						5740
2600	Поточні трансферти		0						0
2610	Субсидії і поточні		0						0
2620	Поточні трансферти		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		0		0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0		0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і		0		0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво		0		0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0		0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт		0		0	0	0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших	0			0				0		
3140	Реконструкція та реставрація	0							0		
3141	Реконструкція житлового	0							0		
3142	Реконструкція та реставрація	0							0		
3150	Створення державних	0							0		
3160	Придбання землі та	0							0		
3200	Капітальні трансферти	0							0		
	УСЬОГО	56454337	55121254	0	0	0	0	0	0	55121254	

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 заб. за рахунок коштів		счікуваний обсяг взяття поточних заборговань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.20 (4-5-6)	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів		счікуваний обсяг взяття 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	41090923	0			41090923	49416686					49416686
2111	Заробітна плата	41090923	0			41090923	49416686					49416686
2120	Нарахування на оплату праці	9040004	0			9040004	10871671					10871671
2210	Предмети, матеріали, обладд	26086	0	0		26086	26080					26080
2220	Медикаменти та	18225	0	0		18225	18231					18231
2230	Продукти харчування	3530513	0	0		3530513	3403875					3403875
2240	Оплата послуг (крім комунал	579368	0	0		579368	352828					352828
2250	Видатки на відрядження	155717	0	0		155717	83445					83445
2260	Видатки та заходи	0	0			0	0					0
2270	Оплата комунальних послуг	11856363	0			11856363	11705083					11705083
2271	Оплата теплопостачання	6517016	0			6517016	6526016					6526016
2272	Оплата водопостачання і вод	663571	0			663571	725035					725035
2273	Оплата електроенергії	1650880	0			1650880	1875300					1875300
2274	Оплата природного газу	2771340	0			2771340	2273350					2273350
2275	Оплата інших енергоносіїв	253556	0			253556	305382					305382
2280	Дослідження і розробки, вид	7760	0			7760	13960					13960
2281	Дослідження і розробки,	0	0			0	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації д	7760	0			7760	13960					13960
2600	Поточні трансферти	0	0			0	0					0
2610	Субсидії і поточні трансферти	0	0			0	0					0
2620	Поточні трансферти органам	0	0			0	0					0
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0					0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0					0
2720	Стипендії	0	0			0	0					0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0					0
2800	Інші видатки	0	0			0	0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0			0	3000					3000
3100	Придбання основного капітал	0	0			0	0					0
3110	Придбання обладнання і пре	0	0			0	0					0
3120	Капітальне будівництво (прид	0	0			0	0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0					0
3131	Капітальний ремонт житлово	0	0			0	0					0
3132	Капітальний ремонт інших об	0	0			0	0					0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0					0
3141	Реконструкція житлового фон	0	0			0	0					0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0					0
3150	Створення державних запасі	0	0			0	0					0
3160	Придбання землі та нематер	0	0			0	0					0
3200	Капітальні трансферти	0	0			0	0					0
	УСЬОГО	66304959	0	0	0	66304959	75891859	0				75891859

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

