

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

місцевий

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

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти

3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

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

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

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ,

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

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ

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

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік" від 25.09.2018 р. №306

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	36987738	X		36987738	42532109	X		42532109	45938650	X		45938650
	Власні надходження бюджетних установ			1203247	1203247	X	1606349		1606349	X	2013635		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1176940		1176940		1600102		1600102		2011713		2011713
25010200	Надходження бюджетних установ	X			0				0				0
25010300	плата за оренду майна	X	23500		23500		1728		1728		1802		1802
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	X	2807		2807		4519		4519		120		120
25020100	Благодійні внески, гранти та	X	802311		802311		100466		100466				0
25020200	установи від підприємств, організацій,	X	34796		3840		45958		45958				0
602400	Фінансування		3840				175		175				
	Інші надходження спеціального фонду		2540345	2540345	2540345				0				0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	X	2540345	2540345	2540345		2331631	2331631	2331631			0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X	2540345	2540345	2540345	X	2331631	2331631	2331631	X			
602100	На початок періоду	X	103 939		103939	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	103 430		103430	X			0	X			0
	Повернення кредитів до								0				0
	Всього	36987738	4580699	2540345	41568437	42532109	4084404	2331631	46616513	45938650	2013635	0	47952285

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	49073614	X		49073614	52636136	X		52636136

	Власні надходження бюджетних установ	X	2153283			X	2271016		2271016
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2151203		2151203		2268813		2268813
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою		0		0		0		0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ		1950		1950		2065		2065
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в		130		130		138		138
25020100	Благодійні внески, гранти та		0		0		0		0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду		0		0		0		0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)		2313496	2313496	2313496		730000	730000	730000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0		0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	2313496	2313496	2313496	X	730000	730000	730000
	Всього		49073614	4466779	53540392		52636136	3001016	55637152

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

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	14355087	426 315		14781402	16556233	484392		17040625	18542981	802980		19345961
2111	Заробітна плата	14355087	426 315		14781402	16556233	484392		17040625	18542981	802980		19345961
2120	Нарахування на заробітну плату	3150964	90 085		3241049	3642373	105546		3747919	4079456	176656		4256112
2200	Придбання товарів і послуг	19481207	983 071		20464278	22333503	1117265		23450768	23316213	1033924		24350137
2210	Предмети, матеріали,	365713	323 719		689432	878731	91191		969922	400365	44647		445012
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23984			23984	23986			23986	28911			28911
2230	Продукти харчування	2576776	642 543		3219319	4476237	993274		5469511	4444416	953274		5397690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2716922	1 350		2718272	2497792	900		2498692	1831180			1831180
2250	Видатки на відрядження	208526			208526	299160	14690		313850	264712	7745		272457
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13571278	15 459		13586737	14115584	17210		14132794	16304614	28258		16332872
2271	Оплата теплопостачання	9892754	-		9892754	9594386			9594386	10874594			10874594
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	267879	4 805		272684	332950	6609		339559	378493	14731		393224
2273	Оплата електроенергії	1081667	10 654		1092321	1133238	10601		1143839	1296236	13527		1309763
2274	Оплата природного газу	2010778			2010778	2693910			2693910	3357720			3357720
2275	Оплата інших енергоносіїв	318200			318200	361100			361100	397571			397571
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	18008	-		18008	42013	0		42013	42015	0		42015
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18008			18008	42013			42013	42015			42015
2610	підприємствам (установам), державного управління інших рівнів				0				0				0
2620	державного управління інших рівнів				0				0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші поточні трансферти		8 950		8950		5150		5150				0
2800	Інші видатки	480	75		555		75		75		75		75
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		3 072 712	3072712	3072712	0	2372301	2372301	2372301	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		3 072 712	3072712	3072712	0	2372301	748637	2372301	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і транспортних засобів		916 414	916414	916414		748637	748637	748637				0
3130	Капітальний ремонт		2156298	2156298	2156298				0				0

3131	Капітальний ремонт житлового			0	0			1623664	1623664	1623664				0			
3132	Капітальний ремонт інших				0					0							0
3140	Реконструкція та реставрація				0					0							0
3141	Реконструкція житлового				0					0							0
3142	Реконструкція та реставрація				0					0							0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0					0							0
3200	Капітальн				0					0							0
	ВСЬОГО	36987738	4581208	3072712	41568946	42532109	4084729	2372301	46616838	45938650	2013635			0			47952285

(грн.)

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

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

(грн.)

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

КЕКВ	Найменування	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)			разом(8+9)	
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	19581388	847947		20429335	20560457	890344		21450802
2111	Заробітна плата	19581388	847947		20429335	20560457	890344		21450802
2120	Нарахування на оплату плати	4307905	186549		4494454	4523301	195876		4719177
2200	Придбання товарів і послуг	25228142	1118706		26346848	26716603	1184709		27901312
2210	Предмети, матеріали, обладнан	433195	48308		481503	458753	51158		509912
2220	Медикаменти та перев'язувальн	31282	0		31282	33127	0		33127
2230	Продукти харчування	4808858	1031442		5840301	5092581	1092298		6184878
2240	Оплата послуг (крім	1981337	0		1981337	2098236	0		2098236
2250	Видатки на відрядження	286418	8380		294798	303317	8875		312192
2270	Оплата комунальних послуг та е	17597770	30575		17628345	19518221	32379		19550601
2271	Оплата теплопостачання	11766311	0		11766311	12460523	0		12460523
2272	Оплата водопостачання і водов	409529	15939		425468	433692	16879		450571
2273	Оплата електроенергії	1425860	14880		1440739	1568446	16368		1584813
2274	Оплата природного газу	3565899	0		3565899	4600009	0		4600009
2275	Оплата інших енергоносіїв	430172	0		430172	455552	0		455552
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	45460	0		45460	48142	0		48142
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	45460	0		45460	48142	0		48142
2610	Субсидії та поточні	0	0		0	0	0		0
2620	Поточні трансферти органам	0	0		0	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0		0	0	0		0
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	0	81		81	0	86		86
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	2313496	2313496	2313496	0	730000	730000	730000
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предм	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
3122	Будівництво(придбання) адмініс	0	0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0		0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших	0	2313496	2313496	2313496	0	730000	730000	730000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0		0	0	0		0
3141	Реконструкція житлового	0	0		0	0	0		0

	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж					187000									
0611020	Завдання 13														
	Проведення поточного ремонту приміщень					294855									
0611020	Завдання 14														
	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист					70000									
0611020	Завдання 15														
	Повірка лічильників тепла					59930									
	ВСЬОГО	36987738	4581208			41568946	42532109	4048382	2339757	46580491	45938650	2013635	0	47952285	

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(проект)				2021 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
0611020	Завдання 1								
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	48235610	2299590		50535200	51747852	3716276		55464128
0611020	Завдання 2								
2	Проведення капітального ремонту		2313496	2313496	2313496	0	730000	730000	730000
0611020	Завдання 3								
3	Відпочинок дітей	304293	13906		318199	322551	14740		337291
0611020	Завдання 4								
4	Забезпечення транспортного обслуговування	533711	0		533711	565733	0		565733
	ВСЬОГО	49073614	7766779	2313496	56840393	52636136	3001016	730000	55637152

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	Показники затрат											
	Кількість закладів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	14		14	14		14	14		14
	I ступеня	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.			0			0			0
	I – II ступенів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	1		1	1		1	1		1
	I – III ступенів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	13		13	13		13	13		13
	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	281		281	276		276	276		276
	1-4 кл	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	119		119	116		116	116		116
	5-9 кл	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	135		135	135		135	135		135
	10-11 кл	Од.	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.	27		27	25		25	25		25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	9		9	9	7,5	16,5	9	7,5	16,5

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	3	0,72	3,72	3	0,48	3,48	4	0,48	4,48
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи	74,5	0,75	75,25	79	1,05	80,05	79	1,05	80,05
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи	224,5		224,5	244,8	0,25	245,05	244,8	0,25	245,05
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи	311	1,47	312,47	335,8	9,28	345,08	336,8	9,28	346,08
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	99417	218862	318279	196970	350815	547785	197747	361694	559441
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	1721732		1721732	3262875		3262875	3281355		3281355
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	507040		507040	726660		726660	752400		752400
	Видатки на харчування Разом:	грн.		2328189	218862	2547051	4186505	350815	4537320	4231502	361694	4593196
2	Показники продукту											
	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	Осіб	рішення ВИК	119	119	119	142		142	144	144	144
	Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	рішення ВИК	2485		2485	2825		2825	2841		2841
	Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	рішення ВИК	307		307	367		367	380		380
3	Показники ефективності											
	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	21,940	21,940	21,9	26,1	26,1	26,1	26,6	26,6	26,6
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	409936,0		409936	466,1		466,1	468,8		468,8
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	50,704		50,704	60,6		60,6	62,7		62,7
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	Рішення виконк	4,53	9,98	14,51	7,55	13,45	21	7,42	13,58	21,00
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	Рішення виконк	4,2		4,2	7,0		7	7,0		7
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконк	10,0		10,00	12,0		12	12,0		12
4	Показники якості											
	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	довідка	185		185	185	185	185	185	185	185
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	довідка	165		165	165		165	165		165
	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дн.	довідка	165		165	165		165	165		165
1011020	Завдання 2											
	Проведення капітального ремонту											
	Показники продукту:											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	кошторисна документація		8	8		6	6			0
	Показники ефективності:											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	в-ки / к-ть об'єктів		269537	269537		267464	267464			0
	Показники якості:											
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	план/факт * 100%		100	100		100	100			0
0611020	Завдання 3											
	Відпочинок дітей											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	251235		251235	281232	0	281232	281232	12852	294084
	Показники продукту:											
	Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	Од.	рішення сесії	664		664	744	0	744	744	34	778

					0			0			0
	Показники ефективності:				27			27		27	27
	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	рішення сесії								27
	Показники якості:										
	Кількість днів відвідування дітей в оздоровчих таборах	д/дні	к-ть дітей * к-ть днів		9305		10416		10416	10416	476
0611020	Завдання 4										482703
	Забезпечення транспортного обслуговування										482703
	Показники затрат:										
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1318644		1318644		1479575	1479575	482703
	Показники продукту:										
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіській заході	од.	рішення сесії		6		6		6	6	6
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	шт.	рішення сесії		418		418		418	418	418
	Кількість днів підвозу учнів	шт.	рішення сесії		102		131		131	165	165
	Показники ефективності:										
	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки / к-ть учнів		3154,65		3540		3540	1155	1155
	Показники якості:										
	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 мар.)	%	X		200		112		112	32,6	32,6
0611020	Завдання 5										0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0
	Показники затрат:										0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				72485		72485		0
	Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	грн.	кошторис				78000		78000		0
	Показники продукту										0
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	довідка				70		70		0
	Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	од.	довідка						0		0
	Показники ефективності:										0
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	видатки / к-ть шт.				1271,67		1271,67		0
	Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	грн.	видатки / к-ть шт.				1114,29		1114,29		0
	Показники якості										0
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 384047грн.)	%	X				118,8		118,8		0
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.-30488грн.)	%	X				551		551		0
0611020	Завдання 6										0
	Встановлення вузлів обліку тепlopостачання										0
	Показники затрат:										0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис				116400		116400		0
	Показники продукту										0
	Кількість вузлів обліку	шт.	розрах до кошторису				3		3		0
	Показники ефективності										0
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку	грн.	вид-ки / к-ть				38800		38800		0
	Показники якості										0
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка				100		100		0

0611020	Завдання 7					0			0		0
	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю					0			0		0
						0			0		0
	Показники затрат:					0	79499		79499		0
	Обсяг видатків	грн.	довідка			0	20264		20264		0
	Обсяг видатків	грн.	довідка			0			0		0
	Показники продукту					0	7		7		0
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрах до			0	2		2		0
	Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах до			0			0		0
	Показники ефективності					0					0
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.			0	11357		11357		0
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	грн.	вид-ки / к-ть докум.			0	10132		10132		0
						0			0		0
	Показники якості					0					0
	Відсоток забезпечення документами на	%	довідка			0	43		43		0
	Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка			0	100		100		0
						0			0		0
	Завдання 8					0			0		0
	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій					0			0		0
	Показники затрат:					0	186791		186791		0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			0			0		0
	Показники продукту					0	4120,10		4120,1		0
	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах до кошторису			0			0		0
	Показники ефективності					0	45,34		45,34		0
	Середня вартість обробки 1 м2	грн.	вид-ки / к-ть м2			0			0		0
	Показники якості					0					0
	Відсоток виконання програми по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка			0	34,3		34,3		0
						0			0		0
	Завдання 9					0			0		0
	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом					0			0		0
	Показники затрат:					0	35000		35000		0
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			0			0		0
	Показники продукту					0					0
	Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	шт.	розрах до кошторису			0	14		14		0
						0			0		0
	Показники ефективності					0					0
	Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	грн.	вид-ки / к-ть закладів			0	2500		2500		0
						0			0		0
	Показники якості					0					0
	Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)	%	X			0	---		---		0
						0			0		0
	Завдання 10					0					0
	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"					0	561783		561783		0
						0			0		0
	Показники затрат:					0					0
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис			0	220950		220950		0

Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)	грн.	розрахунок до кошторису		0	340833		340833		0
Показники продукту				0			0		0
Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	учнів	довідка		0	790		790		0
Кількість одиниць мебелі	шт.	довідка		0	790		790		0
Показники ефективності				0			0		0
Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть учнів		0	279,68		279,68		0
Видатки на придбання однієї одиниці мебелі	грн.	вид-ки / к-ть штук		0	431,43		431,43		0
Показники якості				0			0		0
Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка		0	100		100		0
Відсоток забезпечення учнів меблями	%	довідка		0	100		100		0
Завдання 11				0			0		0
Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018"				0			0		0
Показники затрат:				0			0		0
Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	грн.	кошторис	10320	10320	10768		10768		0
Показники продукту				0			0		0
Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	од.	кошторис	8	8	10		10		0
Показники ефективності				0			0		0
Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	грн.	в-ки / к-ть учасників	1290	1290	1076,8		1076,8		0
Показники якості				0			0		0
Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком (2017р.- 8 учасників.)	%	X		0	125		125		0
Завдання 12				0			0		0
Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж				0			0		0
Обсяг видатків	грн.	кошторис		0	187000		187000		0
Показники продукту				0			0		0
Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис		0	6		6		0
Показники ефективності				0			0		0
середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	грн.	в-ки / к-ть закладів		0	31166,67		31166,67		0
Показники якості				0			0		0
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X		0	42,9		42,9		0
Завдання 13				0			0		0
Проведення поточного ремонту приміщень				0			0		0
Показники затрат:				0			0		0
Обсяг видатків	грн.	кошторис		0	294855		294855		0
Показники продукту				0			0		0
Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторис		0	3		3		0
Показники ефективності				0			0		0

середня вартість проведення поточного ремонту	грн.	в-ки / к-ть		0	98285		98285		0
Показники якості									
% виконання робіт у зазначених закладах	%	X		0	100		100		0
Завдання 14									
Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист									
Показники затрат:									
Обсяг видатків	грн.	кошторис		0	70000		70000		0
Показники продукту									
Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис		0	2		2		0
Показники ефективності									
середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів		0	35000		35000		0
Показники якості									
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X		0	14		14		0
Завдання 15									
Повірка лічильників тепла									
Показники затрат:									
Обсяг видатків	грн.	кошторис		0	59930		59930		0
Показники продукту									
Кількість лічильників, які планується повірити	од.	документація установи		0	5		5		0
Показники ефективності:									
Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		0	11986		11986		0
Показники якості									
Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка		0	100		100		0

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)		
				загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
1 Показники затрат									
	Кількість закладів	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	14		14	14		14
	I ступеня	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.			0			0
	I – II ступенів	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	1		1	1		1
	I – III ступенів	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	13		13	13		13
	Кількість класів	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	276		276	275		275
	1-4 кл	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	116		116	116		116
	5-9 кл	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	135		135	135		135
	10-11 кл	од.	Рішення виконаному №394 від 24.10.17.	25		25	25		25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розп	9	0,48	9,48	9	0,48	9,48
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розп	4	7,5	11,5	4	7,5	11,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розп	79	1,05	80,05	79	1,05	80,05

	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	Рішення міської ради	29,21	29,21	29,21	30,94	30,94	30,94
4	Показники якості:								
	Кількість днів відвідування дітей в оздоровчих таборах	тис. д/дні	к-ть ДП * к-ть днів	10,416	0,48	10,892	10,416	0,48	10,892
	Завдання 4								
	Забезпечення транспортного обслуговування					0			0
1	Показники затрат:								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	1600900		1600900	1695353		1695353
2	Показники продукту:								
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів	од.	Рішення міської ради	6		6	6		6
	Кількість днів підвозу до оздоровчих таборів		Рішення міської ради	14		14	14		14
3	Показники ефективності:								
	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	маршрут / к-ть днів	19058		19058,34	20183		20182,78
	Показники якості:								
	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 мар.)	%	X			0			0

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2017 рік(звіт)		2018 рік(затв)		2019 рік(проект)		2020 рік(прогноз)		2021 рік(прог)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	14109845	426315	16374005,0	484392	18010801	802980	19019406	847947	19970376	890344
Стимулюючі доплати	248472				480960		507894	0	533288	0
Премії	93238		3826		4656		4917	0	5163	0
Матеріальна	152004		178402		46564		49172	0	51630	0
Всього	14355087	426315	16556233,0	484392,0	18542981	802980	19581388	847947	20560457	890344
одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2017 рік(звіт)		2018 рік(затверджено)		2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	
0611020	Керівні працівники, за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	3	3	5,5	5,5	3	3	0,48	0,48	3	0,48	3
	Педагогічні ставки (вихователі, музкерівники)	9	9			9	9			9		9
	Педагогічні ставки (вчителі)			25,76	25,76			7,5	7,5		7,5	
	спеціалісти	80,25	74,5			80,25	76,5	1,05	1,05	79	1,05	79
	Обслуговуючий персонал	245,8	224,55			241,05	226,75	0,25	0,25	244,8	0,25	244,8
	Всього штатних одиниць	338,05	311,05	31,26	31,26	333,3	315,25	9,28	9,28	335,8	9,28	335,8
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за	X	X			X	X			X		X

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

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

				(грн.)		
Коли та яким документом	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)			

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

Капітальний ремонт сантехнічних систем НВК № 2	2018	100000		100000	100					
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 7	2018	652752		652752	100					
Капітальний ремонт актових зали ЗОШ № 10	2018	429031		429031	100					
Капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон) (за рахунок коштів субвенції з Райської с/ради)	2018	347560		347560	100					
Капітальний ремонт будівлі Гімназії (заміна вікон)	2018	25441		25441	100					

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

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу загальноосвітніх закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити рівний доступ до якісної освіти, реалізувати права громадян на загальну середню освіту дітей, як обов'язковою складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно З-ну України "Про загальну середню освіту". Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019роках

1)Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2017	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит.заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	14355087	14355086		0	0	0	0	14355086
2111	Заробітна плата	14355087	14355086				0		14355086
2120	Нарахування на оплату плати	3150964	3150965				0	0	3150965
2210	Предмети, матеріали,	365713	365713		0	0	0		365713
2220	Медикаменти та перев'язувальні	23984	23984				0	0	23984
2230	Продукти харчування	2576776	2576776				0	0	2576776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2716922	2716922				0	0	2716922
2250	Видатки на відрядження	208526	208526				0	0	208526
2260	Видатки та заходи						0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та є	13571278	13571278		0	0	0	0	13571278
2271	Оплата тепlopостачання	9892754	9892754				0	0	9892754
2272	Оплата водопостачання і водов	267879	267879				0	0	267879
2273	Оплата електроенергії	1081667	1081667				0	0	1081667
2274	Оплата природного газу	2010778	2010778				0	0	2010778
2275	Оплата інших енергоносіїв	318200	318200				0	0	318200
2280	Дослідження і розробки,	18008	18008	0,0	0,0		0	0	18008
2281	Дослідження і розробки, окремі		0				0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації деп	18008	18008				0	0	18008
2600	Поточні трансферти		0				0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти		0				0	0	0
2620	Поточні трансферти органам		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		0				0	0	0
2800	Інші видатки	480	480				0		480
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і		0				0		0

3120	Капітальне будівництво			0				0			0
3122	Капітальне будівництво			0				0			0
3130	Капітальний ремонт			0				0			0
3131	Капітальний ремонт житлового			0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших			0				0			0
3140	Реконструкція та реставрація			0				0			0
3141	Реконструкція житлового			0				0			0
3142	Реконструкція та реставрація			0				0		0	36987738
	ВСЬОГО		36987738	36987738		0	0	0		0	36987738

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.19 (4-5-6)	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних забав/язань (9- 11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	16556233	0			16556233	18542981					18542981
2111	Заробітна плата	16556233	0			16556233	18542981					18542981
2120	Нарахування на оплату плати	3642373	0			3642373	4079456					4079456
2210	Предмети, матеріали, обладнан	878731	0		0	878731	400365					400365
2220	Медикаменти та перев'язувальн	23986	0		0	23986	28911					28911
2230	Продукти харчування	4476237	0		0	4476237	4444416					4444416
2240	Оплата послуг (крім комунальн	2497792	0		0	2497792	1831180					1831180
2250	Видатки на відрядження	299160	0		0	299160	264712					264712
2260	Видатки та заходи	0	0			0	0					0
2260	Видатки та заходи	0	0			0	0					0
2270	Оплата комунальних послуг та	14115584	0		0	14115584	16304614					16304614
2271	Оплата теплопостачання	9594386	0			9594386	10874594					10874594
2271	Оплата теплопостачання	9594386	0			9594386	10874594					10874594
2272	Оплата водопостачання і водов	332950	0			332950	378493					378493
2272	Оплата водопостачання і водов	332950	0			332950	378493					378493
2273	Оплата електроенергії	1133238	0			1133238	1296236					1296236
2273	Оплата електроенергії	1133238	0			1133238	1296236					1296236
2274	Оплата природного газу	2693910	0			2693910	3357720					3357720
2274	Оплата природного газу	2693910	0			2693910	3357720					3357720
2275	Оплата інших енергоносіїв	361100	0			361100	397571					397571
2275	Оплата інших енергоносіїв	361100	0			361100	397571					397571
2280	Дослідження і розробки, видатк	42013	0		0	42013	42015					42015
2280	Дослідження і розробки, видатк	42013	0		0	42013	42015					42015
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0			0	0					0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0			0	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації дер	42013	0			42013	42015					42015
2282	Окремі заходи по реалізації дер	42013	0			42013	42015					42015
2600	Поточні трансферти	0	0			0	0					0
2600	Поточні трансферти	0	0			0	0					0
2610	Субсидії і поточні трансферти п	0	0			0	0					0
2610	Субсидії і поточні трансферти п	0	0			0	0					0
2620	Поточні трансферти органам де	0	0			0	0					0
2620	Поточні трансферти органам де	0	0			0	0					0
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0					0
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0					0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0					0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0					0
2720	Стипендії	0	0			0	0					0
2720	Стипендії	0	0			0	0					0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0					0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0					0
2800	Інші видатки	0	0			0	0					0
2800	Інші видатки	0	0			0	0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0			0	0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0			0	0					0
3100	Придбання основного капіталу	0	0			0	0					0
3100	Придбання основного капіталу	0	0			0	0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0					0
3120	Капітальне будівництво (придба	0	0			0	0					0
3120	Капітальне будівництво (придба	0	0			0	0					0
3121	Капітальне будівництво (придба	0	0			0	0					0
3121	Капітальне будівництво (придба	0	0			0	0					0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0					0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0					0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0					0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єк	0	0			0	0					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єк	0	0			0	0					0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0					0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0					0

3141	Реконструкція житлового	0	0														
3142	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0										0
3150	Створення державних запасів і	0	0			0	0										0
3160	Придбання землі та нематеріал	0	0			0	0										0
3200	Капітальні трансферти	0	0			0	0										0
	ВСЬОГО	42532109	0	0	0	42532109	45938650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45938650

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

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

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

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

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щомак



1. 06 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського КВК 06
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної КВК, знак відповідального виконавця 061
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) КПКВК 0611020
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
- 1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на (грн.)
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	14355087	16556233	18542981	3978911	2130 Для виплати 100% заробітної плати щорічної винагороди, матеріальної допомоги на оздоровлення, заміну та
2111	Заробітна плата	14355087	16556233	18542981	3978911	
	Грошове утримання військовослужбовців	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату плати	3150964	3642373	4079456	875361	
2200	Придбання товарів і послуг	19481207	22333503	23316213		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365713	878731	400365	652030	2210 придбання паперу, по припису пош. без...вогнегасники, канцтовари
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23984	23986	28911	6724	
2230	Продукти харчування	2576776	4476237	4444416	1149060	документація, придбання стільців, обладнання.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2716922	2497792	1831180	9708785	
2250	Видатки на відрядження	208526	299160	264712	57160	
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13571278	14115584	16304614	1770502	
2271	Оплата тепlopостачання	9892754	9594386	10874594	858672	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	267879	332950	378493	30162	
2273	Оплата електроенергії	1081667	1133238	1296236	121180	
2274	Оплата природного газу	2010778	2693910	3357720	458168	
2275	Оплата інших енергоносіїв	318200	361100	397571	302320	
2280	(регіонального) значення	18008	42013	42015	0	
2281	реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	18008	42013	42015		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0		
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	480	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	9012	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0		12387192	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	596937	3110 припис СЕС, придбання оргтехн., 3132 капітальний ремонт перекриття II-го пов. центр. частини буд. НВК № 2 із заміною підвісної стелі, с/сист.-НВК № 2; спорт.зала ЗОШ № 7, акт.зала ЗОШ № 10, буд.Масл.ЗОШ, к/р будівлі (корпус №2)ЗОШ №5, к/р проф. школи НКТЕЛ (ЗОШ №4).
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	596937	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	11790255	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	11790255	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
	ВСЬОГО		42532109		30584737	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	Забезпечити надання відповідних послуг з питань загальноосвітніми навчальними закладами				
-1	Показники вартості				
	Кількість закладів	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	14	14
	I ступеня	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.		
	I – II ступенів	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	1	1
	I – III ступенів	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	13	13
	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	276	276
	1-4 кл	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	116	116
	5-9 кл	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	135	135
	10-11 кл	Од.	Рішення виконкому №303 від 07.09.18.	25	25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	9	9
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	4	4
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи	79	79
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи	244,8	244,8
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи	336,8	336,8
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість	129429	559441
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість	3281355	4218885
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість	752400	880110
	Видатки на харчування Разом:	грн.		4163184	5658436
	2 Показники продукту				
	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих	Осіб	рішення вик.	144	144
	Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	рішення вик.	2841	2841
	Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	рішення вик.	380	380
	3 Показники ефективності				
	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	26,6	26,6
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	468,8	468,8
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	62,7	62,7
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	Рішення виконкому від 23.01.2018 року	21,0	21,0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	Рішення виконкому від 23.01.2018 року	7,0	9,0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконкому від 23.01.2018 року	4,3	4,3
	4 Показники якості				
	Відсоток днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	дондка	185	185
	Відсоток днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	дондка	103	103

	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дн.	довідка	165	165
2	Завдання 2				
	Відпочинок дітей				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	294084	296730
	Показники продукту:				
	Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	од.	рішення сесії	778	785
	Показники ефективності:				
	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	рішення сесії	27	27
	Показники якості:				
	Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах	д/дні	к-ть дітей * к-ть днів	10892	10990
3	Завдання 3				
	Забезпечення транспортного обслуговування				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	771744	1646388
	Показники продукту:				
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіській заходи	од.	рішення сесії	6	6
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	шт.	рішення сесії	418	418
	Кількість днів підвозу учнів	шт.	рішення сесії	82	165
	Показники ефективності:				
	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	в-ки / к-ть учнів	1846	3939
	Показники якості:				
	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2018р.-6 мар.)	%	X	-	-
4	Завдання 4				
	Виготовлення проєктної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка	25200	110026
	Показники продукту				
	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка	3	9
	Показники ефективності				
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	вид-ки / к-ть докум.	8400	12225
	Показники якості				
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	3,3	100
5	Завдання 5				
	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка	98050	360176
	Показники продукту				
	Кількість закладів, які потребують проведення вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій	шт.	довідка	2	7
	Показники ефективності				
	Середня вартість обробки 1 закладу	грн.	вид-ки / к-ть закладів	49025	51454
	Показники якості				
	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	27,2	100
6	Завдання 6				

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

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

Всього						грн.	30594737
--------	--	--	--	--	--	------	----------

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

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

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

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

Всього						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

О.О. Якубова

Головний бухгалтер

О.В. Щомак

