

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02146682		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02146682		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;; Відпочинок дітей; Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості; Виготовлення технічної документації на землекористування; Протипожежні заходи; Послуги ЖЕУ; Проведення поточного ремонту

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 2022 рік від 15.09.2021 року № 6000"
Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІУ;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Розпорядження міського голови № 283 від 25.08.2020 року "Про складання проекту бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік "
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ;
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.08.2020 р № 283
Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки, ріш. Міської ради від 26.08.2021 року № 424

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 849 232	X	X	51 849 232	56 039 900	X	X	56 039 900	57 079 072	X	X	57 079 072
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 596 583	0	1 596 583	X	3 433 852	0	3 433 852	X	2 457 282	0	2 457 282
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 577 008	0	1 577 008	X	1 910 289	0	1 910 289	X	2 454 198	0	2 454 198
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	1 094 754	0	1 094 754	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5 037	0	5 037	X	3 084	0	3 084	X	3 084	0	3 084

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14 538	0	14 538	X	3 029	0	3 029	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	408 145	0	408 145	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	14 551	0	14 551	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		51 849 232	1 596 583	0	53 445 815	56 039 900	3 433 852	0	59 473 752	57 079 072	2 457 282	0	59 536 354

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	60 589 846	X	X	60 589 846	63 124 084	X	X	63 124 084
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 457 282	0	2 457 282	X	2 457 282	0	2 457 282
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 454 198	0	2 454 198	X	2 454 198	0	2 454 198
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 084	0	3 084	X	3 084	0	3 084
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 589 846	2 457 282	0	63 047 128	63 124 084	2 457 282	0	65 581 366

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 471 975	748 732	0	24 220 707	26 067 098	811 605	0	26 878 703	26 850 356	1 087 364	0	27 937 720
2120	Нарахування на оплату праці	5 163 834	171 449	0	5 335 283	5 734 762	178 553	0	5 913 315	5 907 078	239 220	0	6 146 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 681	17 140	0	1 094 821	771 637	232 411	0	1 004 048	355 414	19 285	0	374 699
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	166 532	977	0	167 509	54 771	490	0	55 261	61 334	0	0	61 334
2230	Продукти харчування	4 674 814	472 075	0	5 146 889	5 650 190	862 505	0	6 512 695	5 089 660	1 070 808	0	6 160 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 015 419	0	0	5 015 419	4 129 967	3 913	0	4 133 880	3 297 837	0	0	3 297 837

2250	Видатки на відрядження	129 075	3 941	0	133 016	253 248	7 035	0	260 283	150 240	0	0	150 240
2271	Оплата теплостачання	7 394 967	0	0	7 394 967	8 815 689	0	0	8 815 689	10 039 404	7 035	0	10 046 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	410 138	2 195	0	412 333	414 367	18 828	0	433 195	665 394	16 494	0	681 888
2273	Оплата електроенергії	1 186 738	2 369	0	1 189 107	1 260 819	17 127	0	1 277 946	1 337 600	17 076	0	1 354 676
2274	Оплата природного газу	2 577 028	0	0	2 577 028	2 289 510	0	0	2 289 510	2 696 193	0	0	2 696 193
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	536 256	0	0	536 256	537 919	0	0	537 919	568 931	0	0	568 931
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 186	0	0	37 186	52 334	0	0	52 334	59 242	0	0	59 242
2730	Інші виплати населенню	6 100	0	0	6 100	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 489	0	0	1 489	389	0	0	389	389	0	0	389
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	1 244 753	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	56 632	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 849 232	1 418 878	0	53 268 110	56 039 900	2 132 467	1 301 385	58 172 367	57 079 072	2 457 282	0	59 536 354

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 728 039	1 087 364	0	30 815 403	31 805 283	1 087 364	0	32 892 647
2120	Нарахування на оплату праці	6 540 168	239 220	0	6 779 388	6 997 162	239 220	0	7 236 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 854	19 285	0	397 139	377 854	19 285	0	397 139
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 334	0	0	61 334	61 334	0	0	61 334
2230	Продукти харчування	5 067 220	1 070 808	0	6 138 028	5 067 220	1 070 808	0	6 138 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 297 838	0	0	3 297 838	3 297 838	0	0	3 297 838
2250	Видатки на відрядження	150 240	0	0	150 240	150 240	0	0	150 240
2271	Оплата теплостачання	10 039 404	7 035	0	10 046 439	10 039 404	7 035	0	10 046 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665 394	16 494	0	681 888	665 394	16 494	0	681 888
2273	Оплата електроенергії	1 337 600	17 076	0	1 354 676	1 337 600	17 076	0	1 354 676
2274	Оплата природного газу	2 696 193	0	0	2 696 193	2 696 193	0	0	2 696 193
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568 931	0	0	568 931	568 931	0	0	568 931
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 242	0	0	59 242	59 242	0	0	59 242
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	389	0	0	389	389	0	0	389
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 589 846	2 457 282	0	63 047 128	63 124 084	2 457 282	0	65 581 366

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	47 855 705	1 418 878	0	49 274 583	52 624 226	3 429 694	1 301 385	56 053 920	54 271 229	2 453 124	0	56 724 353
2	Відпочинок дітей	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158	308 070	4 158	0	312 228
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільський місцевості	932 629	0	0	932 629	1 349 013	0	0	1 349 013	1 489 455	0	0	1 489 455
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	15 000	0	0	15 000	38 700	0	0	38 700	0	0	0	0
5	Протипожежні заходи	1 772 399	0	0	1 772 399	1 312 461	0	0	1 312 461	509 986	0	0	509 986
6	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	575 966	0	0	575 966	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
7	Послуги ЖЕУ	697 533	0	0	697 533	697 500	0	0	697 500	500 332	0	0	500 332
8	Відзнака учнів медалістів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 849 232	1 418 878	0	53 268 110	56 039 900	3 433 852	1 301 385	59 473 752	57 079 072	2 457 282	0	59 536 354

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	57 782 003	2 453 124	0	60 235 127	60 316 241	2 453 124	0	62 769 365
2	Відпочинок дітей	308 070	4 158	0	312 228	308 070	4 158	0	312 228
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільський місцевості	1 489 455	0	0	1 489 455	1 489 455	0	0	1 489 455
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Протипожежні заходи	509 986	0	0	509 986	509 986	0	0	509 986
6	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Послуги ЖЕУ	500 332	0	0	500 332	500 322	0	0	500 322
8	Відзнака учнів медалістів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 589 846	2 457 282	0	63 047 128	63 124 074	2 457 282	0	65 581 356

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	15	0	15	13	0	13	13	0	13

Ліцеї	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	3	0	3	4	0	4	4	0	4
Гімназії	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	1	0	1	1	0	1	1	0	1
I – III ступенів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	8	0	8	5	0	5	5	0	5
Кількість класів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	319	0	319	280	0	280	279	0	279
1-4 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	130	0	130	114	0	114	113	0	113
5-9 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	161	0	161	142	0	142	143	0	143
10-11 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	28	0	28	24	0	24	23	0	23
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	92,75	0	92,75	82,75	0	82,75	82,75	0	82,75
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	254	0	254	226,75	0	226,75	226,75	0	226,75
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	347,75	0	347,75	317,75	0	317,75	317,75	0	317,75
Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	27394	47226	74620	0	0	0	0	0	0
Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	3979906	0	3979906	4757350	0	4757350	3889600	0	3889600
Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	667514	0	667514	892840	0	892840	891990	0	891990
Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	довідка установи	0	0	0	0	4158	4158	308070	4158	312228
Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	932629	0	932629	1349013	0	1349013	1489455	0	1489455
Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	15000	0	15000	38700	0	38700	0	0	0
Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	276804	0	276804	378661	0	378661	509986	0	509986
Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	1474595	0	1474595	933800	0	933800	0	0	0
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж Козацький і Веселівський ліцей	грн.	довідка установи	575966	0	575966	18000	0	18000	20000	0	20000
Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка установи	697533	0	697533	697500	0	697500	500332	0	500332
Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	грн.	довідка установи	6100	0	6100	7200	0	7200	0	0	0

	продукту												
2	Кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	рішення виконкому	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	рішення виконкому від 28.08.2021 р. № 517	2890	0	2890	2815	0	2815	2720	0	2720	
	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	рішення виконкому від 28.08.2021 р. № 518	0	0	0	404	0	404	477	0	477	
	Кількість дітей, охоплених в пришкольних таборах	од.	довідка установи	0	0	0	0	11	11	815	11	826	
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	Рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 р. № 64	6	0	6	5	0	5	5	0	5	
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	довідка установи	432	0	432	441	0	441	397	0	397	
	Кількість днів підвозу учнів	днів	довідка установи	106	0	106	159	0	159	165	0	165	
	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка установи	2	0	2	5	0	5	0	0	0	
	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	16	0	16	13	0	13	13	0	13	
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ки / к-ть од	4	0	4	1	0	1	0	0	0	
	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	10	0	10	2	0	2	2	0	2	
	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	8	0	8	8	0	8	8	0	8	
	Кількість учнів, забезпечених відзнакою	осіб	довідка установи	16	0	16	14	0	14	0	0	0	
	ефективності												
3	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	4328	4328	8656	0	0	0	0	0	0	
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	313,543	0	313,543	365,95	0	365,95	299,2	0	299,2	
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	40,5	0	40,5	52,52	0	52,52	62,01	0	62,01	
	Діто-дні відвідування учнів табору	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	0	0	0	0	0	0	11,41	0,154	11,564	
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	к-ть дітей *к-ть днів/1000	6,33	10,91	17,24	0	0	0	0	0	0	
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	12,7	0	12,7	13	0	13	13	0	13	
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	16,5	0	16,5	17	0	17	17	0	17	
	Вартість харчування на 1 дитину в день у пришкольних таборах	грн.	довідка установи	0	0	0	0	27	27	27	0	27	
	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки/к-ть учнів	2159	0	2159	3059	0	3059	3752	0	3752	
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	в-ки/к-ть докум.	7500	0	7500	7740	0	7740	0	0	0	

	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки/к-ть закладів	17300	0	17300	29128	0	29128	39230	0	39230
	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	368649	0	368649	933800	0	933800	0	0	0
	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	грн.	вид-ки / к-ть од	72731	0	72731	9000	0	9000	10000	0	10000
	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	в-ки/к-ть закладів	87192	0	87192	87188	0	87188	62542	0	62542
	Обсяг видатків відзнаки на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть од	381,25	0	381,25	514,28	0	514,28	0	0	0
	якості											
4	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	днів	довідка установи	49	28	77	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	109	0	109	130	0	130	110	0	110
	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	довідка установи	110	0	110	130	0	130	110	0	110
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком	відс.	діти поточного року/ діти минулого року	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	відс.	учні забезпечені перевезенням /до загальної потреби кількості дітей на перевезення	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	відс.	кількість документів/до загальної потреби у забезпеченні технічної документації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні щорічними протипожежними заходами	60,78	0	60,78	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	відс.	кількість закладів/до загальної потреби на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні зазначеними послугами	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення відзнакою учнів	відс.	учні забезпечені відзнакою /до загальної потреби кількості дітей на забезпечення відзнаками	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	13	0	13	13	0	13
	Лицеї	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	4	0	4	4	0	4
	Гімназії	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	3	0	3	3	0	3
	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	1	0	1	1	0	1
	I – III ступенів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	5	0	5	5	0	5
	Кількість класів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	279	0	279	279	0	279
	1-4 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	113	0	113	113	0	113
	5-9 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	143	0	143	143	0	143
	10-11 кл	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	23	0	23	23	0	23
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,25	8,25	16,5	8,25	0	8,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	82,75	82,75	165,5	82,75	0	82,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,75	226,75	453,5	226,75	0	226,75
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	317,75	317,75	635,5	317,75	0	317,75
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	0	0	0	0	0	0
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	3889600	0	3889600	3889600	0	3889600
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	891990	0	891990	891990	0	891990
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	довідка установи	308070	4158	312228	308070	4158	312228
	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1489455	1489455	2978910	1489455	0	1489455
	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	509986	0	509986	509986	0	509986
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж Козацький і Веселівський ліцей	грн.	довідка установи	20000	0	20000	20000	0	20000
	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка установи	500332	0	500332	500332	0	500332
	Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	рішення виконкому	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	рішення виконкому від 28.08.2021 р. № 517	2720	0	2720	2720	0	2720
	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	рішення виконкому від 28.08.2021 р. № 518	477	0	477	477	0	477
	Кількість дітей, охоплених в пришкольніх таборах	од.	довідка установи	815	11	826	815	11	826
	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	Рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 р. № 64	5	0	5	5	0	5
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	довідка установи	397	0	397	397	0	397
	Кількість днів підвозу учнів	днів	довідка установи	165	0	165	165	0	165
	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	13	0	13	13	0	13
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проєктно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ки / к-ть од	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	2	0	2	2	0	2
	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	8	0	8	8	0	8
	Кількість учнів, забезпечених відзнакою	осіб	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	0	0	0	0	0	0
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	299,2	0	299,2	299,2	0	299,2
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	62,01	0	62,01	62,01	0	62,01
	Діто-дні відвідування учнів табору	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	11,41	0,15	11,56	11,41	0,15	11,56
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	к-ть дітей *к-ть днів/1000	0	0	0	0	0	0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	13	0	13	13	0	13
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	17	0	17	17	0	17

	Вартість харчування на 1 дитину в день у пришкільних таборах	грн.	довідка установи	27	0	27	27	0	27
	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки/к-ть учнів	3752	0	3752	3752	0	3752
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	в-ки/к-ть докум.	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки/к-ть закладів	39230	0	39230	39230	0	39230
	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	грн.	вид-ки / к-ть од	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	в-ки/к-ть закладів	62542	0	62542	62542	0	62542
	Обсяг видатків відзнаки на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть од	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	днів	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	110	0	110	110	0	110
	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	довідка установи	110	0	110	110	0	110
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком	відс.	діти поточного року/ діти минулого року	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	відс.	учні забезпечені перевезенням /до загальної потреби кількості дітей на перевезення	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	відс.	кількість документів/до загальної потреби у забезпеченні технічної документації	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні щорічними протипожежними заходами	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	відс.	кількість закладів/до загальної потреби на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	100	0	100	100	0	100
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні зазначеними послугами	100	0	100	100	0	100

Відсоток забезпечення відзнакою учнів	відс.	учні забезпечені відзнакою /до загальної потреби кількості дітей на забезпечення відзнаками	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	21 735 490	0	25 292 416	0	26 114 593	0	28 790 319	0	30 763 698	0
посадовий оклад	12 302 072	0	14 998 729	0	14 669 756	0	16 214 679	0	17 332 914	0
доплати	9 063 398	0	9 847 572	0	10 923 649	0	11 988 144	0	12 803 340	0
надбавки	370 020	0	446 115	0	521 188	0	587 496	0	627 444	0
Премії	662 026	0	20 253	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	193 006	0	280 642	0	202 594	0	317 459	0	375 503	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	193 006	0	280 642	0	195 209	0	309 552	0	367 061	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	7 385	0	7 907	0	8 442	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	377 808	0	445 723	0	513 648	0	589 306	0	629 377	0
доплати	276 285	0	317 377	0	386 619	0	423 706	0	452 521	0
надбавки	101 523	0	128 346	0	127 029	0	165 600	0	176 856	0
Інші виплати	637 423	0	28 064	0	19 521	0	30 955	0	36 705	0
УСЬОГО	23 605 753	0	26 067 098	0	26 850 356	0	29 728 039	0	31 805 283	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	87,5	92,75	0	0	82,75	0	0,25	0,25	82,75	0	82,75	0	82,75	0
1	060 - Інші працівники	275,25	263,75	0	0	226,75	0	0	0	226,75	0	226,75	0	226,75	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	1,75	0	7	7	1,75	0	1,75	0	1,75	0
3	140 - Вихователі	9	0	4,47	4,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	370 - Адміністративний персонал	4	1	0	0,5	6,75	0	0,5	0,5	6,75	0	6,75	0	6,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	375,75	357,5	4,47	4,97	318	0	7,75	7,75	318	0	318	0	318	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2465	0	0	0	308 070	4 158	312 228	308 070	4 158	312 228
2	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 р. № 425	1 772 399	0	1 772 399	1 239 741	0	1 239 741	509 986	0	509 986

3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку на 2020 - 2022 рік	рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 року № 492	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
4	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 рік.		6 465 849	681 302	7 147 151	8 369 293	856 800	9 226 093	0	0	0
	УСЬОГО		8 238 248	681 302	8 919 550	10 167 104	860 958	11 028 062	818 056	4 158	822 214

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 років	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2485	308 070	4 158	312 228	308 070	4 158	312 228
2	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	рішення Новокаховської міської ради від 26.08.2021 р. № 425	509 986	0	509 986	509 986	0	509 986
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку на 2020 - 2022 рік	рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 року № 492	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 рік.		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		818 056	4 158	822 214	818 056	4 158	822 214

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 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 3-ю 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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК