

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видатків на реалізацію міських цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код міської цільової програми	Назва міської цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611010	Надання дошкільної освіти	318,565	1573,439	1892,004	286,983	1559,028	1846,011
0611010	Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки	0611010	Надання дошкільної освіти		198,059	198,059		198,059	198,059
0611020	Відпочинку дітей на 2018 рік.	0611020	Надання загальної	281,232		281,232	267,246		267,246
0611020	Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської селищної ради на 2017-2018 роки.	0611020	середньої освіти загальноосвітнім і навчальними	50,000	347,560	397,560	50,000	347,560	397,560
0611020	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018 - 2022, рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174.	0611020	закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованим	3111,824	1666,528	4778,352	3038,37	1664,801	4703,166
0611020	Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2019 роки.	0611020	і школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	5,0		5,0			0,0
0611090	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4745,191		4745,191	4676,15		4676,147
0611160	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	550,000		550,000	475,440		475,440
0611160	Програма економічного та соціального розвитку міста Нова Каховка.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	90,450		90,450	90,450		90,450
0615031	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	46,400		46,400	45,445		45,445
0617363	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0617363	Виконання інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		618,000	618,000		530,592	530,592

Керівник установи

Головний бухгалтер

Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
по відділу освіти Новокаховської міської ради**

за 2018 рік

0611010 (код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

"Надання дошкільної освіти" (назва бюджетної
програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1											
1	Показники затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	реш. виконкому №394 від 24.10.17р	15		15	15		15	0		0
	Кількість груп	Од.	реш виконкому №394 від 24.10.17р.	115		115	115		115	0		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	243,75		243,75	243,25		243,25	-0,5		-0,5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	54,75		54,75	53,5		53,5	-1,25		-1,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	43,5		43,5	42,5		42,5	-1		-1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	340,5		340,5	319,25		319,25	-21,25		-21,25
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	682,5		682,5	658,5		658,5	-24		-24
2	Показники продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	реш виконкому №369 від 29.09.16р.	2024	2024	2024	1294	1294	1294	-730	-730	-730
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4262	4262	4262	4262	4262	4262	0	0	0
3	Показники ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	27735	2396	30131	42378	3744	46122	14643	1349	15991

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

0613240 (код програмної класифікації
видагків та кредитування бюджету)

Інші заклади та заходи (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1											
1	Показники затрат											
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	Осіб	довідка	16		16	16		16	0	0	0
2	Показники продукту											
1	середній розмір допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	1810		1810	1810		1810	0	0	0

Керівник установи



Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

0615031 (код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1												
1 Показники затрат												
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р.№ 394	1		1	1		1	0	0	0
2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення міської ради від 21.12.17р. № 1160	2183321	1900	2185221	2090849	1900	2092749	-92472	0	-92472
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	штатні розписи	24,25		24,25	24,25		24,25	0	0	0
4	у т. ч.- тренерів	осіб	штатні розписи	12,75		12,75	12,75		12,75	0	0	0
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	рш. викон. ком. від 24.10.2017 р. № 394	428		428	387		387	-41	0	-41
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	390		390	301		301	-89	0	-89
	міські	осіб	довідка	390		390	301		301	-89	0	-89
	обласні	осіб		367		367	195		195	-172	0	-172
	всеукраїнські	осіб		76		76	60		60	-16	0	-16
	межнародні	осіб		4		4	4		4	0	0	0
3 Показники ефективності												
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФЗП-1550876грн., каса-1547676грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн. працівн./ 12міс.	5329		5329	5318		5318	-11	0	-11
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	5106		5106	5408		5408	302	0	302
4 Показники якості												
	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4		4	2		2	-2	0	-2

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

0617363 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Виконання інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1											
1	продукту											
1.1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	довідка		2	2		1,75	1,75	0	-0,25	-0,25
2	ефективності											
2.1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів		309,000	309,000		0,000	0,000	0,000	-309,000	-309,000
3	якості											
3.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план/потребу*100		100	100		87,5	87,5	0	-12,5	-12,5

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік**

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

0611020 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом,при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами** (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1												
Показники затрат												
	Кількість закладів	Од.	План мережі	14		14	14		14	0		0
	I ступеня	Од.	-«-	0		0	0		0	0		0
	I – II ступенів	Од.	-«-	1		1	1		1	0		0
	I – III ступенів	Од.	-«-	13		13	13		13	0		0
	Кількість класів	Од.	-«-	276		276	276		276	0		0
	I ступеня	Од.	-«-	116		116	116		116	0		0
	I – II ступенів	Од.	-«-	135		135	135		135	0		0
	I – III ступенів	Од.	-«-	25		25	25		25	0		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	559		559	549,25		549,25	-9,75		-9,75
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	85,25		85,25	83,25		83,25	-2		-2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	79		79	76,75		76,75	-2,25		-2,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	244,75		244,75	227,25		227,25	-17,5		-17,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	968		968	936,5		936,5	-31,5		-31,5
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	грн.	кошторис	196970		196970	117890		117890	-79080	0	-79080
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	кошторис	3262875		3262875	2690942		2690942	-571933	0	-571933
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	726660		726660	574792		574792	-151868	0	-151868
	Видатки на харчування. Разом:	грн.	-«-	4186505	0	4186505	3383624	0	3383624	-802881	0	-802881
Показники продукту												
	Кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	Осіб	реш. вик.ком.№303 від 07.09.18р	144		144	82		82	-62	0	-62
	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	реш. вик.ком.№303 від 07.09.18р	2841		2841	2506		2506	-335	0	-335
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	реш. вик.ком.№303 від 07.09.18р	383		383	312		312	-71	0	-71
Показники ефективності												

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

0611090 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1												
Показники затрат												
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	рішення виконаному від 24.10.17р №394	4		4	4		4	0	0	0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	Од.	штатний розпис	68		68	60,5		61	-7,5	0	-8
3	педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	36,5		36,5	31,5		32	-5	0	-5,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	14		14	11,5		12	-2,5	0	-2,5
5	спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
6	робітників	Од.	/-/	16,5		16,5	16,5		16,5	0	0	0
2 Показники продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують	Осіб	довідка	1596		1596	1579		1579	-17	0	-17
	СЮТ	Осіб	довідка	410		410	400		400	-10	0	-10
	НК ЦСТЕ "Данапріс"	Осіб	довідка	262		262	291		291	29	0	29
	СЮН	Осіб	довідка	302		302	273		273	-29	0	-29
	БДТ	Осіб	довідка	622		622	615		615	-7	0	-7
3 Показники ефективності												
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей.	2923,5	0,5	2924	2922,6	0,5	2923,1	-0,9	0,0	-0,9
4 Показники якості												
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання.	%	к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг к-ть дітей	24,3		24,3	24		24	-0,3	0	0

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік**

0611150 (код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
та інші заходи у галузі освіти**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1											
	Показники затрат:											
1	Кількість закладів	Од.	рішення виконаному від 29.10.09р. №	1		1	1		1	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	мережа			0			0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	12		12	11,25		11,25	-0,75	0	-0,75
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	1		1	0,5		0,5	-0,5	0	-0,5
5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	14		14	12,75		12,75	-1,25	0	-1,25
2	Показники продукту:											
1	Кількість виготовлених примірників навчально-	Од.	довідка	877		877	890		890	13	0	13
3	Показники ефективності											
1	Середня кількість навчально-методичної літератури на 1 заклад	грн.	довідка	26		26	24		24	-2	0	-2
4	Показники якості											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

Керівник установи

Л.А.Микитенко

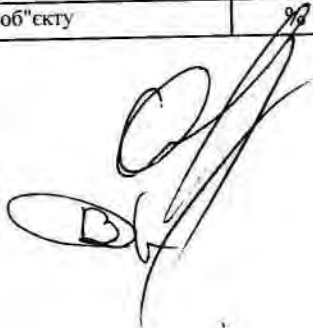
Головний бухгалтер

О.В.Щомак

	Завдання 2											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	61610		61610	56378		56378	-5232	0	-5232
1	Показники продукту											
	Кількість вузлів обліку теплопост. та водопостачан.	шт.	розрах до кошторису	3		3	2		2	-1	0	-1
2	Показники ефективності:											
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку	тис. грн.	вид-ки /к-ть вузлів	20537		20537	28189		28189	7652	0	7652
3	Показники якості											
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100		100	92		92	-8	0	-8
	Завдання 3											
1	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	12000		12000	0		0	-12000	0	-12000
2	Показники продукту											
	Кількість проектної документації на землекористування	шт.	розрах до кошторису	3		3	0		0	-3	0	-3
3	Показники ефективності											
	Вартість виготовлення одного документа на землекористув.	грн.	вид-ки /к-ть вузлів	4000		4000	0		0	-4000	0	-4000
4	Показники якості											
	Відсоток забезпечення документацією на землекористув.	%	довідка	100		100	0		0	-100	0	-100
	Завдання 4											
1	Показники затрат:											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4945		4945	4945		4945	0	0	0
2	Показники продукту											
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	кошторисна документація установи	1		1	1		1	0	0	0
3	Показники ефективності:											
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	4945		4945	4945		4945	0	0	0
4	Показники якості											
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

Керівник установи

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	26,1	26,1	20,397	20,397	-5,703	0	-5,703	
Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	466,1	466,1	384,283	384,283	-81,817	0	-81,817	
Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	60,6	60,6	47,98	47,98	-12,62	0	-12,62	
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	рiш.вик.ком.№9 від 23.01.18р.	21	21	20,46	20,46	-0,54	0	-0,54	
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рiш.вик.ком.№7 від 23.01.18р.	7	7	7	7	0	0	0	
Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	рiш.вик.ком.№8 від 23.01.18р.	12	12	11,98	11,98	-0,02	0	-0,02	
Показники якості										
Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	розрахунок до кошторису	185	185	249	249	64	0	64	
Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	Дн.	розрахунок до кошторису	165	165	154	154	-11	0	-11	
Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок до кошторису	165	165	154	154	-11	0	-11	
Завдання 2										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	грн.	кошторис	281232	281232	267246	267246	-13986	0	-13986	
Показники продукту										
Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	744	744	707	707	-37	0	-37	
Показники ефективності										
Вартість харчування одного учня в день	грн.	довідка	27	27	27	27	0	0	0	
Показники якості										
Кількість дітоднів відвідування учнями табору	тис. д/дні	к-ть дітей* к-ть днів /1000	10,416	10,416	9,898	9,898	-0,518	0	-0,518	
Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (664діт.)	%	X	12	12	10,6	10,6	-1,4	0	-1,4	
Завдання 3										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	грн.	кошторис	1479575	1479575	1170553	1170553	-309022	0	-309022	
Показники продукту										
кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заклади	од.	рiш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	6	6	6	6	0	0	0	
Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкiл	осіб	рiш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	418	418	418	418	0	0	0	
кількість днів підвозу учнів	дні	рiш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	165	165	154	154	-11	0	-11	
Показники ефективності										
Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	3540	3540	2800	2800	-740	0	-740	
Показники якості										
Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 маршрутів.)	%	X	--	--	--	--	--	--	--	

Середньомісячна заробітна плата	грн.	штатний розпис/ 6 став.	4055		4055	3835		3835	-220	0	-220
Показники ефективності:											
Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / 6 шт.од.	150089		150089	185045		185045	34956	0	34956
Завдання 3											
Показники затрат											
Кількість закладів	Од.	План мережі	1		1	1		1	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2	2		2	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3	3		3	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	0	0	0
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7	7		7	0	0	0
Показники продукту											
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399		399	399		399	0	0	0
Показники ефективності											
Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 256980 грн /к-ть дітей 399, каса- 243734грн.	644,06		644,06	610,86		610,86	-33,2	0	-33,2
Показники якості											
Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2до18 років), які потребують допомоги	%	399діт.від 810 діт	49		49	49		49	0	0	0
Завдання 4											
Показники продукту											
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка			17	17		17	0	0	0
Показники ефективності											
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	видатки/к-ть шт			23,3	23,3		23,3	23,3	0	0
Показники якості											
% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	план/потребу *100%			100	100		100	100	0	0
Завдання 5											
Показники затрат											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	90450		90450	90450		90450	0	0	0
Показники продукту											
Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	27		27	27		27	0	0	0
Показники ефективності											
Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки / к-ть дітей	3350		3350	3350		3350	0	0	0
Показники якості											
Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порівняно з минулим роком. (2017 рік - 30 діт.)	%	X	-10		-10	-10		-10	0	0	0

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	175	175	245	245	70	0	70	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	273	273	135	135	-138	0	-138	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	35	35	25	25	-10	0	-10	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл , які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4	3	3	-1	0	-1	
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	428дит (18рж) *100 / 362дит (17рж)	118,2	118,2	104,6	104,6	-13,6	0	-13,6	
Завдання 2										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	грн.	кошторис	42400	42400	41445	41445	-955	0	-955	
Показники продукту										
Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	1	1	1	1	0	0	0	
Показники ефективності:										
Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42400	42400	41445	41445	-955	0	-955	
Показники якості										
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100	100	100	100	0	0	0	
Завдання 3										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	грн.	кошторис	4000	4000	4000	4000	0	0	0	
Показники продукту										
Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	1	1	1	1	0	0	0	
Показники ефективності										
Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування.	грн.	вид-ки / к-ть документів	4000	4000	4000	4000	0	0	0	
Показники якості										
Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100	100	100	100	0	0	0	

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план/ потребу *100%		100	100		100	100	0	0	0
Завдання 5											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	74581		74581	74581		74581	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. по кошторису	1442,5		1442,5	1442,5		1442,5	0	0	0
<i>Показники ефективності</i>											
Середня вартість обробки 1 м2	тис.грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052		0,052	0,052		0,052	0	0	0
<i>Показники якості</i>											
Відсоток виконання програми по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	46		46	46		46	0	0	0
Завдання 6											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	51921		51921	51921		51921	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація установи	2		2	2		2	0	0	0
<i>Показники ефективності:</i>											
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	25961		25961	25961		25961	0	0	0
<i>Показники якості</i>											
Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Завдання 7											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	25870		25870	25870		25870	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Кількість лічильників, які планується повірити	Од.	Кошторисна документація установи	2		2	2		2	0	0	0
<i>Показники ефективності:</i>											
Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	12935		12935	12935		12935	0	0	0
<i>Показники якості</i>											
Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Завдання 4											
<i>продукту:</i>											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація		9	9		9	9	0	0	0
<i>ефективності:</i>											
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	видатки /к-ть об'єктів		214,623	214,623		214,017	214,017	0,000	-0,606	-0,606
<i>якості:</i>											
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план/потребу *100%		100	100		100	100	0	0	0
Завдання 5											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	116,400		116,400	116,400		116,400	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Кількість вузлів обліку	шт.	розрахунок до кошторису	3		3	3		3	0	0	0
<i>Показники ефективності</i>											
Середня вартість встановлення одного вузла обліку	тис. грн.	вид-ки / к-ть	38,8		38,8	38,8		38,8	0	0	0
<i>Показники якості</i>											
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Завдання 6											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	тис. грн.	довідка	79,499		79,499	79,499		79,499	0	0	0
Обсяг видатків	тис. грн.	довідка	20,264		20,264	20,264		20,264	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	7		7	7		7	0	0	0
Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	2		2	2		2	0	0	0
<i>Показники ефективності</i>											
Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	11,357		11,357	11,357		11,357	0	0	0
Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	10,132		10,132	10,132		10,132	0	0	0
<i>Показники якості</i>											
Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	43		43	43		43	0	0	0
Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Завдання 7											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	186,791		186,791	186,791		186,791	0	0	0
<i>Показники продукту</i>											
Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису	4120,1		4120,1	4120,1		4120,1	0	0	0
<i>Показники ефективності</i>											

Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,045		0,045	0,045		0,045	0	0	0
Показники якості											
Відсоток виконання програми по вогнегасноі обробки дерев'яних	%	довідка	34,3		34,3	34,3		34,3	0	0	0
Завдання 8											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	35,000		35,000	35,000		35,000	0,000	0	0,000
Показники продукту											
Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	шт.	розрах. до кошторису	14		14	14		14	0	0	0
Показники ефективності											
Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	тис. грн.	вид-ки / к-ть закладів	2,5		2,5	2,5		2,5	0	0	0
Показники якості											
Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)	%	X	--		--	--		--	--	0	--
Завдання 9											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	413,097		413,097	202,403		202,403	-210,694	0	-210,694
у т.ч. ФЗП	тис. грн.	розрахунок до кошторису	220,087		220,087	57,813		57,813	-162,274	0	-162,274
Показники продукту											
Кількість ставок пед.працівників	шт.	розрах. до кошторису	5		5	5		5	0	0	0
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.		12		12	6		6	-6	0	-6
Показники ефективності											
Середня з/плата на 1 ставку	тис. грн.	вид-ки / к-ть ставок	44,017		44,017	11,563		11,563	-32,455	0,000	-32,455
Видатки на утримання одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	34,425		34,425	33,734		33,734	-0,691	0,000	-0,691
Показники якості											
Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100		100	50		50	-50	0	-50
Завдання 10											
Показники затрат:											
Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	кошторис	736,500		736,5	735,503		735,503	-0,997	0	-0,997
Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1019,443		1019,443	1019,186		1019,186	-0,257	0	-0,257
Показники продукту											
Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	учнів	довідка	790		790	790		790	0	0	0
Кількість одиниць мебелі	шт.	довідка	790		790	790		790	0	0	0
Показники ефективності											
Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	0,932		0,932	0,931		0,931	-0,001	0,000	-0,001
Видатки на придбання однієї одиниці мебелі	тис. грн.	вид-ки / к-ть штук	1,290		1,290	1,290		1,290	0,000	0,000	0,000

Показники якості											
Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення учнів меблями	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Завдання 11											
Показники затрат:											
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	тис.грн.	кошторис		466,073	466,073		466,068	466,068	0	-0,005	-0,005
Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	тис.грн.	кошторис	168,000		168,000	165,954		165,954	-2,046	0,000	-2,046
Показники продукту											
Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.	довідка		58	58		58	58	0	0	0
Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	од.	довідка	70		70	70		70	0	0	0
Показники ефективності:											
Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.		8,036	8,036		8,036	8,036	0,000	0,000	0,000
Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	2,400		2,400	2,371		2,371	-0,029	0,000	-0,029
Показники якості											
Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.-384,047грн.)	%	X		121,4	121,4		121,4	121,4	0,0	0,0	0,0
Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.-30,488грн.)	%	X	551		551	544		544	-7	0	-7
Завдання 12											
Показники затрат:											
Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	тис.грн.	кошторис	10,768		10,768	10,768		10,768	0,000	0,000	0,000
Показники продукту											
Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	од.	кошторис	10		10	10		10	0	0	0
Показники ефективності											
Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	тис.грн.	в-ки / к-ть учасників	1,077		1,077	1,007		1,007	-0,070	0,000	-0,070
Показники якості											
Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком (2017р.- 8 учасників.)	%	X	125		125	125		125	0	0	0
Завдання 13											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	187,000		187,000	187,000		187,000	0,000	0,000	0,000
Показники продукту											
Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис	6		6	6		6	0	0	0
Показники ефективності:											
середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	31,167		31,167	31,167		31,167	0,000	0,000	0,000
Показники якості											

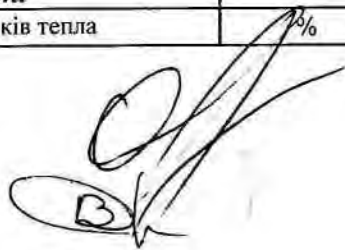
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	42,9		42,9	42,9		42,9	0,0	0,0	0,0
Завдання 14											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	354,814		354,814	283,623		283,623	-71,191	0,000	-71,191
Показники продукту											
Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторис	4		4	4		4	0	0	0
Показники ефективності											
середня вартість проведення поточного ремонту	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	88,704		88,704	70,906		70,906	-17,798	0,000	-17,798
Показники якості											
% виконання робіт у зазначених закладах	%	X	100,0		100,0	80,0		80,0	-20,0	0,0	-20,0
Завдання 15											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	70,000		70,000	70,000		70,000	0,000	0,000	0,000
Показники продукту											
Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис	2		2	2		2	0	0	0
Показники ефективності											
середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	35,000		35,000	35,000		35,000	0,000	0,000	0,000
Показники якості											
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	14,000		14,000	14,000		14,000	0,000	0,000	0,000
Завдання 16											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	59,930		59,930	59,930		59,930	0,000	0,000	0,000
Показники продукту											
Кількість лічильників, які планується повірити	Од.	кошторис	5		5	5		5	0	0	0
Показники ефективності:											
Середня вартість повірки одного лічильника	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	11,986		11,986	11,986		11,986	0,000	0,000	0,000
Показники якості											
Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак



ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

0610160 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1											
1	Показники затрат											
1	Кількість штатних одиниць	Од.	№1108 від 21.12.17р.	7		7	6		6	-1		-1
2	Показники продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	273		273	401		401	128		128
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	273		273	401		401	128		128
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	209		209	488		488	279		279
3	кількість перевірок	Од.	журнал обліку вхідних документів	58		58	58		58	0		0
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	68		68	68		68	0		0
3	Показники ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	к-ть виконаних доручень, листів, скарг... / к-ть шт. од.	39		39	67		67	28		28
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	нормативно правових актів / к-ть шт. од.	30		30	81		81	51		51
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	к-ть перевірок / к-ть шт. од.	8		8	10		10	2		2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки / к-ть шт. од.	143,911		143,911	164,483		164,483	20,572		20,572

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад						
Видатки всього : в т. ч.			1007,377	986,896			1007,377	986,896
2000		Поточні видатки	1 007,377	986,896			1 007,377	986,896
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	950,504	950,503			950,504	950,503
2110		Оплата праці	786,647	786,647			786,647	786,647
2111		Заробітна плата	786,647	786,647			786,647	786,647
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	-	,0-			-	,0-
2120		Нарахування на оплату праці	163,857	163,856			163,857	163,856
2200		Використання товарів і послуг	56,873	36,393			56,873	36,393
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,700	2,700			2,700	2,700
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	,0-	,0-			,0-	,0-
2230		Продукти харчування	,0-	,0-			,0-	,0-
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2,325	2,325			2,325	2,325
2250		Видатки на відрядження	,0-	,0-			,0-	,0-
2260		Видатки та заходи спеціального призначення	,0-	,0-			,0-	,0-
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,848	31,368			51,848	31,368
2271		Оплата тепlopостачання	43,593	23,593			43,593	23,593
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1,202	0,722			1,202	0,722
2273		Оплата електроенергії	7,053	7,053			7,053	7,053
2274		Оплата природного газу						
2275		Оплата інших енергоносіїв						
2276		Оплата енергосервісу						

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611010	0910	Надання дошкільної освіти						
Відатки всього :			56 454,337	55 121,254	6 620,335	6 602,270	63074,672	61723,524
В т. ч.								
2000		Поточні видатки	56 454,337	55 121,254	4 822,25	4 818,60	61 276,590	59939,853
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42 951,321	42 951,320			42 951,321	42 951,320
2110		Оплата праці	35 043,833	35 043,832			35 043,833	35 043,832
2111		Заробітна плата	35 043,833	35 043,832			35 043,833	35 043,832
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	0-	0-				
2120		Нарахування на оплату праці	7 907,488	7 907,488			7 907,488	7 907,488
2200		Використання товарів і послуг	13 503,016	12 169,934	4 822,253	4 818,599	18 325,269	16 988,533
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,616	5,000	459,596	455,944	465,212	460,944
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,841	15,841	5,260	5,26	21,101	21,101
2230		Продукти харчування	3 196,578	2 319,260	4 357,395	4 357,395	7 553,973	6 676,655
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	596,057	590,836	0,002		596,059	590,836
2250		Відатки на відрядження	96,247	96,205			96,247	96,205
2260		Відатки та заходи спеціального призначення	-	-			0,000	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 585,717	9 137,052			9 585,717	9 137,052
2271		Оплата теплопостачання	5 276,508	5 276,508			5 276,508	5 276,508
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	509,055	500,626			509,055	500,626
2273		Оплата електроенергії	1 534,713	1 453,836			1 534,713	1 453,836
2274		Оплата природного газу	2 265,441	1 906,082			2 265,441	1 906,082
2275		Оплата інших енергоносіїв	0-	0-			0,000	0,000
2276		Оплата енергосервісу	0-	0-				
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6,960	5,740			6,960	5,740

2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0-	0-				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,960	5,740			6,960	5,740
2400		Обслуговування боргових зобов'язань						
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600		Поточні трансферти						
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2620		Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630		Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700		Соціальне забезпечення					0,000	0,000
2710		Виплата пенсій і допомоги						
2720		Стипендії					0,000	0,000
2730		Інші виплати населенню					0,000	0,000
2800		Інші видатки						
2900		Нерозподілені видатки						
3000		Капітальні видатки			1798,082	1783,671	1798,082	1783,671
3100		Придбання основного капіталу			1798,082	1783,671	1798,082	1783,671
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			26,584	26,584	26,584	26,584
3120		Капітальне будівництво (придбання)						
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла						
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3130		Капітальний ремонт			1771,498	1757,087	1771,498	1757,087
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0,000	0,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			1771,498	1757,087	1771,498	1757,087
3140		Реконструкція та реставрація					0,000	0,000

Керівник установи

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Видатки всього : в т. ч.			118876,74	117 156,263	4 667,857	4 585,645	123544,597	121741,908
2000		Поточні видатки	118876,74	117 156,263	1 729,552	1 653,760	120606,292	118810,023
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	94543,614	94 313,927	701,629	691,779	95245,243	95005,706
2110		Оплата праці	77495,852	77 316,785	575,104	566,107	78070,956	77882,892
2111		Заробітна плата	77495,852	77 316,785	575,104	566,107	78070,956	77882,892
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120		Нарахування на оплату праці	17047,762	16 997,142	126,525	125,672	17174,287	17122,814
2200		Використання товарів і послуг	24333,126	22 842,335	1 013,248	947,306	25346,374	23789,641
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2248,346	2 217,868	300,108	291,943	2548,454	2509,811
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23,986	23,265			23,986	23,265
2230		Продукти харчування	4476,237	3 659,340	672,888	625,097	5149,125	4284,437
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3025,424	2 953,694	0,900	0,900	3026,324	2954,594
2250		Видатки на відрядження	241,186	197,144	14,690	12,634	255,876	209,778
2260		Видатки та заходи спеціального призначення					0,000	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14285,584	13 763,160	24,662	16,732	14310,246	13779,892
2271		Оплата теплопостачання	8982,248	8 707,151			8982,248	8707,151
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	332,95	315,517	9,796	6,955	342,746	322,472
2273		Оплата електроенергії	1251,388	1 142,558	14,866	9,777	1266,254	1152,335
2274		Оплата природного газу	3357,898	3 237,446			3357,898	3237,446
2275		Оплата інших енергоносіїв	361100	360,488			361100,000	360,488
2276		Оплата енергосервісу						
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	32,363	27,864			32,363	27,864

2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,363	27,864				32,363	27,864
2400		Обслуговування боргових зобов'язань							
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600		Поточні трансферти							
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620		Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630		Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			14,60	14,60		14,600	14,600
2700		Соціальне забезпечення							
2710		Виплата пенсій і допомоги							
2720		Стипендії			14,60	14,600		14,600	14,600
2730		Інші виплати населенню			0,075	0,075		0,075	0,075
2800		Інші видатки							
2900		Нерозподілені видатки			2938,305	2931,885		2938,305	2931,885
3000		Капітальні видатки			2938,305	2931,885		2938,305	2931,885
3100		Придбання основного капіталу							
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1006,698	1 006,693		1006,698	1006,693
3120		Капітальне будівництво (придбання)							
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			1931,607	1925,192		1931,607	1925,192
3130		Капітальний ремонт							
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			1931,607	1 925,192		1931,607	1925,192
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів						0	0
3140		Реконструкція та реставрація							

Керівник установи

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Видатки всього :			4 745,191	4 676,147	0,740	0,740	4 745,931	4 676,887
в т. ч.								
2000		Поточні видатки	4 745,191	4 676,147	0,740	0,740	4 745,931	4 676,89
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 182,531	4 182,530			4 182,531	4 182,53
2110		Оплата праці	3 371,935	3 371,934			3 371,935	3 371,93
2111		Заробітна плата	3 371,935	3 371,934			3 371,935	3 371,93
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	,0-	,0-				
2120		Нарахування на оплату праці	810,596	810,596			810,596	810,60
2200		Використання товарів і послуг	562,660	493,617	0,740	0,740	563,400	494,36
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,972	1,972	0,740	0,740	2,712	2,71
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	,0-	-				
2230		Продукти харчування	,0-	-				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	127,994	109,624			127,994	109,62
2250		Видатки на відрядження	7,252	6,515			7,252	6,52
2260		Видатки та заходи спеціального призначення	-	-				
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425,442	375,506			425,442	375,51
2271		Оплата тепlopостачання	397,764	349,260			397,764	349,26
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	8,637	7,205			8,637	7,21
2273		Оплата електроенергії	19,041	19,041			19,041	19,04
2274		Оплата природного газу						
2275		Оплата інших енергоносіїв						
2276		Оплата енергосервісу						
3000		Капітальні видатки					0,000	0,00
3100		Придбання основного капіталу					0,000	0,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,000	0,00

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування	код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти						
Видатки всього :			1 311,243	1 290,831	36,500	36,500	1 347,743	1 327,331
в т. ч.								
2000		Поточні видатки	1 311,243	1 290,831	28,500	28,500	1 339,743	1 319,33
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 216,416	1 216,067			1 216,416	1 216,07
2110		Оплата праці	985,772	985,424			985,772	985,42
2111		Заробітна плата	985,772	985,424			985,772	985,42
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	0-	0-				
2120		Нарахування на оплату праці	230,644	230,643			230,644	230,64
2200		Використання товарів і послуг	94,827	74,764			94,827	74,76
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,518	34,518	28,500	28,500	63,018	63,02
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	12,861	12,861			12,861	12,86
2250		Видатки на відрядження	0,754	0,754			0,754	0,75
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,174	26,631			46,174	26,63
2271		Оплата тепlopостачання	37,596	17,596			37,596	17,60
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1,208	1,146			1,208	1,15
2273		Оплата електроенергії	7,370	7,369			7,370	7,37
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,520	0,520			0,520	0,52
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0,520	0,520			0,520	0,52
2400		Обслуговування боргових зобов'язань	-	-				
3000		Капітальні видатки			8,000	8,000		
3100		Придбання основного капіталу			8,000	8,000		
3110		Придбання обладнання і предметів			8,000	8,000		

Керівник установи

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти						
Видатки всього :			2 702,367	2 583,872	407,082	407,081	3109,449	2990,953
В Т. Ч.								
2000		Поточні видатки	2 702,367	2 583,872	5,152	5,151	2 707,519	2 589,023
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 914,802	1 913,659			1 914,802	1 913,659
2110		Оплата праці	1 564,826	1 563,684			1 564,826	1 563,684
2111		Заробітна плата	1 564,826	1 563,684			1 564,826	1 563,684
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	,0-	,0-				
2120		Нарахування на оплату праці	349,976	349,975			349,976	349,975
2200		Використання товарів і послуг	696,475	579,123	5,152	5,151	701,627	584,274
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216,789	142,229	5,152	5,151	221,941	147,380
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	,0-	,0-				
2230		Продукти харчування	,0-	,0-				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	395,337	395,328			395,337	395,328
2250		Видатки на відрядження	0,186	0,185			0,186	0,185
2260		Видатки та заходи спеціального призначення	-	-			0,000	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,728	39,121			81,728	39,121
2271		Оплата теплопостачання	58,388	17,992			58,388	17,992
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,927	2,057			2,927	2,057
2273		Оплата електроенергії	20,413	19,072			20,413	19,072
2274		Оплата природного газу	,0-	,0-				
2275		Оплата інших енергоносіїв	,0-	,0-				
2276		Оплата енергосервісу	,0-	,0-				
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2,435	2,260			2,435	
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	,0-	,0-				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,435	2,260			2,435	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-				
2410	Обслуговування внутрішніх боргових	-	-				
2420	Обслуговування зовнішніх боргових	-	-				
2600	Поточні трансферти	-	-				
2610	Субсидії та поточні трансферти	-	-				
2620	Трансферти органам державного	-	-				
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та	-	-				
2700	Соціальне забезпечення	90,45	90,45				
2710	Виплата пенсій і допомоги	-	-				
2720	Стипендії	-	-				
2730	Інші виплати населенню	90,45	90,45				
2800	Інші видатки	0,640	0,640				
2900	Нерозподілені видатки		-				
3000	Капітальні видатки			401,93	401,93		401,930
3100	Придбання основного капіталу			401,93	401,93		401,930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			401,93	401,93		401,930

Керівник установи

Головний бухгалтер

Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0613240	0990	Інші заклади та заходи						
Видатки всього :			28,960	28,960			28,960	28,960
в т. ч.								
2000		Поточні видатки						
2200		Використання товарів і послуг						
2700		Соціальне забезпечення	28,960	28,960			28,960	28,960
2710		Виплата пенсій і допомоги						
2720		Стипендії						
2730		Інші виплати населенню	28,960	28,960			28,960	90,450
2800		Інші видатки						
2900		Нерозподілені видатки						
3000		Капітальні видатки						

Керівник установи

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			2 229,721	2 136,294	1,9	1,9	2231,621	2138,194
В т. ч.								
2000		Поточні видатки	2 229,721	2 136,294	1,900	1,900	2 231,621	2 138,194
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 894,130	1 893,812			1 894,130	1 893,812
2110		Оплата праці	1 547,944	1 547,676			1 547,944	1 547,676
2111		Заробітна плата	1 547,944	1 547,676			1 547,944	1 547,676
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців	0,-	-			0,000	0,000
2120		Нарахування на оплату праці	346,186	346,136			346,186	346,136
2200		Використання товарів і послуг	335,591	242,482	1,900	1,900	337,491	244,382
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,442	0,437	0,9	0,9	1,342	1,337
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	0,-	1,000	1,000	1,000	1,000
2230		Продукти харчування	-	0,-			0,000	0,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	57,341	56,035			57,341	56,035
2250		Видатки на відрядження	4,534	2,698			4,534	2,698
2260		Видатки та заходи спеціального призначення	-	0,-			0,000	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	272,684	183,052			272,684	183,052
2271		Оплата теплопостачання	249,488	159,958			249,488	159,958
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4,685	4,583			4,685	4,583
2273		Оплата електроенергії	18,511	18,511			18,511	18,511
2274		Оплата природного газу	0,-	0,-				

2275		Оплата інших енергоносіїв	.0-	.0-				
2276		Оплата енергосервісу	.0-	.0-				
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,590	0,260			0,590	0,260
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	.0-	.0-				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,590	0,260			0,590	0,260
3000		Капітальні видатки					0,000	0,000
3100		Придбання основного капіталу						
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,000	0,000

Керівник установи

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
по відділу освіти Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0617360	0490	Виконання інвестиційних проектів						
Відатки всього :					618,0	530,592	618,0	530,592
в т. ч.								
2000		Поточні видатки						
3000		Капітальні видатки			618,0	530,592	618,0	530,592
3100		Придбання основного капіталу			618,0	530,592	618,0	530,592
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3120		Капітальне будівництво (придбання)						
3121		Капітальне будівництво (придбання)						
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3130		Капітальний ремонт			618,0	530,592	618,0	530,592
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			618,0	530,592	618,0	530,592
3140		Реконструкція та реставрація						

Керівник установи

Головний бухгалтер

Л.А.Микитенко

О.В.Щомак

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. № 78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

по відділу освіти Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611000		ЗВЕДЕНА						
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			187355,936	183980,516	12352,414	12164,728	199708,35	196145,24
в т. ч.								
2000		Поточні видатки	187355,936	183 980,516	6588,097	6508,650	193944,033	190489,166
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	147653,318	147 421,820	701,629	691,779	148354,947	148113,599
2110		Оплата праці	120796,809	120 615,984	575,104	566,107	121371,913	121182,091
2111		Заробітна плата	120796,809	120615,984	575,104	566,107	121371,913	121182,091
2112		Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120		Нарахування на оплату праці	26856,509	26 805,835	126,525	125,672	26983,034	26931,507
2200		Використання товарів і послуг	39582,568	36438,646	5843,293	5773,696	45425,861	42212,342
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2510,383	2 404,723	794,996	783,178	3305,379	3187,901
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39,827	39,106	6,260	6,260	46,087	45,366
2230		Продукти харчування	7672,815	5 978,600	5030,283	4982,492	12703,098	10961,092
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4217,339	4 120,703	0,902	0,900	4218,241	4121,603
2250		Видатки на відрядження	350,159	303,501	14,690	12,634	364,849	316,135
2260		Видатки та заходи спеціального призначення						
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24749,177	23555,369	24,662	16,732	24773,839	23572,101
2271		Оплата теплопостачання	15045,585	14 552,058	0,000	0,000	15045,585	14552,058
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	860,664	831,854	9,796	6,955	870,460	838,809
2273		Оплата електроенергії	2858,489	2 667,440	14,866	9,777	2873,355	2677,217

2274		Оплата природного газу	5623,339	5 143,529	0,000	0,000	5623,339	5143,529
2275		Оплата інших енергоносіїв	361,1	360,488	0,000	0,000	361,100	360,488
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	42,868	36,644			42,868	36,644
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,868	36,644			42,868	36,644
2400		Обслуговування боргових зобов'язань						
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600		Поточні трансферти						
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2620		Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630		Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700		Соціальне забезпечення	119,410	119,410	14,600	14,600	134,010	134,010
2710		Виплата пенсій і допомоги						
2720		Стипендії						
2730		Інші виплати населенню	119,410	119,410	14,600	14,600	134,010	134,010
2800		Інші видатки	0,64	0,640	0,075	0,075	0,715	0,715
2900		Нерозподілені видатки						
3000		Капітальні видатки			5764,317	5656,078	5764,317	5656,078
3100		Придбання основного капіталу			5764,317	5656,078	5764,317	5656,078
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1443,212	1443,207	1443,212	1443,207
3120		Капітальне будівництво (придбання)					0,000	0,000
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла						
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0,000	0,000
3130		Капітальний ремонт			4321,105	4212,871	4321,105	4212,871
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			4321,105	4212,871	4321,105	4212,871
3140		Реконструкція та реставрація						

Начальник відділу освіти

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

О.В.Щомак