

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

## 1. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

02146707

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування відновдального виконання)

061

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів

02146707

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями)

(код і 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 місцевих бюджетів)

21541000000

(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами

З) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про загальну середню освіту» зі змінами, Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 «Про уніорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, Постанова КМУ № 237 від 04.04.2017 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік» зі змінами, Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

	фінансування	0	7016	0	7016	0	4496	0	4496	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	1600206	0	1600206	X	329317	0	329317	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1591042	0	1591042	0	309317	0	309317	0	0	0	0
	фінансування	0	9164	0	9164		20000		20000				
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	4193359	4193359	4193359	0	686575	686575	686575	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73631411</b>	<b>7014065</b>	<b>4193359</b>	<b>80645476</b>	<b>82444256</b>	<b>1998170</b>	<b>686575</b>	<b>84442426</b>	<b>129556029</b>	<b>1976657</b>	<b>0</b>	<b>131532686</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	143946641	X	0	143946641	153934898	X	0	153934898
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	2119221	0	2119221	X	2241423	0	2241423
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	2119221	0	2119221	0	2241423	0	2241423
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143946641</b>	<b>2119221</b>	<b>0</b>	<b>146065862</b>	<b>153934898</b>	<b>2241423</b>	<b>0</b>	<b>156176321</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	48220436	61970	0	48282406	58658771	79150	0	58737921	92809371	73212	0	92882583
2120	Нарахування на оплату праці	10576414	13634	0	10590048	12910970	17413	0	12928383	20418065	16107	0	20434172
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2660105	162842	0	2822947	2051093	71514	0	2122607	1234922	15718	0	1250640
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95365	373	0	95738	191355	0	0	191355	281110	0	0	281110
2230	Продукти харчування	2956976	1117626	0	4074602	2176495	861072	0	3037567	4445274	1867120	0	6312394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932725	121109	0	1053834	1190071	105506	0	1295577	809558	0	0	809558
2250	Видатки на відрядження	168208	0	0	168208	73153	0	0	73153	170893	0	0	170893
2271	Оплата теплопостачання	5866703	2896	0	5869599	3188769	1704	0	3190473	5188244	1721	0	5189965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	344202	1048	0	345250	274268	614	0	274882	350835	731	0	351566
2273	Оплата електроенергії	1143292	5705	0	1148997	1209944	3583	0	1213527	2046268	2048	0	2048316
2274	Оплата природного газу	563037	0	0	563037	403255	0	0	403255	1328862	0	0	1328862

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96484	9	0	96493	87412	0	0	87412	407144	0	0	407144
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4227	0	0	4227	13650	0	0	13650	26983	0	0	26983
2730	Інші виплати населенню	2657	5550	0	8207	5950	0	0	5950	16500	0	0	16500
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	580	9100	31	0	9131	22000	0	0	22000
3000	Капітальні видатки	0	5521303	4193359	5521303	0	857583	686575	857583	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2751888	1423944	2751888	0	857583	686575	857583	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2769415	2769415	2769415	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73631411</b>	<b>7014065</b>	<b>4193359</b>	<b>80645476</b>	<b>82444256</b>	<b>1998170</b>	<b>686575</b>	<b>84442426</b>	<b>129556029</b>	<b>1976657</b>	<b>0</b>	<b>131532686</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	103668068	81778	0	103749845	111038867	87592	0	111126459
2120	Нарахування на оплату праці	22806978	17992	0	22824970	24428555	19271	0	24447825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1321367	16818	0	1338185	1396685	17777	0	1414462
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300788	0	0	300788	317933	0	0	317933
2230	Продукти харчування	4756443	1997818	0	6754262	5027560	2111694	0	7139254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866228	0	0	866228	915602	0	0	915602
2250	Видатки на відрядження	182855	0	0	182855	193278	0	0	193278
2271	Оплата теплопостачання	5551421	1841	0	5553263	5867852	1946	0	5869799
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375393	782	0	376176	396791	827	0	397618
2273	Оплата електроенергії	2189507	2191	0	2191698	2314309	2316	0	2316625
2274	Оплата природного газу	1421882	0	0	1421882	1502930	0	0	1502930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	435644	0	0	435644	460476	0	0	460476
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	28872	0	0	28872	30518	0	0	30518
2730	Інші виплати населенню	17655	0	0	17655	18661	0	0	18661
2800	Інші поточні видатки	23540	0	0	23540	24882	0	0	24882
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143946641</b>	<b>2119221</b>	<b>0</b>	<b>146065862</b>	<b>153934898</b>	<b>2241423</b>	<b>0</b>	<b>156176321</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	73631411	7014065	4193359	80645476	82444256	1998170	686575	84442426	129556029	1976657	0	131532686
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73631411</b>	<b>7014065</b>	<b>4193359</b>	<b>80645476</b>	<b>82444256</b>	<b>1998170</b>	<b>686575</b>	<b>84442426</b>	<b>129556029</b>	<b>1976657</b>	<b>0</b>	<b>131532686</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	143946641	2119221	0	146065862	153934898	2241423	0	156176321
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143946641</b>	<b>2119221</b>	<b>0</b>	<b>146065862</b>	<b>153934898</b>	<b>2241423</b>	<b>0</b>	<b>156176321</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	кількість закладів (середні)	одиниць	Мережа закладів	7	-	7	7	-	7	11	-	11

	кількість класів (середні)	одиниць	Мережа закладів	161	-	161	165	-	165	213	-	213
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	355,3	-	355,3	314,33	-	314,33	406,78	-	406,78
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	23	-	23	78	-	78	110,25	-	110,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	49,5	-	49,5	49,75	-	49,75	65,25	-	65,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	145	-	145	153,75	-	153,75	224,25	-	224,25
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	572,8	-	572,8	595,83	-	595,83	806,53	-	806,53
<b>продукту</b>												
	Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	4008	-	4008	4129	-	4129	4886	-	4886
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	36	-	36	39	-	39	41	-	41
	Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при <u>інвалідизації</u>	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>ефективності</b>												
	діти-дні відвідування	дні	Кількість днів відв * кількість учнів	681360	-	631360	701930	-	701930	830620	-	830620
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн	Кошторис/кількість учнів/12 міс	1531	146	1677	1664	40	1704	2210	34	2244
<b>якості</b>												
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170	170	-	170	170	-	170

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (середні)	одиниць	Мережа закладів	11	-	11	11	-	11
	кількість класів (середні)	одиниць	Мережа закладів	213	-	213	213	-	213
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	406,78	-	406,78	406,78	-	406,78

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	110,25	-	110,25	110,25	-	110,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ*	65,25	-	65,25	65,25	-	65,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	224,25	-	224,25	224,25	-	224,25
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	806,53	-	806,53	806,53	-	806,53
<b>продукту</b>									
	Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	4886	-	4886	4886	-	4886
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	41	-	41	41	-	41
	Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при <u>випуску з закладу</u>	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0	0	-	0
<b>ефективності</b>									
	дити-дні відвідування	дні	Кількість днів відв. * кількість учнів	830620	-	830620	830620	-	830620
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн.	Кошторис/кількість учнів/12 міс.	2455	36	2491	2625	38	2663
<b>якості</b>									
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170	170	-	170

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	44984029	61970	54054058	79150	85523835	73212	95530124	81778	102322315,9	87592
посадовий оклад	26993677	44264	32432435	56197	51314301	51981	57318075	58062	61393390	62190
доплати	17990352	17706	21621623	22953	34209534	21231	38212049	23716	40928926	25402
Премії	1863260	0	2844950	0	4501255	0	5027902	0	5385385	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1373147	0	1759763	0	2784281	0	3110042	0	3331166	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1314389	0	1689373	0	2672910	0	2985640	0	3197919	0

Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>48220436</b>	<b>61970</b>	<b>58658771</b>	<b>79150</b>	<b>92809371</b>	<b>73212</b>	<b>103668068</b>	<b>81778</b>	<b>111038867</b>	<b>87592</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники (в т.ч. адмін. персонал)	7,00	7,00	-	-	7	7	-	-	11	-	11	-	11	-
2	Спеціалісти	49,50	50,75	-	-	49,75	49,75	-	-	65,25	-	65,25	-	65,25	-
3	Робітники	145,00	152,75	-	-	153,75	153,75	-	-	224,25	-	224,25	-	224,25	-
4	Педагогічні працівники	371,30	351,50	-	-	385,33	385,33	-	-	506,03	-	506,03	-	506,03	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>572,80</b>	<b>562</b>	-	-	<b>595,83</b>	<b>595,83</b>	-	-	<b>806,53</b>	-	<b>806,53</b>	-	<b>806,53</b>	-
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей	рішенням сесії міської ради від 28.03.2019 №1577/76	369200	0	369200	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>369200</b>	<b>0</b>	<b>369200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Капітальний ремонт системи електроживлення закладів загальної середньої освіти ЗОШ №1	2019	296021	296021	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти ЗОШ №1	2019	1076013	1076013	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти ЗОШ №3	2019	1099408	1099408	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі ІЗБК Гімназії	2019	199852	199852	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи опалення Каховської ЗОШ №3	2019	98122	98122	100	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Протягом 2019 року Управлінням освіти Каховської міської ради проведено ряд заходів для забезпечення якісного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2020 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету Управлінням освіти включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності ЗОШ, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою, відсутні. До кошторисів надані детальні розрахунки за КЕКВ. Розрахунок фонду оплати праці обчислено відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку педагогічних працівників. Розподіл видатків спеціального фонду кошторису проведено в межах надходжень до спеціального фонду від надання послуг. Протягом 2021 року та наступних 2022 та 2023 років буде збережено та забезпечено повноцінне функціонування закладів. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у загальноосвітніх закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	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
2111	Заробітна плата	48292437	48220436	-	-	-	-	-	48220436
2120	Нарахування на оплату праці	10595180	10576414	-	-	-	-	-	10576414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2706360	2660105	-	-	-	-	-	2660105
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95365	95365	-	-	-	-	-	95365
2230	Продукти харчування	3110232	2956976	-	-	-	-	-	2956976



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	935973	932725	-	-	-	-	-	932725
2250	Видатки на відрядження	172476	168208	-	-	-	-	-	168208
2271	Оплата теплопостачання	5877488	5866703	-	-	-	-	-	5866703
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347594	344202	-	-	-	-	-	344202
2273	Оплата електроенергії	1188293	1143292	-	-	-	-	-	1143292
2274	Оплата природного газу	773359	563037	-	-	-	-	-	563037
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97055	96484	-	-	-	-	-	96484
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	11935	4227	-	-	-	-	-	4227
2730	Інші виплати населенню	2695	2657	-	-	-	-	-	2657
2800	Інші поточні видатки	580	580	-	-	-	-	-	580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74207022</b>	<b>73631411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73631411</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення 2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг 2021	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	58658771	-	-	-	58658771	92809371	-	-	-	92809371
2120	Нарахування на оплату праці	12910970	-	-	-	12910970	20418065	-	-	-	20418065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2051093	-	-	-	2051093	1234922	-	-	-	1234922
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191355	-	-	-	191355	281110	-	-	-	281110
2230	Продукти харчування	2176495	-	-	-	2176495	4445274	-	-	-	4445274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1190071	-	-	-	1190071	809558	-	-	-	809558
2250	Видатки на відрядження	73153	-	-	-	73153	170893	-	-	-	170893
2271	Оплата теплопостачання	3188769	-	-	-	3188769	5188244	-	-	-	5188244
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	274268	-	-	-	274268	350835	-	-	-	350835
2273	Оплата електроенергії	1209944	-	-	-	1209944	2046268	-	-	-	2046268
2274	Оплата природного газу	403255	-	-	-	403255	1328862	-	-	-	1328862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87412	-	-	-	87412	407144	-	-	-	407144
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	13650	-	-	-	13650	26983	-	-	-	26983
2730	Інші виплати населенню	5950	-	-	-	5950	16500	-	-	-	16500
2800	Інші поточні видатки	9100	-	-	-	9100	22000	-	-	-	22000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82444256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82444256</b>	<b>129556029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129556029</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	48292437	48220436	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	10595180	10576414	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2706360	2660105	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95365	95365	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	3110232	2956976	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	935973	932725	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	172476	168208	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	5877488	5866703	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347594	344202	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	1188293	1143292	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	773359	563037	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97055	96484	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	11935	4227	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	2695	2657	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74207022</b>	<b>73631411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі за 2019-2020 роках відсутня. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи закладів освіти міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році проведено капітальні ремонти: закладів загальної середньої освіти ЗОШ № 1, 3 на суму 2175421,00 грн, системи електроживлення ЗОШ № 1 на суму 269021,00 грн, та ремонт покрівлі НВК Гімназія на суму 199852,00 грн. Також придбано основних засобів на суму 1423944 грн, які включають придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, підручників, проекторів, телевізорів для ЗОШ №4; підсилювача звуку для НВК Гімназія; закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту для загальної середньої освіти "Нова українська школа", придбання бойлера та стелажів з нержавіючої сталі на колесах для ЗОШ №3; лічильника теплової енергії ЗОШ №1; придбання наборів LEGO Education. У 2020 році заплановані видатки в сумі 857583 грн для придбання основних засобів та в сумі 1140587 грн для покращення умов праці працівників та розвитку дітей. У 2021-2023 роках планується спрямування надходжень отриманих за платні послуги на покращення умов та матеріально технічної бази закладів освіти.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Аркуша

(інішiali та прізвище)

О.А. Олійник

(інішiali та прізвище)