

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)**

- 1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування головного розпорядника місцевого бюджету) **(0)(2)**  
КВК
- 2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) **(0)(2)(1)**  
КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** (найменування бюджетної програми) **(0)(2)(1)(0)(2)(0)**  
КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, □

Господарський кодекс України; □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями); □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211020		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>25 847,58</b>	<b>11 888,45</b>	<b>11 888,45</b>	<b>37 736,02</b>	<b>45 841,22</b>	<b>19 519,31</b>	<b>19 519,31</b>	<b>65 360,52</b>	<b>47 563,82</b>	<b>26 124,90</b>	<b>25 819,90</b>	<b>73 688,72</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	25 847,58	X	X	25 847,58	45 841,22	X	X	45 841,22	47 563,82	X	X	47 563,82
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	305,00	0,00	305,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	305,00	0,00	305,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00

	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 888,45	11 888,45	11 888,45	X	19 519,31	19 519,31	19 519,31	X	25 819,90	25 819,90	25 819,90
<b>ВСЬОГО</b>			<b>25 847,58</b>	<b>11 888,45</b>	<b>11 888,45</b>	<b>37 736,02</b>	<b>45 841,22</b>	<b>19 519,31</b>	<b>19 519,31</b>	<b>65 360,52</b>	<b>47 563,82</b>	<b>26 124,90</b>	<b>25 819,90</b>	<b>73 688,72</b>

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0211020</b>		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>52 644,67</b>	<b>826,96</b>	<b>500,00</b>	<b>53 471,63</b>	<b>55 876,59</b>	<b>846,58</b>	<b>500,00</b>	<b>56 723,17</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	52 644,67	X	X	52 644,67	55 876,59	X	X	55 876,59
		Власні надходження бюджетних установ	X	326,96	0,00	326,96	X	346,58	0,00	346,58
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	326,96	0,00	326,96	X	346,58	0,00	346,58
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500,00	500,00	500,00	X	500,00	500,00	500,00

ВСЬОГО		52 644,67	826,96	500,00	53 471,63	55 876,59	846,58	500,00	56 723,17
--------	--	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	25 847,58	11 888,45	11 888,45	37 736,02	45 841,22	19 519,31	19 519,31	65 360,52	47 563,82	26 124,90	25 819,90	73 688,72
	2111	Заробітна плата	8 399,92	0,00	0,00	8 399,92	24 781,98	0,00	0,00	24 781,98	30 220,83	0,00	0,00	30 220,83
	2120	Нарахування на оплату праці	1 793,79	0,00	0,00	1 793,79	5 451,84	0,00	0,00	5 451,84	6 660,93	0,00	0,00	6 660,93
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 430,45	0,00	0,00	10 430,45	7 609,20	0,00	0,00	7 609,20	2 765,53	0,00	0,00	2 765,53
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35,43	0,00	0,00	35,43	58,66	0,00	0,00	58,66	44,66	0,00	0,00	44,66
	2230	Продукти харчування	1 367,47	0,00	0,00	1 367,47	2 672,74	0,00	0,00	2 672,74	3 218,17	305,00	0,00	3 523,17
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 631,98	0,00	0,00	2 631,98	2 142,03	0,00	0,00	2 142,03	1 241,90	0,00	0,00	1 241,90
	2250	Видатки на відрядження	3,48	0,00	0,00	3,48	58,50	0,00	0,00	58,50	56,00	0,00	0,00	56,00
	2271	Оплата тепlopостачання	443,15	0,00	0,00	443,15	680,38	0,00	0,00	680,38	938,94	0,00	0,00	938,94
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	56,28	0,00	0,00	56,28	100,04	0,00	0,00	100,04	122,59	0,00	0,00	122,59
	2273	Оплата електроенергії	493,85	0,00	0,00	493,85	1 593,19	0,00	0,00	1 593,19	1 710,52	0,00	0,00	1 710,52
	2274	Оплата природного газу	189,26	0,00	0,00	189,26	659,07	0,00	0,00	659,07	571,29	0,00	0,00	571,29
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	31,05	1,10	0,00	0,00	1,10
	2730	Інші виплати населенню	2,04	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	2,04	1,36	0,00	0,00	1,36
	2800	Інші поточні видатки	0,48	0,00	0,00	0,48	0,50	0,00	0,00	0,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 968,58	5 968,58	5 968,58	0,00	3 357,28	3 357,28	3 357,28	0,00	419,90	419,90	419,90
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	5 919,87	5 919,87	5 919,87	0,00	16 162,02	16 162,02	16 162,02	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 847,58</b>	<b>11 888,45</b>	<b>11 888,45</b>	<b>37 736,02</b>	<b>45 841,22</b>	<b>19 519,31</b>	<b>19 519,31</b>	<b>65 360,52</b>	<b>47 563,82</b>	<b>26 124,90</b>	<b>25 819,90</b>	<b>73 688,72</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	52 644,67	826,96	500,00	53 471,63	55 876,59	846,58	500,00	56 723,17
	2111	Заробітна плата	33 756,67	0,00	0,00	33 756,67	35 849,58	0,00	0,00	35 849,58
	2120	Нарахування на оплату праці	7 440,26	0,00	0,00	7 440,26	7 901,55	0,00	0,00	7 901,55

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 964,65	0,00	0,00	2 964,65	3 142,52	0,00	0,00	3 142,52
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,88	0,00	0,00	47,88	50,75	0,00	0,00	50,75
	2230	Продукти харчування	3 449,88	326,96	0,00	3 776,84	3 656,87	346,58	0,00	4 003,45
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 331,32	0,00	0,00	1 331,32	1 411,19	0,00	0,00	1 411,19
	2250	Видатки на відрядження	60,03	0,00	0,00	60,03	63,63	0,00	0,00	63,63
	2271	Оплата тепlopостачання	1 006,55	0,00	0,00	1 006,55	1 066,94	0,00	0,00	1 066,94
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	131,41	0,00	0,00	131,41	139,30	0,00	0,00	139,30
	2273	Оплата електроенергії	1 830,25	0,00	0,00	1 830,25	1 930,91	0,00	0,00	1 930,91
	2274	Оплата природного газу	612,43	0,00	0,00	612,43	649,17	0,00	0,00	649,17
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,18	0,00	0,00	1,18	1,25	0,00	0,00	1,25
	2730	Інші виплати населенню	1,46	0,00	0,00	1,46	1,55	0,00	0,00	1,55
	2800	Інші поточні видатки	10,72	0,00	0,00	10,72	11,36	0,00	0,00	11,36
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>52 644,67</b>	<b>826,96</b>	<b>500,00</b>	<b>53 471,63</b>	<b>55 876,59</b>	<b>846,58</b>	<b>500,00</b>	<b>56 723,17</b>

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

#### 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

##### 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	0,00	0,00	0,00	45 841,22	19 519,31	19 519,31	65 360,52	47 563,82	26 124,90	25 819,90	73 688,72
	Забезпечення зберігання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,68	0,00	0,00	3 256,68	3 343,34	0,00	0,00	3 343,34
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0,00	0,00	0,00	0,00	42 584,53	0,00	0,00	42 584,53	44 220,48	305,00	0,00	44 525,48
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,39	3 307,39	3 307,39	0,00	419,90	419,90	419,90
	Проведення капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,92	16 211,92	16 211,92	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 841,22</b>	<b>19 519,31</b>	<b>19 519,31</b>	<b>65 360,52</b>	<b>47 563,82</b>	<b>26 124,90</b>	<b>25 819,90</b>	<b>73 688,72</b>

##### 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

Підпрограми/завдання бюджетної	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

КПКВК*	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	52 644,67	826,96	500,00	53 471,63	55 876,59	846,58	500,00	56 723,17
	Забезпечення зберігання енергоресурсів	3 580,64	0,00	0,00	3 580,64	3 786,32	0,00	0,00	3 786,32
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49 064,03	326,96	0,00	49 390,99	52 090,27	346,58	0,00	52 436,85
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Проведення капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>52 644,67</b>	<b>826,96</b>	<b>500,00</b>	<b>53 471,63</b>	<b>55 876,59</b>	<b>846,58</b>	<b>500,00</b>	<b>56 723,17</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<b>Затрат</b>								
	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа	0	0	1	0	1	0
	загальноосвітні школи I-III ступеню	од.	мережа	0	0	1	0	1	0
	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	0	0	1	0	1	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	0	0	62	0	62	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I-III ступеню	од.	мережа	0	0	11	0	11	0
	кількість класів загальноосвітньої школи II-III ступеню	од.	мережа	0	0	29	0	29	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	0	0	22	0	22	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	42584,533	0	44220,48	305
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	3	0	3	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	0	0	158,25	0	158,25	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	0	0	29	0	29	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	0	0	56	0	56	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	0	0	261,25	0	261,25	0

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	0	0	18	0	18	0
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	звітність установ	0	0	1485	0	1585	0
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітність установ	0	0	1485	0	1585	0
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахунок	0	0	25,06	0	25,06	0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	0	0	188244	0	188244	0
	<b>Якості</b>								
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	%	розрахунок	0	0	100	0	100	0
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	0	0	174	0	174	0
	<b>Забезпечення зберігання енергоресурсів</b>								
	<b>Затрат</b>								
	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	0	0	100,042	0	122,59	0
	Газопостачання	тис.грн.	розрахунок	0	0	659,07	0	571,29	0
	Електрична енергія	тис.грн.	розрахунок	0	0	1593,19	0	1710,52	0
	Загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	0	0	13850,3	0	13850,3	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	3256,682	0	3343,34	0
	Опаловальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	0	0	11234,6	0	11234,6	0
	Теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	0	0	680,38	0	938,94	0
	<b>Продукту</b>								
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0	0	4070	0	17040	0
	Газопостачання	куб.м	розрахунок	0	0	82610	0	47230	0
	Електрична енергія	кВт.год	розрахунок	0	0	720620	0	778300	0
	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	0	0	3	0	3	0
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	0	0	450	0	590	0
	<b>Ефективності</b>								
	середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	0	0	1085,56	0	1114,44	0
	<b>Якості</b>								
	Річна економія витрачання енергоресурсів	%	розрахунок	0	0	35	0	70	0
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази</b>								
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	3307,385	0	419,9
	<b>Продукту</b>								
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів	од.	розрахунок	0	0	0	500	0	65
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	0	0	3	0	3
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	1,261	0	6,6
	<b>Якості</b>								

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	80	0	100
	<b>Проведення капітальних ремонтів</b>								
	<b>Затрат</b>								
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	16211,922	0	25400
	<b>Продукту</b>								
	Загальна площа, на якій проводиться капітальний ремонт	кв.м.	технічний паспорт	0	0	0	9324	0	0
	Кількість установ в яких проводиться капітальний ремонт	од.	мережа	0	0	0	3	0	1
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 кв.м. проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	1,738	0	0
	<b>Якості</b>								
	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	розрахунок	0	0	0	100	0	100

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	<b>Затрат</b>						
	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа	1	0	1	0
	загальноосвітні школи I-III ступеню	од.	мережа	1	0	1	0
	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	1	0	1	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	62	0	62	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I-III ступеню	од.	мережа	11	0	11	0
	кількість класів загальноосвітньої школи II-III ступеню	од.	мережа	29	0	29	0
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	22	0	22	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	49064,03	326,96	52090,27	346,58
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3	0	3	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	158,25	0	158,25	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	29	0	29	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	56	0	56	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	261,25	0	261,25	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	18	0	18	0
	<b>Продукту</b>						
	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	звітність установ	1585	0	1585	0

	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітність установ	1585	0	1585	0
	<b>Ефективності</b>						
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахунок	25,06	0	25,06	0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	188244	0	188244	0
	<b>Якості</b>						
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	%	розрахунок	100	0	100	0
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	174	0	174	0
	<b>Забезпечення зберігання енергоресурсів</b>						
	<b>Затрат</b>						
	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	131,41	0	139,3	0
	Газопостачання	тис.грн.	розрахунок	612,43	0	649,17	0
	Електрична енергія	тис.грн.	розрахунок	1830,25	0	1930,91	0
	Загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	13850,3	0	13850,3	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	3580,64	0	3786,32	0
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	11234,6	0	11234,6	0
	Теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	1006,55	0	1066,94	0
	<b>Продукту</b>						
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	17040	0	17040	0
	Газопостачання	куб.м	розрахунок	47230	0	47230	0
	Електрична енергія	кВт.год	розрахунок	778300	0	778300	0
	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	3	0	3	0
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	590	0	590	0
	<b>Ефективності</b>						
	середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	1193,55	0	1262,11	0
	<b>Якості</b>						
	Річна економія витратання енергоресурсів	%	розрахунок	70	0	70	0
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази</b>						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	0	500	0	500
	<b>Продукту</b>						
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів	од.	розрахунок	0	80	0	70
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	3	0	3
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	тис.грн.	розрахунок	0	6,2	0	7,1
	<b>Якості</b>						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	100	0	100
	<b>Проведення капітальних ремонтів</b>						
	<b>Затрат</b>						
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>						





1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесія VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	25 847,58	11 888,45	45 841,22	19 519,31	47 563,82	26 124,90
<b>ВСЬОГО</b>				<b>25 847,58</b>	<b>11 888,45</b>	<b>45 841,22</b>	<b>19 519,31</b>	<b>47 563,82</b>	<b>26 124,90</b>

#### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесія VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	52 644,67	826,96	55 876,59	846,58
<b>ВСЬОГО</b>				<b>52 644,67</b>	<b>826,96</b>	<b>55 876,59</b>	<b>846,58</b>

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

##### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у

2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

##### 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

##### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВСЬОГО</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>ВСЬОГО</b>							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)