

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний Форма 2021-2

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

06

0910

Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Протипожежні заходи

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення поточних ремонтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року № 2000

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.08.2020 р. № 283

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	68334639	X		68334639	88938092	X		88938092	100580718	X		100580718
	Власні надходження бюджетних установ	X	4938607		4938607	X	5130601		5130601	X	5368351.0		5368351
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4933578		4933578		5126625		5126625		5367600		5367600
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"	X		1	1		3		3		1		1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) фінансування	X	5028		5028		3973		3973		750.0		750.0
					0				0				

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	685735		685735		99921		99921												0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потребземельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власностіфізичних або юридичних осіб	X	71490		71490				0												0
25020200	Довгострокові зобов'язання				0				0												0
401201	Інші надходження				0				0												0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші фінансування)	X	2374291	2308541	2374291	X	74394	68394	74394	X		0.0	0.0	0.0	0.0						0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		2374291	2308541			74394	68394	74394												0
602400	На початок періоду	X			0	X			0	X											0
602100	На кінець періоду	X			0	X			0	X											0
602200								0												0
	Усього		68334639	8070123	2308541	76404762	88938092	5304916	68394	94243008	100580718	5368351.0	0.0	0.0	105949069						

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	107747574	X		107747574	115151326	X		115151326
	Власні надходження бюджетних установ	X	5797819		5797819	X	6151486		6151486
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5797008		5797008		6150625		6150625
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності		0		0		0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"			1	1		1		1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		810		810		859		859
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		0		0		0		0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потребземельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власностіфізичних або юридичних осіб	X			0	X	0		0
401201	Довгострокові зобов'язання				0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші фінансування)	X	2308541	2308541	2308541	X		0	0
	X				X			0
	Усього	107747574	8106360	2308541	115853934	115151326	6151486	0	121302812

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом(12+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	42273221			42273221	59529449			59529449	70109971				70109971

2111	Заробітна плата	42273221			42273221	59529449			59529449	70109971			70109971
2120	Нарахування на заробітну плату	9452649			9452649	13096479			13096479	15424194			15424194
2200	Придбання товарів і послуг	16608769	5466603		22075372	16309164	5230522.00		21539686	15045228			15045228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120481	626 949		747430	133516	103897		237413	93052	751		93803
2220	Лекарства та перев'язувальні засоби	18225			18225	27085			27085	27657			27657
2230	Продукти харчування	3443414	4 839 652		8283066	3515460	5126625		8642085	3315375	5367600		8682975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1010281	2		1010283	786447			786447	627510			627510
2250	Видатки на відраджування	123516			123516	39639			39639	111540			111540
2260	Видатки на відраджування	11885229			11885229	11786757			11786757	10851554			10851554
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7209163			7209163	6526016			6526016	6526016			6526016
2271	Оплата теплопостачання	612554			612554	767987			767987	597252			597252
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1739439			1739439	1752663			1752663	1734866			1734866
2273	Оплата електроенергії	2070517			2070517	2061128			2061128	1348499			1348499
2274	Оплата природного газу	253556			253556	678963			678963	644921			644921
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7623			7623	20260			20260	18540			18540
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7623			7623	20260			20260	18540			18540
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління				0				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки				0	3000			3000	1325			1325
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2374291	2374291	2374291	2374291	74394	68394	74394	74394	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	2374291	2374291	2374291	2374291	74394	68394	74394	74394	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	161742	161742	161742	161742	74394	68394	74394	74394	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Будівництво(придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	2212549	2212549	2212549	2212549	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2212549	2212549	2212549	2212549	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти				0				0	0			0
	УСЬОГО	68334639	7840894	2374291	76175533	88938092	5304916	68394	94243008	100580718.0	5368351.0	0.0	105949069

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

(грн.)

ККК	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			разом(8+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	75157889			75157889	80499360			80499360
2111	Заробітна плата	75157889			75157889	80499360			80499360
2120	Нарахування на оплату плати	16534736			16534736	17709860			17709860

2200	Придбання товарів і послуг	16053518			16053518	16940588					16940588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвен	100496	811		101307	106626	861				107487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29870	0		29870	31692	0				31692
2230	Продукти харчування	3580605	5797008		9377613	3799022	6150625				9949647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677711	0		677711	719051	0				719051
2250	Видатки на відрядження	120463	0		120463	127811	0				127811
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	11524350	0		11524350	12135141	0				12135141
2271	Оплата теплостачання	6930629	0		6930629	7297952	0				7297952
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	634282	0		634282	667899	0				667899
2273	Оплата електроенергії	1842428	0		1842428	1940076	0				1940076
2274	Оплата природного газу	1432106	0		1432106	1508008	0				1508008
2275	Оплата інших енергоносіє	684906	0		684906	721206	0				721206
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	20023	0		20023	21245	0				21245
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20023	0		20023	21245	0				21245
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0		0	0	0				0
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0		0	0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0		0	0	0				0
2720	Стипендії	0	0		0	0	0				0
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0				0
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1431	0		1431	1518	0				1518
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0		0	0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0		0	0	0				0
3121	Будівництво(придбання) житла	0	0		0	0	0				0
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0		0	0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0		0	0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0		0	0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших	0	0		0	0	0				0
3143	Реставрація пам'яток культури	0	0		0	0	0				0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0		0	0	0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних	0	0		0	0	0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0	0				0
	Усього	107747574	5797819	0	113545393	115151326	6151486	0			121302812

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

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				грн.
		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	15
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	67708723	5532354		73241077	88763034	5236522	6000	93999556	100580718	5368351,0			
2	Проведення капітального ремонту	2212549		2212549	2212549									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95992		95992		68394	68394	68394			0,0		105949069
4	Протипожежні заходи				0	131078			131078					
5	Поточний ремонт	625916			625916	43980			43980					

6	Повірка лічильників тепла				0			0						
	УСЬОГО	68334639	7840895	2212549	76175534	88938092	5304916	74394	94243008	100580718	5368351,0	0	105949069	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	107747574	5797819		113545393	115151326	6151486		121302812
	УСЬОГО	107747574	8106360	2308541	115853934	115151326	6151486	0	121302812

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконкому №311 від 02.09.20	17		17	22	22	20		20	
	Кількість груп	Од.	Рішення виконкому №311 від 02.09.20	120		120	137	137	119		119	
	Середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	255,05		255,05	287,57	287,57	250,15		250,15	
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за виключенням адміністративного персоналу	Од.	Штатний розпис	57,25		57,25	75,25	75,25	67		67	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	46		46	54,25	54,25	48,75		48,75	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	348,5		348,5	427,7	427,7	375,93		375,93	
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	706,8		706,8	844,77	844,77	741,83		741,83	
	Обсяг витрат на проведення профілактичних заходів	грн.	довідка установи				131078	131078				
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	625916		625916	43980	43980				
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	довідка установи	95992		95992	68394	68394				
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторисна документація	2212549		2212549			0			
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконкому №311 від 02.09.20	1362	1362	1362	2426	2426	2426	2086	2086	
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	довідка установи	4528	4528	4528	4292	4292	4292	4029	4029	
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (кап ремонт)	Од.	довідка установи		14	14						
	Кількість закладів в яких проводиться щорічні профілактичні заходи	Од.	довідка установи				22	22				
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	кошторисна документація установи	11		11	3	3				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи	7		7	5	5				
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума витрат / к-ть дітей	50172	5757	55929,00	36588	2159	38747	48217	2574	50790,54
	Діти-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн	340471	340471	340471	359400	359400	359400	312900	312900	312900
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-квіт-ть об'єктів		158,039	158,039			0			
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-квіт-ть об'єктів	56901		56901	14660	14660				

Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-кіль-ть предметів	13713	13713		13679	13679			
Середня вартість проведення щорічного протиголожного захисту на один заклад	грн.	видати / к-ть об'єктів				5958	5958			
якості										
Кількість днів відвідування	Од.	довідка установи	250	250	250	150	150	150,145095	150	150
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2426дп *100/4292дп	30,1	30,1	30,1	56,5	56,5	56,5	60,2	60,2
% охоплення закладів шорічними протиголожними заходами	%	довідка установи				21,8	21,8			
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів/загальна кількість об'єктів*100	100	100	100,0					
% виконання робіт у зазначених закладах	%	планова кількість об'єктів/загальна кількість об'єктів*100	100,0	100,0	100,0			100		
% забезпечення закладів обладнанням	%	планова кількість об'єктів/загальна кількість об'єктів*100	100	100,0				50	50	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконаному №311 від 02.09.20.	20		20	20		20
	Кількість груп	Од.	Рішення виконаному №311 від 02.09.20.	137		137	137		137
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	250,15		250,15	250,15		250,15
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відремонтованих до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	67		67	67		67
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	48,75		48,75	48,75		48,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	375,93		375,93	375,93		375,93
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	741,83		741,83	741,83		741,83
	продукту					0			0
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконаному №311 від 02.09.20.	2086	2086	2086	2086	2086	2086
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	довідка устано	4029	4029	4029	4029	4029	4029
	Показники ефективності					0			0
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей	51653	2779	54432	55202	2949	58151
	Діти-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн	312900	312900	312900	312900	312900	312900
	якості					0			0
	Кількість днів відвідування	Од.	довідка установи	150	150	150	150	150	150
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дп *100/3616дп	51,8		51,8	51,8		51,8

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)											
	2019 рік(звіт)		2020 рік(звіт)		2021 рік(проект)		2022 рік(прогноз)		2023 рік(прог)			
2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обов'язкові виплати	40825142,0		57828717,0		67697014		72571199		77728834			
Стимулюючі							0		0			
Премії	131812,0		154612,0		208243		223236		239102			
Матеріальна допомога	1316267,0		1546120,0		2204714		2363453		2531424			
Усього	42273221,0		59529449		70109971		75157889		80499360			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у												
	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	42324992,00	42273221		0	0	0	0	42273221
2111	Заробітна плата	42324992,00	42273221						42273221
2120	Нарахування на оплату плат	9452649	9452649						9452649
2210	обладнання та інвентар	120481	120481		0	0	0	0	120481
2220	Медикаменти та	18225,00	18225						18225
2230	Продукти харчування	3486933	3443414						3443414
2240	Оплата послуг (крім комунал	1016797	1010281						1010281
2250	Видатки на відрядження	136917	123516						123516
2260	Видатки та заходи	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг	12346802	11885229		0	0	0	0	11885229
2271	Оплата теплопостачання	7209798	7209163						7209163
2272	Оплата водопостачання і вод	663571	612554						612554
2273	Оплата електроенергії	1740094	1739439						1739439
2274	Оплата природного газу	2479783	2070517						2070517
2275	Оплата інших енергоносіїв	253556	253556						253556
2280	Дослідження і розробки,	7760	7623	0					7623
2281	Дослідження і розробки,	0	0						0
2282	державних (регіональних)	7760	7623						7623
2600	Поточні трансферти	0	0						0
2610	Субсидії і поточні	0	0						0
2620	Поточні трансферти	0	0						0
2700	Соціальне забезпечення	0	0						0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0						0
2720	Стипендії	0	0						0
2730	Інші виплати населенню	0	0						0
2800	Інші видатки	0	0						0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і	0	0						0
3120	Капітальне будівництво	0	0						0
3130	Капітальний ремонт	0	0						0
3131	Капітальний ремонт	0	0						0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0			0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0						0
3141	Реконструкція житлового	0	0						0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0						0
3150	Створення державних	0	0						0
3160	Придбання землі та	0	0						0
3200	Капітальні трансферти	0	0						0
	УСЬОГО	68911556	68334639	0	0	0	0	0	68334639

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік								2021 рік		
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит заб за разумок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.21 (4-5-6)	планується погасити кредит заб за		Очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	59529449	0			59529449	70109971					70109971
2111	Заробітна плата	59529449	0			59529449	70109971					70109971
2120	Нарахування на оплату праці	13096479	0			13096479	15424194					15424194
2210	Предмети, матеріали, облад	133516	0	0	0	133516	93052					93052
2220	Медикаменти та	27085	0	0	0	27085	27657					27657
2230	Продукти харчування	3515460	0	0	0	3515460	3315375					3315375
2240	Оплата послуг (крім комунал	786447	0	0	0	786447	627510					627510
2250	Видатки на відрядження	39639	0	0	0	39639	111540					111540
2260	Видатки та заходи	0	0			0	0					0
2270	Оплата комунальних послуг	11786757	0			11786757	10851554					10851554

2271	Оплата теплосточання	6526016	0			6526016	6526016				6526016
2272	Оплата водосточання і вод	767987	0			767987	597252				597252
2273	Оплата електроенергії	1752663	0			1752663	1734866				1734866
2274	Оплата природного газу	2061128	0			2061128	1348499				1348499
2275	Оплата інших енергоносіїв	678963	0			678963	644921				644921
2280	Дослідження і розробки, виді	20260	0			20260	18540				18540
2281	Дослідження і розробки, виді	0	0			0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації д	20260	0			20260	18540				18540
2600	Поточні трансферти	0	0								
2610	Субсидії і поточні трансферти	0	0			0	0				0
2620	Поточні трансферти органам	0	0			0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0				0
2720	Стипендії	0	0			0	0				0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0				0
2800	Інші видатки	3000	0			3000	1325				1325
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0			0					
3100	Придбання основного капітал	0	0			0	0				0
3110	Придбання обладнання і пре	0	0			0	0				0
3120	Капітальне будівництво (прид	0	0			0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлово	0	0			0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об	0	0			0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0				0
3141	Реконструкція житлового фон	0	0			0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0				0
3150	Створення державних запасів	0	0			0	0				0
3160	Придбання землі та нематер	0	0			0	0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0			0	0				0
	УСЬОГО	88938092	0	0	0	88938092	100580718	0			100580718

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виключення заборгованості	Випливає щодо наявності заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							грн.	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та позиціями щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Зведення груп у літній період, утримання вакантних посад

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

Використання коштів спеціального фонду дало можливість доповнити якісним забезпеченням мережі дошкільних закладів освіти, забезпечити дітей якісною дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи базової освіти в Україні, згідно 3-ю України "Про дошкільну освіту".



Начальник відділу освіти

Лілія МИКИТЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна ДЕНИСУК