

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

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)

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

3.

(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

05536000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

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

Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити якісним харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію "

(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта, наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	100 039 444	6 261 552	0	106 300 996	105 341 535	6 593 414	0	111 934 949
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	83 447 075	0	0	83 447 075	87 869 770	0	0	87 869 770
2110	Оплата праці	68 399 172	0	0	68 399 172	72 024 328	0	0	72 024 328
2120	Нарахування на оплату праці	15 047 903	0	0	15 047 903	15 845 442	0	0	15 845 442
2200	Використання товарів та послуг	8 950 748	6 261 552	0	15 212 300	9 425 138	6 593 414	0	16 018 552
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	454 324	0	0	454 324	478 403	0	0	478 403
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата харчування	7 607 743	6 261 552	0	13 869 295	8 010 954	6 593 414	0	14 604 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 404	0	0	827 404	871 257	0	0	871 257
2250	Видатки на відрядження	61 277	0	0	61 277	64 525	0	0	64 525
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 590 645	0	0	7 590 645	7 992 949	0	0	7 992 949
2271	Оплата тепlopостачання	3 904 974	0	0	3 904 974	4 111 938	0	0	4 111 938
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	467 174	0	0	467 174	491 934	0	0	491 934
2273	Оплата електроенергії	2 572 589	0	0	2 572 589	2 708 936	0	0	2 708 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	360 230	0	0	360 230	379 323	0	0	379 323
2276	Оплата енергосервісу	285 678	0	0	285 678	300 819	0	0	300 819
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	27 612	0	0	27 612	29 075	0	0	29 075
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку	27 612	0	0	27 612	29 075	0	0	29 075
2800	Інші поточні видатки	23 364	0	0	23 364	24 602	0	0	24 602
3000	Капітальні видатки	0	1 242 540	1 242 540	1 242 540	0	1 308 395	1 308 395	1 308 395
3100	Придбання основного капіталу	0	1 242 540	1 242 540	1 242 540	0	1 308 395	1 308 395	1 308 395
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 242 540	1 242 540	1 242 540	0	1 308 395	1 308 395	1 308 395
	УСЬОГО	100 039 444	7 504 092	1 242 540	107 543 536	105 341 535	7 901 809	1 308 395	113 243 344

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50 240 087			50 240 087	60 487 691			60 487 691	86 607 700			86 607 700
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	347 629	1 692 019	0	2 039 648	3 858 392	6 008 248		9 866 640	7 163 600	5 896 000		13 059 600
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	5 991 207	6 087 081	344 240	12 078 288	332 472	324 830	265 400	657 302	427 800	0	0	427 800
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради	0	894 589	894 589	894 589	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000		1 170 000
Завдання 5	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	432 937			432 937	0	0		0				0
	УСЬОГО	57 011 859	8 673 689	1 238 829	65 685 549	64 678 555	6 333 078	265 400	71 011 633	94 199 100	7 066 000	1 170 000	101 265 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	91 977 377			91 977 377	96 852 178			96 852 178
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	7 607 743	6 261 552		13 869 295	8 010 954	6 593 414		14 604 368
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	454 324	0	0	454 324	478 403	0	0	478 403
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради	0	1 242 540	1 242 540	1 242 540		1 308 395		1 308 395
	УСЬОГО	100 039 444	7 504 092	1 242 540	107 543 536	105 341 535	7 901 809	0	113 243 344

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

грн.

№ з/п	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	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17		17	17		17	20		20
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	105		105	104		104	111		111
	Всього-середнь-орічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	587		587	608		608	642,9		642,9
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	272		272	293		293	299,7		299,7
	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	21		21	21		21	23,5		23,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	34		34	34		34	35,75		35,75
	робітників	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	260		260	261		261	283,95		283,95
	продукту											0
	кількість дітей середньосписочна	осіб	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 213		2 213	2 230		2 230	2 435		2 435
	кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	зведення статистичних даних	3 351		3 351	3 351		3 351	3 429		3 429
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		розрахунок	25 762		25 762	29 004		29 004	30 955		30 955

	якості											
	кількість днів відвідування		розрахунок	165		165	161		161	161		161
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %		розрахунок	76		76	66		66	76		76
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням											
	затрат											
	витрати на продукти харчування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	347 629	1 692 019	2 039 648	3 858 392	6 008 248	9 866 640	7 163 600	5 896 000	13 059 600
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 213		2 213	2 213		2 213	2 294		2 294
	ефективності											
	діто-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	365 145		365 145	356 846		356 846	363 980		363 980
	якості											
	кількість днів відвідування		розрахунок	165		165	161		161	161		161
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази											
	затрат											
	Обсяг видатків		Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	347 629	1 692 019	2 039 648	332 472	324 830	657 302	427 800	0	427 800
	продукту											
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням		розрахунок	17		17	17		17	17		17
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	20 449	99 531	119 979	19 557	19 108	38 665	25 165	0	25 165
	якості											
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	75		75	75		75	75		75
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис		894 589	894 589		0	0	0	1 170 000	1 170 000
	продукту											
	кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од.	дефектний акт		2	2		0	0		17	17
	ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	Кошторис		447 294	447 294		0	0		68 824	68 824
	якості											
	рівень готовності документів для проведення робіт	%	Кошторис		100	100		0	0		100	100

Завдання 5 Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	Кошторис	432 937		432 937	0		0		
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність	404		404	0		0		
ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн	Кошторис	1 072		1 072	0		0		
якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис	100		100	0		0		

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

грн.

№ 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
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
затрат									
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20		20	20		20
	кількість груп	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	111		111	111		111
	Всього-середньорічне чмсло ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	642,90		642,90	642,90		642,90
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	299,70		299,70	299,70		299,70
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	23,50		23,50	23,50		23,50
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	35,75		35,75	35,75		35,75

	робітників	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	283,95		283,95	283,95		283,95
	продукту								
	кількість дітей середньосточна	осіб	зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 435		2 435	2 435		2 435
	кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	зведення статистичних даних	3 429		3 429	3 429		3 429
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		розрахунок	45 144		45 144	48 530		48 530
	якості								
	кількість днів відвідування		розрахунок	161		161	161		161
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %		розрахунок	80		80	82		82
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням								
	затрат								
	витрати на продукти харчування		зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7 607 743	6 261 552	13 869 295	8 010 954	6 593 414	14 604 368
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 216		2 216	2 216		2 216
	ефективності								
	діто-дні відвідування		зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	357 330		357 330	357 330		357 330
	якості								
	кількість днів відвідування		розрахунок	161		161	161		161
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази								
	затрат								
	Обсяг видатків		Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	454 324		454 324	478 403		478 403
	продукту								
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням		розрахунок	17		17	17		17
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	26 725		26 725	28 141		28 141
	якості								
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	85		85	90		90

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
За схемним окладом, з урахуванням доплат, які збільшують оклад	23 613 778		27 942 482		38 309 270		40 684 445		42 840 720	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	6 017 030		8 151 522		11 040 148		11 724 637		12 346 043	
Доплати	979 486		794 410		1 696 183		1 801 346		1 896 818	
Допомога на оздоровлення підприємцям	1 091 023		1 380 831		3 119 232		3 312 624		3 488 193	
Щорічна грошова винагорода	372 046		690 416		1 087 527		1 154 954		1 216 166	
Матеріальна допомога	37 819		59 742				0		0	
Інші види заробітної плати	6 349 427		6 617 797		9 153 640		9 721 166		10 236 387	
Індексація	118 367		0		0		0		0	
УСЬОГО	38 578 976		45 637 200		64 406 000		68 399 172		72 024 328	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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						
		3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
						292,50	292,50			299,70		299,70		299,70	
	Вихователі, муз.керівники	292,50	271,75			292,50	292,50			23,50		23,50		23,50	
	Педагогічні працівники	20,50	20,50			20,50	20,50			35,75		35,75		35,75	
	Спеціалісти	34,25	34,25			34,25	34,25			283,95		283,95		283,95	
	МОП	261,00	260,00			261,00	259,00			642,90		642,90		642,90	
	УСЬОГО	608,25	586,50			608,25	606,25								
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	834 963	1 238 829	2 073 792						
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 "Про програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік."				1 276 555	265 400	1 541 955			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	432 937		432 937			0			
4	Проект рограми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2021 рік	рішення Покровської міської ради від .2020р. № «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2021 рік»							427 800	1 170 000	1 597 800
УСЬОГО			1 267 900	1 238 829	2 506 729	1 276 555	265 400	1 541 955	427 800	1 170 000	1 597 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по "Капітальний ремонт ДНЗ № 3 "	2019		4 763	100								
Капітальний ремонт ДНЗ № 3	2019		270 024									
Еспертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу № 7 "Топольок"	2019	3 564	3 564	100								
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" (другий корпус)	2019	13 180	13 180	100								
"Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" (другий корпус)	2019	266 725	603 058									
Встановлення відеокамер в дошкільних закладах	2021	850 000					850 000	100				
Встановлення в дошкільних закладах протипожежної безпеки	2021	320 000					320 000	100				
УСЬОГО			894 589		0		1 170 000		0		0	

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

Бюджетні призначення для виконання завдань програми, здійснення ефективного управління у галузі освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	57 507 352	57 011 859	0	0	0	0	0	57 011 859
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	47069950	47 063 052	0	0	0	0	0	47 063 052
2110	Оплата праці	38585850	38 578 976	0	0				38 578 976
2120	Нарахування на оплату праці	8484100	8 484 076	0	0				8 484 076
2200	Використання товарів та послуг	10 437 402	9 948 807	0	0				9 948 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476900	476 497	0	0				476 497
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0				0
2230	Оплата харчування	6036000	5 991 207	0	0				5 991 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1103442	928 919	0	169175				1 098 094
2250	Видатки на відрядження	1000	776	0	0				776
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 820 060	2 551 409	0	0				2 551 409
2271	Оплата тепlopостачання	158460	149 348	0	0				149 348
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	466700	456 404	0	0				456 404
2273	Оплата електроенергії	1869700	1 685 775	0	0				1 685 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 200	55 188	0	0				55 188
2276	Оплата енергосервісу	269 000	204 695	0	0				204 695
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	0	0	0	0				0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0				0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	57 507 352	57 011 859	0	0				57 011 859

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2000	Поточні видатки	70 745 443	0	0	0	70 745 443	100 095 100	0			100 095 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55 650 800	0	0	0	55 650 800	78 575 400	0			78 575 400
2110	Оплата праці	45 637 200	0			45 637 200	64 406 000,00	0			64 406 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 013 600	0			10 013 600	14 169 400,00	0			14 169 400
2200	Використання товарів та послуг	15 094 643	0	0	0	15 094 643	21 497 700,00	0			21 497 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758 290	0			758 290	427 800,00	0			427 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 610	0			1 610	0,00	0			0
2230	Оплата харчування	9 866 640	0			9 866 640	13 059 600,00	0			13 059 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 555	0			763 555	779 100,00	0			779 100
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	57 700,00	0			57 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 687 548	0	0	0	3 687 548	7 147 500,00	0			7 147 500
2271	Оплата теплопостачання	1 419 050	0			1 419 050	3 677 000,00	0			3 677 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	326 500	0			326 500	439 900,00	0			439 900
2273	Оплата електроенергії	1 610 181	0			1 610 181	2 422 400,00	0			2 422 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 817	0			62 817	339 200,00	0			339 200
2276	Оплата енергосервісу	269 000	0			269 000	269 000,00	0			269 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	17000	0	0	0	17 000	26 000,00	0	0	0	26 000
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17000	0			17 000	26 000,00	0			26 000
2800	Інші поточні видатки		0			0	22 000,00	0			22 000

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)