

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1.Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142891

06

02142891

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

02142891

061

02142891

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(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)

0553600000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

3)підстави реалізації бюджетної програми

1)Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

2)Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (із змінами)

3)Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

4)Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами)

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

6)Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)

7)Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»

8)Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами)

9)Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"(із змінами)

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		95 072 168	X	X	95 072 168	136 202 266	X	X	136 202 266
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	10 179 726		10 179 726	X			10 538 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						5 891 506		5 891 506			10 538 400	10 538 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						4 494		4 494				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						4 283 726		4 283 726				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	320 041	320 000	320 041	X	1 729 600	1 729 600	1 729 600
602100	На початок періоду						41		41				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						320 000	320 000	320 000		1 729 600	1 729 600	1 729 600
	УСЬОГО					95 072 168	10 499 767	320 000	105 571 935	136 202 266	12 268 000	1 729 600	148 470 266

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	147 854 779	X	X	147 854 779	157 328 234	X	X	157 328 234
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 096 935		11 096 935	X	11 651 782		11 651 782
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 096 935		11 096 935		11 651 782		11 651 782
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 821 269	1 821 269	1 821 269	X	1 912 332	1 912 332	1 912 332
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 821 269	1 821 269	1 821 269		1 912 332	1 912 332	1 912 332
	УСЬОГО	147 854 779	12 918 204	1 821 269	160 772 983	157 328 234	13 564 114	1 912 332	170 892 348

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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					64 406 000			64 406 000	86 529 900			86 529 900
2120	Нарахування на оплату праці					14 169 400			14 169 400	19 036 600			19 036 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					603 730	1 632 045		2 235 775	401 200			401 200
2230	Продукти харчування					7 163 600	6 000 682		13 164 282	11 197 600	10 538 400		21 736 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 542 488			1 542 488	1 231 700			1 231 700
2250	Витрати на відрядження					450			450	8 000			8 000
2271	Оплата теплопостачання					3 677 000			3 677 000	12 389 800			12 389 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					439 900			439 900	591 100			591 100
2273	Оплата електроенергії					2 422 400			2 422 400	3 300 200			3 300 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					339 200	1 174		340 374	1 160 700			1 160 700
2276	Оплата енергосервісу					269 000			269 000	323 700			323 700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					26 000				26 000	9 766			9 766
2800	Інші поточні видатки					13 000				13 000	22 000			22 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 865 866	320 000		2 865 866				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 729 600	1 729 600	1 729 600	
	УСЬОГО					95 072 168	10 499 767	320 000		105 571 935	136 202 266	12 268 000	1 729 600	148 470 266

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	94 750 241			94 750 241	101 193 257			101 193 257
2120	Нарахування на оплату праці	20 845 077			20 845 077	22 262 542			22 262 542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 464			422 464	443 587			443 587
2230	Продукти харчування	11 791 073	11 096 935		22 888 008	12 380 626	11 651 782		24 032 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 296 980			1 296 980	1 361 829			1 361 829
2250	Видатки на відрядження	8 424			8 424	8 845			8 845
2271	Оплата тепlopостачання	13 046 459			13 046 459	13 698 782			13 698 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	622 428			622 428	653 550			653 550
2273	Оплата електроенергії	3 475 111			3 475 111	3 648 866			3 648 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 222 217			1 222 217	1 283 328			1 283 328
2276	Оплата енергосервісу	340 856			340 856	357 899			357 899
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 284			10 284	10 798			10 798
2800	Інші поточні видатки	23 165			23 165	24 325			24 325
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 821 269	1 821 269	1 821 269		1 912 332	1 912 332	1 912 332
	УСЬОГО	147 854 779	12 918 204	1 821 269	160 772 983	157 328 234	13 564 114	1 912 332	170 892 348

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					93 573 630	10 179 767		103 753 397	134 962 080	10 538 400		145 500 480
2	Реалізація протипожежних заходів					585 695	320 000	320 000	905 695	174 900	1 729 600	1 729 600	1 904 500
3	Забезпечити реалізацію заходів з підвищення безпеки міста (обслуговування кнопок термінового виклику поліції)					114 243			114 243				
4	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (обслуговування кнопок термінового виклику поліції)									153 000			153 000
5	Надання послуг з енергосервісу					269 000			269 000	323 700			323 700
6	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів					529 600			529 600	588 586			588 586
	УСЬОГО					95 072 168	10 499 767	320 000	105 571 935	136 202 266	12 268 000	1 729 600	148 470 266

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	146 548 863	11 096 935		157 645 798	155 957 023	11 651 782		167 608 805
2	Реалізація протипожежних заходів	184 170	1 821 269	1 821 269	2 005 439	193 378	1 912 332	1 912 332	2 105 710
3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (обслуговування кнопок термінового виклику поліції)	161 109			161 109	169 164			169 164
4	Надання послуг з енергосервісу	340 856			340 856	357 899			357 899
5	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів	619 781			619 781	650 770			650 770
	УСЬОГО	147 854 779	12 918 204	1 821 269	160 772 983	157 328 234	13 564 114	1 912 332	170 892 348

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
	затрат												
1	кількість дошкільних навчальних закладів	осіб	зведення планів по мережах, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					23		23	23		23
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що охоплені дошкільною освітою	осіб	Звітність установ					2 193		2 193	2 252		2 252
	ефективності												
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі (відношення суми загального фонду кошторису до кількості дітей)	грн.	Розрахункові дані					43 352,56		43 352,56	60 480,58		60 480,58
	якості												
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані					161		161	160		160
Завдання 2	Реалізація протипожежних заходів												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис					585 695	320 000	905 695	174 900	1 729 600	1 904 500
	продукту												
1	Кількість закладів	од.	розрахункові дані					20		20	20		20
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані					29 284,75	16 000	45 284,75	8 745	864 800	873 545
	якості												
1	Вісоток забезпечення закладів	відс.	розрахункові дані					75		75	100		100
Завдання 3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста												

	затрат									
1	обсяг витрат продукту	грн.	Кошторис			114 243		114 243	153 000	153 000
1	кількість закладів ефективності	од.	розрахункові дані			20		20	20	20
1	середні витрати на 1 заклад якості	грн.	розрахункові дані			5 712,15		5 712,15	7 650	7 650
1	рівень готовності до сплати за реалізацію заходів з підвищення безпеки міста	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4	Надання послуг з енергосервісу затрат					100		100	100	100
1	обсяг витрат на проведення робіт продукту	грн.	Кошторис			269 000		269 000	323 700	323 700
1	кількість об'єктів, що потребують проведення послуг з розробки енергоефективного проекту ефективності	од.	Кошторис			2		2	2	2
1	середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта якості	грн.	розрахункові дані			134 500		134 500	161 850	161 850
1	рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	розрахункові дані							
Завдання 5	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів затрат					100		100	100	100
1	обсяг витрат на проведення медичного огляду продукту	грн.	Кошторис						588 586	588 586
1	Кількість працівників ефективності	од.	Кошторис						752	752
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника якості	грн.	розрахункові дані						782,69	782,69
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	розрахункові дані						100	100

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів продукту	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	23		23	23		23
1	середньорічна кількість дітей, що охоплені дошкільною освітою ефективності	осіб	Звітність установ	2 252		2 252	2 252		2 252
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі (відношення суми загального фонду кошторису до кількості дітей) якості	грн.	Розрахункові дані	65 654,88		65 654,88	69 861,56		69 861,56
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані						
Завдання 2	Реалізація протипожежних заходів затрат								
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	184 169	1 821 269	2 005 438	193 378	1 912 332	2 105 710
1	Кількість закладів ефективності	од.	розрахункові дані	20		20	20		20
1	Середні витрати на 1 заклад якості	грн.	розрахункові дані	9 208,45	910 634,5	919 842,95	9 668,9	956 166	965 834,9
1	Вісоток забезпечення закладів	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста								
				100		100	100		100

	затрат								
1	обсяг витрат продукту	грн.	Кошторис	161 109		161 109	169 164		169 164
1	кількість закладів ефективності	од.	розрахункові дані	20		20	20		20
1	середні витрати на 1 заклад якості	грн.	розрахункові дані	8 055,45		8 055,45	8 458,2		8 458,2
1	рівень готовності до сплати за реалізацію заходів з підвищення безпеки міста	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 4	Надання послуг з енергосервісу								
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення робіт продукту	грн.	Кошторис	340 856		340 856	357 899		357 899
1	кількість об'єктів, що потребують проведення послуг з розробки енергоефективного проекту ефективності	од.	Кошторис	2		2	2		2
1	середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта якості	грн.	розрахункові дані	170 428		170 428	178 949,5		178 949,5
1	рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 5	Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів								
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення медичного огляду продукту	грн.	Кошторис	619 781		619 781	650 770		650 770
1	Кількість працівників ефективності	од.	Кошторис	752		752	752		752
1	Середня вартість проведення медичного огляду на 1-го працівника якості	грн.	розрахункові дані	824,18		824,18	864,39		864,39
1	Рівень готовності до сплати за надані послуги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:			52 133 128			67 768 000		74 205 960		79 251 965	
посадовий оклад			38 309 270			51 596 300		56 497 949		60 339 809	
доплати			2 783 710			2 034 600		2 227 887		2 379 383	
надбавки			11 040 148			14 137 100		15 480 125		16 532 773	
Матеріальна допомога, у тому числі			3 119 232			4 299 700		4 708 172		5 028 327	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			3 119 232			4 299 700		4 708 172		5 028 327	
інші виплати			9 153 640			14 462 200		15 836 109		16 912 964	
Усього			64 406 000			86 529 900		94 750 241		101 193 257	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Вихователі					299,60	299,60			372,25		372,25		372,25	
	Педагогічні працівники					23,50	23,50			29,00		29,00		29,00	
	Спеціалісти					38,75	38,75			46,75		46,75		46,75	
	Молодший обслуговуючий персонал					279,95	279,95			354,60		354,60		354,60	
	Усього штатних одиниць					641,80	641,80			802,60		802,60		802,60	

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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Покровської міської територіальної громади Донецької області	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3				1 498 538	320 000	1 818 538			
2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік								1 240 186	1 729 600	2 969 786
УСЬОГО						1 498 538	320 000	1 818 538	1 240 186	1 729 600	2 969 786

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			169 175	169 175				169 175
УСЬОГО				169 175	169 175				169 175

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік	2022 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 542 488	169 175	169 175		1 373 313					
	УСЬОГО	1 542 488	169 175	169 175		1 373 313					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги здійснюється на підставі Бюджетного Кодексу України ст.13, п4. Кошти до спеціального фонду надходять за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) та за рахунок благодійної допомоги від спонсорів та батьків вихованців. А також за рахунок інших надходжень до спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Любов ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Наталія СРЕМЄЄВА

(прізвище та ініціали)