

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	06563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. №294- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України „Про дошкільну освіту” від 11.07.2001р. №2628- III зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»від 20.04.2007р. № 643 зі змінами ;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами ;
- Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010р. № 1055 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. №424;
- Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. № 1703 зі змінами ;
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №495 "Про Програму розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021рр." зі змінами.

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	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	80 598 346	0	0	80 598 346	90 197 894	0	0	90 197 894	119 028 600	0	0	119 028 600
25020200	Надходження, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	6 927 857	1 515 081	6 927 857	0	6 230 347	153 847	6 230 347	0	6 585 000	0	6 585 000
	УСЬОГО	80 598 346	6 927 857	1 515 081	87 526 203	90 197 894	6 230 347	153 847	96 428 241	119 028 600	6 585 000	0	125 613 600

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	127 769 578	0	0	127 769 578	136 610 481	0	0	136 610 481
25020200	Надходження, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	7 111 800	0	7 111 800	0	7 545 620	0	7 545 620
	УСЬОГО:	127 769 578	7 111 800	0	134 881 378	136 610 481	7 545 620	0	144 156 101

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	50 969 023	34 485	0	51 003 508	61 475 144	0	0	61 475 144	80 052 400	0	0	80 052 400
2120	Нарахування на оплату праці	10 910 711	7 587	0	10 918 298	13 524 581	0	0	13 524 581	17 611 400	0	0	17 611 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 257 650	694 595	0	2 952 245	1 884 968	60 000	0	1 944 968	3 838 300	70 000	0	3 908 300
2230	Продукти харчування	5 000 000	4 668 620	0	9 668 620	3 975 000	6 000 000	0	9 975 000	6 000 000	6 500 000	0	12 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 727 695	5 648	0	2 733 343	2 311 600	10 000	0	2 321 600	1 062 700	10 000	0	1 072 700
2250	Видатки на відрядження	78 895	0	0	78 895	67 400	0	0	67 400	78 200	0	0	78 200
2271	Оплата тепlopостачання	5 546 190	1 462	0	5 547 652	3 965 599	1 500	0	3 967 099	5 177 000	0	0	5 177 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	506 069	0	0	506 069	392 400	0	0	392 400	777 000	0	0	777 000
2273	Оплата електроенергії	2 551 779	0	0	2 551 779	2 409 900	0	0	2 409 900	3 911 500	0	0	3 911 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	0	0	35 000	54 000	0	0	54 000	311 000	0	0	311 000
2276	Оплата енергосервісу	13 002	0	0	13 002	118 302	0	0	118 302	118 300	0	0	118 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 331	0	0	2 331	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	0	379	0	379	0	5 000	0	5 000	1 800	5 000	0	6 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	467 549	467 549	467 549	0	153 847	153 847	153 847	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 047 532	1 047 532	1 047 532	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	80 598 345	6 927 857	1 515 081	87 526 202	90 197 894	6 230 347	153 847	96 428 241	119 028 600	6 585 000	0	125 613 600

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	80 598 346	6 927 857	1 515 081	87 526 203	90 197 894	6 230 347	153 847	96 428 241	119 028 600	6 585 000	0	125 613 600
	УСЬОГО	80 598 346	6 927 857	1 515 081	87 526 203	90 197 894	6 230 347	153 847	96 428 241	119 028 600	6 585 000	0	125 613 600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	127 769 578	7 111 800	0	134 881 378	136 610 481	7 545 620	0	144 156 101
	УСЬОГО	127 769 578	7 111 800	0	134 881 378	136 610 481	7 545 620	0	144 156 101

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>											
	Затрат											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розлісів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	752,65	0,00	752,65	762,24	0,00	762,24	822,39	0,00	822,39
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розлісів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	135,00	0,00	135,00

	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	255,94	0,00	255,94	258,53	0,00	258,53	273,28	0,00	273,28
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	98,13	0,00	98,13	105,13	0,00	105,13	115,13	0,00	115,13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	341,20	0,00	341,20	341,20	0,00	341,20	372,85	0,00	372,85
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	57,38	0,00	57,38	57,38	0,00	57,38	61,13	0,00	61,13
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітні дані	4207,00	0,00	4207,00	3621,00	0,00	3621,00	3621,00	0,00	3621,00

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	2474,00	0,00	2474,00	2351,00	0,00	2351,00	2351,00	0,00	2351,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	32578,15	2799,86	35378,01	38365,76	2650,08	41015,84	50628,92	2800,93	53429,85
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	318500,00	0,00	318500,00	314800,00	0,00	314800,00	314800,00	0,00	314800,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	58,81	0,00	58,81	64,93	0,00	64,93	64,93	0,00	64,93
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	128,74	0,00	128,74	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	133,90

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	822,39	0,00	822,39	822,39	0,00	822,39
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00	273,28
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	115,13	0,00	115,13	115,13	0,00	115,13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	372,85	0,00	372,85	372,85	0,00	372,85
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	61,13	0,00	61,13	61,13	0,00	61,13
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітні дані	3621,00	0,00	3621,00	3621,00	0,00	3621,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	2524,00	0,00	2524,00	2524,00	0,00	2524,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	50621,86	2817,67	53439,53	54124,60	2989,55	57114,15
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	314800,00	0,00	314800,00	314800,00	0,00	314800,00
	Якості								

	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00	69,70
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	124,72	0,00	124,72	124,72	0,00	124,72

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	29 284 876	0	33 589 172	0	62 635 700	0	67 145 470	0	71 912 798	0
Премії	1 503 626	0	1 742 184	0	487 880	0	523 007	0	560 140	0
Матеріальна допомога	2 384 032	0	2 799 098	0	3 898 026	0	4 178 684	0	4 475 371	0
Інші виплати	17 796 489	0	23 344 690	0	13 030 794	0	13 969 011	0	14 960 811	0
УСЬОГО	50 969 023	0	61 475 144	0	80 052 400	0	85 816 172	0	91 909 120	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	57,38	57,38	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	0,00	61,13	0,00	61,13	0,00	61,13	0,00
2	Робітники	341,20	341,20	0,00	0,00	341,20	341,20	0,00	0,00	372,85	0,00	372,85	0,00	372,85	0,00
3	Педагогічні працівники	255,94	255,94	0,00	0,00	258,53	258,53	0,00	0,00	273,28	0,00	273,28	0,00	273,28	0,00
4	Адміністративний персонал	98,13	98,13	0,00	0,00	105,13	105,13	0,00	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00
	УСЬОГО	752,65	752,65	0,00	0,00	762,24	762,24	0,00	0,00	822,39	0,00	822,39	0,00	822,39	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №495 "Про Програму розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021рр." зі змінами	9 877 471	5 936 141	15 813 612	4 184 253	29 847	4 214 100	4 901 000	0	4 901 000
	УСЬОГО		9 877 471	5 936 141	15 813 612	4 184 253	29 847	4 214 100	4 901 000	0	4 901 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №495 "Про Програму розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021рр." зі змінами	5 253 872	0	5 253 872	5 626 897	0	5 626 897
УСЬОГО			5 253 872	0	5 253 872	5 626 897	0	5 626 897

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Капітальний ремонт огорожі ДНЗ№3	2019-2019	113 166	113 166	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі II корпусу ЦРД№4	2019-2019	533 850	533 850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ№12	2019-2019	11 400	11 400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення ДНЗ№21	2019-2019	75 516	75 516	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Термосанация будівлі ЦРД№18	2019-2019	313 600	313 600	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Загальний фонд заробітної плати у 2019 році по КПКВК 0611010 складає 50969022,77 грн., кількість ставок на кінець звітного періоду 2019 р. – 752,65 шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає 61475144 грн., що на 21 % більше порівняно з виконанням у 2019 році. Штатний розпис на кінець звітного періоду 2020 року по тарифікації та штатному розпису затверджено 762,24 шт.од. Заробітна плата фактично складалася з обов'язкових виплат, обов'язкових та інших доплат та надбавок, премій, грошової винагороди педпрацівникам, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Також з місцевого бюджету кошти виділялись на придбання меблів,госптоварів,посуду,постільної білизни ,електрообладнання (праски,пилососи,водонагрівачі,витяжки),на харчування дітей у дошкільних закладах,на проведення поточних ремонтів приміщень ДНЗ,оплату послуг зв'язку,вивіз сміття,на оплату енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів	Затверджено з	Касові витрати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	---------------	------------------	--	--------------------------------	---------------------	--	----------

видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	видатки надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	51 099 566	50 969 023	0	0	0	0	0	50 969 023
2120	Нарахування на оплату праці	10 939 477	10 910 711	0	0	0	0	0	10 910 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 257 651	2 257 650	0	0	0	0	0	2 257 650
2230	Продукти харчування	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 728 019	2 727 695	0	0	0	0	0	2 727 695
2250	Видатки на відрядження	78 895	78 895	0	0	0	0	0	78 895
2271	Оплата теплопостачання	5 546 271	5 546 190	0	0	0	0	0	5 546 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	506 070	506 069	0	0	0	0	0	506 069
2273	Оплата електроенергії	2 551 779	2 551 779	0	0	0	0	0	2 551 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000
2276	Оплата енергосервісу	13 003	13 002	0	0	0	0	0	13 002
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 331	2 331	0	0	0	0	0	2 331
	УСЬОГО	80 758 062	80 598 345	0	0	0	0	0	80 598 345

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
2111	Заробітна плата	61 591 750	0	0	0	61 591 750	80 052 400	0	0	0	80 052 400
2120	Нарахування на оплату праці	13 550 235	0	0	0	13 550 235	17 611 400	0	0	0	17 611 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 512 315	0	0	0	2 512 315	3 838 300	0	0	0	3 838 300
2230	Продукти харчування	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 100	0	0	0	1 414 100	1 062 700	0	0	0	1 062 700
2250	Видатки на відрядження	80 000	0	0	0	80 000	78 200	0	0	0	78 200
2271	Оплата теплопостачання	5 600 000	0	0	0	5 600 000	5 177 000	0	0	0	5 177 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	559 200	0	0	0	559 200	777 000	0	0	0	777 000
2273	Оплата електроенергії	2 900 000	0	0	0	2 900 000	3 911 500	0	0	0	3 911 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 000	0	0	0	54 000	311 000	0	0	0	311 000
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	118 300	0	0	0	118 300

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	94 280 600	0	0	0	94 280 600	119 028 600	0	0	0	119 028 600

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	51 099 566	50 969 023	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 939 477	10 910 711	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 257 651	2 257 650	0	0	0		
2230	Продукти харчування	5 000 000	5 000 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 728 019	2 727 695	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	78 895	78 895	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 546 271	5 546 190	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	506 070	506 069	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 551 779	2 551 779	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	35 000	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	13 003	13 002	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 331	2 331	0	0	0		
	УСЬОГО	80 758 062	80 598 345	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2021 рік планується в сумі 80350500грн. , що на 58 % більше порівняно з виконанням у 2019 році, та на 31% більше порівняно з 2020 роком. Передбачено фонд оплати праці за посадовими окладами, надбавок, доплат обов'язкового характеру, фонд зарплати для виплати грошової винагороди в розмірі до 20 відсотків, фонд зарплати для виплат допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу . Гранично доведеного обсягу видатків, виділеного на дошкільну освіту ,вистачає на покриття в повному обсязі.

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

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)