

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ			
НА		2021	-	2023	РОКИ індивідуальний
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Код	Найменування	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	17 812 285	x	x	17 812 285	20 227 400	x	x	20 227 400	22 471 000	x	x	22 471 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	800 254	-	800 254	x	768 094	-	768 094	x	1 042 900	-	1 042 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	661 313	-	661 313	x	617 232	-	617 232	x	1 002 900	-	1 002 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	18 677	-	18 677	x	80 291	-	80 291	x	-	-	-

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	120 264	-	120 264	x	70 571	-	70 571	x	40 000	-	40 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	29 097	29 097	29 097	x	219 420	219 420	219 420	x	90 000	90 000	90 000
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 812 285	829 351	29 097	18 641 636	20 227 400	987 514	219 420	21 214 914	22 471 000	1 132 900	90 000	23 603 900

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 бюджету	24 131 016	x	-	24 131 016	25 787 478	x	-	25 787 478
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 126 332	-	1 126 332	x	1 195 038	-	1 195 038
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 093 932	-	1 093 932	x	1 160 662	-	1 160 662
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	32 400	-	32 400	x	34 376	-	34 376
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	97 200	97 200	97 200	x	103 129	103 129	103 129
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	24 131 016	1 223 532	97 200	25 354 548	25 787 478	1 298 167	103 129	27 085 645

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

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	10 958 633	-	-	10 958 633	12 642 172	-	-	12 642 172	14 103 000	-	-	14 103 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 600	-	-	2 528 600	2 904 000	-	-	2 904 000	3 105 000	-	-	3 105 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 154	36 018	-	320 172	432 162	76 770	-	508 932	471 060	30 000	-	501 060
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 397	-	-	9 397	28 928	-	-	28 928	23 000	-	-	23 000
2230	Продукти харчування	1 481 516	667 770	-	2 149 286	1 743 000	625 624	-	2 368 624	1 947 100	1 012 900	-	2 960 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 386	-	-	622 386	899 633	-	-	899 633	901 050	-	-	901 050
2250	Видатки на відрядження	16 213	-	-	16 213	5 105	-	-	5 105	15 000	-	-	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	169 846	-	-	169 846	200 000	-	-	200 000	198 390	-	-	198 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 688	-	-	94 688	90 000	-	-	90 000	115 000	-	-	115 000

2273	Оплата електроенергії	599 000	-	-	599 000	550 000	-	-	550 000	710 500	-	-	710 500
2274	Оплата природного газу	693 619	-	-	693 619	571 000	-	-	571 000	526 500	-	-	526 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 610	36 150	-	360 760	154 100	24 000	-	178 100	277 600	-	-	277 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 434	-	-	5 434	-	-	-	-	58 800	-	-	58 800
2800	Інші поточні видатки	24 190	-	-	24 190	7 300	-	-	7 300	19 000	-	-	19 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	78 097	29 097	78 097	-	61 120	19 420	61 120	-	90 000	90 000	90 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 812 286	818 035	29 097	18 630 321	20 227 400	987 514	219 420	21 214 914	22 471 000	1 132 900	90 000	23 603 900

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

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)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 118 416	-	-	15 118 416	16 191 824	-	-	16 191 824
2120	Нарахування на оплату праці	3 328 560	-	-	3 328 560	3 564 888	-	-	3 564 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 745	32 400	-	541 145	539 778	34 376	-	574 154
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 840	-	-	24 840	26 355	-	-	26 355
2230	Продукти харчування	2 102 868	1 093 932	-	3 196 800	2 231 143	1 160 662	-	3 391 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 134	-	-	973 134	1 032 495	-	-	1 032 495
2250	Видатки на відрядження	16 200	-	-	16 200	17 188	-	-	17 188
2271	Оплата теплопостачання	214 261	-	-	214 261	227 331	-	-	227 331
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 200	-	-	124 200	131 776	-	-	131 776
2273	Оплата електроенергії	767 340	-	-	767 340	814 148	-	-	814 148
2274	Оплата природного газу	568 620	-	-	568 620	603 306	-	-	603 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	299 808	-	-	299 808	318 096	-	-	318 096
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 504	-	-	63 504	67 378	-	-	67 378
2800	Інші поточні видатки	20 520	-	-	20 520	21 772	-	-	21 772
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	97 200	97 200	97 200	-	103 129	103 129	103 129
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	24 131 016	1 223 532	97 200	25 354 548	25 787 478	1 298 167	103 129	27 085 645
--	--------	------------	-----------	--------	------------	------------	-----------	---------	------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	78 097	29 097	78 097	-	261 120	219 420	261 120	-	90 000	90 000	90 000
2	Програма організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти	1 481 516	667 770	-	2 149 286	1 743 000	625 624	-	2 368 624	1 947 100	1 012 900	-	2 960 000
3	Утримання дошкільних закладів	16 330 769	72 168	-	16 402 937	18 484 400	100 770	-	18 585 170	20 523 900	30 000	-	20 553 900
	УСЬОГО	17 812 285	818 035	29 097	18 630 320	20 227 400	987 514	219 420	21 214 914	22 471 000	1 132 900	90 000	23 603 900

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

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	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	97 200	97 200	97 200	-	103 129	103 129	103 129
2	Програма організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти	2 102 868	1 093 932	-	3 196 800	2 231 143	1 160 662	-	3 391 805
3	Утримання дошкільних закладів	22 028 148	32 400	-	22 060 548	23 556 335	34 376	-	23 590 711
	УСЬОГО	24 131 016	1 223 532	97 200	25 354 548	25 787 478	1 298 167	103 129	27 085 645

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (5 + 6)		разом (8 + 9)		разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	178,00	-	178,00	175,65	-	175,65	184,15	-	184,15
	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	39,00	-	39,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	17,00	-	17,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	99,50	-	99,50	97,00	-	97,00	99,75	-	99,75
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,50	-	78,50	78,65	-	78,65	84,40	-	84,40
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах	639,00	-	639,00	619,00	-	619,00	622,00	-	622,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	27 875,25	1 280,18	29 155,43	32 677,54	1 595,34	34 272,88	36 127,01	1 821,38	37 948,39
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	84 128,00	-	84 128,00	84 000,00	-	84 000,00	89 000,00	-	89 000,00
	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	85,00	-	85,00	70,00	-	70,00	75,00	-	75,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	235,00	-	235,00	229,00	-	229,00	230,00	-	230,00

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
	затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	184,15	-	184,15	184,15	-	184,15
	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	99,75	-	99,75	99,75	-	99,75
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	84,40	-	84,40	84,40	-	84,40
	продукту								

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах	627,00	-	627,00	632,00	-	632,00
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	38 486,47	1 951,41	40 437,88	40 117,96	2 054,06	42 172,02
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	89 700,00	-	89 700,00	90 500,00	-	90 500,00
	якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	230,00	-	230,00	230,00	-	230,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверд-жено)		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, у тому числі:	10 450 867	-	11 888 284	-	13 323 200	-	14 282 466	-	15 295 824	-
посадовий оклад	6 886 201	-	7 735 025	-	8 743 300	-	9 372 806	-	10 032 824	-
доплати	1 977 253	-	2 273 519	-	2 254 000	-	2 416 290	-	2 590 200	-
надбавки	1 587 413	-	1 879 740	-	2 325 900	-	2 493 370	-	2 672 800	-
Премії	84 000	-	301 540	-	114 381	-	122 620	-	131 400	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	333 776	-	401 182	-	600 000	-	643 200	-	689 500	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	333 776	-	401 182	-	600 000	-	643 200	-	689 500	-
Інші виплати	89 990	-	51 166	-	65 419	-	70 130	-	75 100	-
УСЬОГО	10 958 633	-	12 642 172	-	14 103 000	-	15 118 416	-	16 191 824	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	78,50	78,50	-	-	78,65	78,65	-	-	84,40	-	84,40	-	84,40	-
2	060 - Інші працівники	99,50	92,50	-	-	97,00	87,30	-	-	99,75	-	99,75	-	99,75	-
	УСЬОГО	178,00	171,00	-	-	175,65	165,95	-	-	184,15	-	184,15	-	184,15	-
	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

2019 - 2021 роках:

(грн)											
N 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 організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти	рішення сесії Менської міської ради №479 від 17.12.2018р.	1 481 516	667 770	2 149 286	-	-	-	-	-	-
2	Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №657 від 26.12.2019р.	-	-	-	1 743 000	625 624	2 368 624	1 947 100	1 012 900	2 960 000
	УСЬОГО		1 481 516	667 770	2 149 286	1 743 000	625 624	2 368 624	1 947 100	1 012 900	2 960 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

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
1	Програма організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти	рішення сесії Менської міської ради №479 від 17.12.2018р.	-	-	-	-	-	-
2	Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №657 від 26.12.2019р.	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	УСЬОГО		2 000 000	-	2 000 000	-	-	-

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
Реконструкція системи газопостачання в "Менський ЗДО	2020-2020	131 000	-	-	131 000	100	-	-	-	-	-	-

	Всього	131 000	-	X	131 000	X	-	X	-	X	-	X
--	--------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечувалося ефективне управління освітнім процесом у закладах дошкільної освіти, покращувалася їх матеріально-технічна база. Крім того були придбані будівельні матеріали для самостійного поточного ремонту ряду дошкільних закладів та здійснений поточний ремонт

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2111	Заробітна плата	10 969 000	10 958 633	-	-	-	-	-	10 958 633
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 600	2 528 600	-	-	-	-	-	2 528 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 600	284 154	-	-	-	-	-	284 154
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 400	9 397	-	-	-	-	-	9 397
2230	Продукти харчування	1 486 882	1 481 516	-	-	-	-	-	1 481 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 350	622 386	-	-	-	-	-	622 386
2250	Видатки на відрядження	17 440	16 213	-	-	-	-	-	16 213
2271	Оплата теплопостачання	178 000	169 846	-	-	-	-	-	169 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 200	94 688	-	-	-	-	-	94 688
2273	Оплата електроенергії	599 000	599 000	-	-	-	-	-	599 000
2274	Оплата природного газу	707 872	693 619	-	-	-	-	-	693 619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	443 600	324 610	-	-	-	-	-	324 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 440	5 434	-	-	-	-	-	5 434
2800	Інші поточні видатки	24 190	24 190	-	-	-	-	-	24 190
	УСЬОГО	18 033 574	17 812 286	-	-	-	-	-	17 812 286

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
							граничний обсяг		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 642 172	-	-	-	12 642 172	14 103 000	-	-	-	14 103 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 904 000	-	-	-	2 904 000	3 105 000	-	-	-	3 105 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 162	-	-	-	432 162	471 060	-	-	-	471 060
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 928	-	-	-	28 928	23 000	-	-	-	23 000
2230	Продукти харчування	1 743 000	-	-	-	1 743 000	1 947 100	-	-	-	1 947 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 633	-	-	-	899 633	901 050	-	-	-	901 050
2250	Видатки на відрядження	5 105	-	-	-	5 105	15 000	-	-	-	15 000
2271	Оплата теплопостачання	200 000	-	-	-	200 000	198 390	-	-	-	198 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 000	-	-	-	90 000	115 000	-	-	-	115 000
2273	Оплата електроенергії	550 000	-	-	-	550 000	710 500	-	-	-	710 500
2274	Оплата природного газу	571 000	-	-	-	571 000	526 500	-	-	-	526 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154 100	-	-	-	154 100	277 600	-	-	-	277 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	58 800	-	-	-	58 800
2800	Інші поточні видатки	7 300	-	-	-	7 300	19 000	-	-	-	19 000
	УСЬОГО	20 227 400	-	-	-	20 227 400	22 471 000	-	-	-	22 471 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 969 000	10 958 633	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 600	2 528 600	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 600	284 154	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 400	9 397	-	-	-		
2230	Продукти харчування	1 486 882	1 481 516	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 350	622 386	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	17 440	16 213	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	178 000	169 846	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 200	94 688	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	599 000	599 000	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	707 872	693 619	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	443 600	324 610	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 440	5 434	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	24 190	24 190	-	-	-		
	УСЬОГО	18 033 574	17 812 286	-	-	-		

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

2020

році:

Бюджетні зобов'язання у 2020 році реєструвалися на суму кошторисних призначень по відповідній бюджетній програмі з дотриманням вимог чинного законодавства.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Складові частини спеціального фонду бюджету по відділу освіти формуються на основі ст.13 Бюджетного кодексу України. У 2020 році по КПК 0611010 за рахунок коштів спеціального фонду було придбано продукти харчування, малоцінний господарський інвентар, здійснено реконструкцію системи газопостачання в ЗДО "Дитяча академія". На 2021, 2022

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Лук'яненко І. Ф.
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Тимошенко В. Г.
		(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}