

БЮДЖЕТІВНІ ВИПІТ НА 2021-2023 РОКІВ: видати г.д.м.п.п.п. (Форма 2021-2)

1. Орган з питань освіти і науки

(код бюджетної діяльності органів виконавчої влади)

(09/0)

(код Економічного розподілу видатків бюджету)

43085255

(код видатків)

43085255

(код видатків)

2. Орган з питань освіти і науки

(код бюджетної діяльності органів виконавчої влади)

(09/01)

(код Економічного розподілу видатків бюджету)

43085255

(код видатків)

3. (09)01(09)01(0)

(код програмної класифікації видатків)

(1)00(1)00

(код функціональної класифікації видатків)

(09)9(0)00

(код функціонального класифікатора видатків)

Надання дошкільної освіти

(назвичайні бюджетні програми згідно з Економічним розподілом видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, етапи її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. Забезпечення надання послуг у сферах дошкільної освіти.

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Положення про видати освіти, моголі та спорту" Дніпропетровської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №826 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р №945 "Про затвердження Імпріменту нерешує результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення сесії Дніпропетровської сільської ради від 18.12.2019р №551 "Про сільський бюджет Дніпропетровської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 1151400000) із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний 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
	Власні надходження із загального фонду бюджету за видами надходжень)	1 276 089	X	X	1 276 089	4 829 886	X	X	4 829 886	6 633 314	X	X	6 633 314
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	42 059	0	42 059	X	95 870	0	95 870	X	234 395	0	234 395
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (рім нерухомого майна)	X	315	0	315	X	3 608	0	3 608	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	7 362	0	7 362	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	855 769	855 769	855 769	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	855 769	855 769	855 769	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 276 089	42 374	0	1 318 463	4 829 886	951 639	855 769	5 781 525	6 633 314	234 395	0	6 867 709

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

(1 рік)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	7 124 737	X	X	7 124 737	7 611 930	X	X	6 111 930
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	X	0	253 147	X	268 589	0	268 589
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	X	0	253 147	X	268 589	0	268 589
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 124 737	253 147	0	7 377 884	7 611 930	268 589	0	7 880 519

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (завершено)				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	Заробітна плата	863 613	0	0	863 613	2 833 200	0	0	2 833 200	4 020 700	0	0	4 020 700
2111	Нарахування на оплату праці	193 541	0	0	193 541	652 704	0	0	652 704	884 554	0	0	884 554
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 424	270	0	23 704	227 276	10 867	0	238 143	206 750	0	0	206 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	594	0	0	594	56 400	0	0	56 400	206 820	0	0	206 820
2230	Продукти харчування	110 023	42 059	0	152 082	273 848	84 900	0	358 748	520 560	234 395	0	754 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 205	0	0	12 205	366 878	0	0	366 878	254 800	0	0	254 800
2250	Витрати на відраження	836	0	0	836	2 750	0	0	2 750	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 734	0	0	1 734	5 400	0	0	5 400	10 800	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	24 269	0	0	24 269	100 330	0	0	100 330	150 600	0	0	150 600
2274	Оплата природного газу	43 120	0	0	43 120	129 250	0	0	129 250	239 800	0	0	239 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	45	0	45	172 200	103	0	172 303	123 300	0	0	123 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	1 560	8 120	0	0	8 120	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	1 160	0	0	1 160	1 530	0	0	1 530	630	0	0	630
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	855 769	855 769	855 769	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 276 089	42 374	0	1 318 463	4 823 886	951 639	855 769	5 781 525	6 633 314	234 395	0	6 867 709

2) надання кредитів та кодів Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках: (1рп)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (завершено)				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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках: (1рп)

Код Економічної класифікації витратів	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

Класифікація витратів бюджету	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)
2111	Заробітна плата	4310 190	0	0	4310 190	4 310 190	4 616 213	0	0	4 616 213	0	0	4 616 213
2120	Нарахування на оплату праці	948 242	0	0	948 242	948 242	1 015 567	0	0	1 015 567	0	0	1 015 567
2210	Інструменти, матеріали, обладнання та інвентар	223 290	0	0	223 290	223 290	236 911	0	0	236 911	0	0	236 911
2220	Медицинські та перев'язувальні матеріали	223 966	0	0	223 966	223 966	236 991	0	0	236 991	0	0	236 991
2230	Продукти харчування	562 205	253 147	0	815 352	815 352	596 500	268 589	0	865 089	0	0	865 089
2240	Продукти харчування (оплата послуг (врім комунальних))	275 184	0	0	275 184	275 184	291 970	0	0	291 970	0	0	291 970
2250	Видатки на відрахування	5 400	0	0	5 400	5 400	5 729	0	0	5 729	0	0	5 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 664	0	0	11 664	12 376	12 376	0	0	12 376	0	0	12 376
2273	Оплата електроенергії	162 648	0	0	162 648	172 570	172 570	0	0	172 570	0	0	172 570
2274	Оплата природного газу	258 984	0	0	258 984	274 782	274 782	0	0	274 782	0	0	274 782
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 164	0	0	133 164	141 287	141 287	0	0	141 287	0	0	141 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 720	0	0	9 720	10 313	10 313	0	0	10 313	0	0	10 313
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	721	721	0	0	721	0	0	721
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		7 124 737	253 147	0	7 377 884	7 611 930	268 589	0	0	7 880 519	0	0	7 880 519

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (7+8)		
			3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (заявлене)				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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 276 089	42 374	0	1 318 463	4 829 886	951 639	855 769	5 781 525	6 633 314	234 395	0	6 867 709
Усього		1 276 089	42 374	0	1 318 463	4 829 886	951 639	855 769	5 781 525	6 633 314	234 395	0	6 867 709

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 124 737	253 147	0	7 377 884	7 611 930	268 589	0	7 880 519
Усього		7 124 737	253 147	0	7 377 884	7 611 930	268 589	0	7 880 519

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одн. вимір	Джерело інформації	2019 рік (проект)			2020 рік (випр. бюджет)			2021 рік (проект)		
				задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (5+6)	задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (8+9)	задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальні											
	кількість груп	од.	Мережа штатів та контрактів	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова завітність	1276089	42374	1318463	4838451	951639	5790090	6633314	234395	6867709
	Кількість З/О	од.	Мережа штатів та контрактів	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	Усього середньорічне число сімей/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа штатів та контрактів	32,6	0	32,6	37,68	0	37,68	43,95	0	43,95
	Педогогічного персоналу (включателі)	од.	Мережа штатів та контрактів	9	0	9	10,05	0	10,05	10,8	0	10,8
	Адміністративн (за умовами праці внісений до педогогічного персоналу)	од.	Мережа штатів та контрактів	3,75	0	3,75	4,33	0	4,33	5	0	5
	Спеціалістів	од.	Мережа штатів та контрактів	1	0	1	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Робітників	од.	Мережа штатів та контрактів	19,85	0	19,85	21,8	0	21,8	26,65	0	26,65
	Середня кількість дітей на рік	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	протягу											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		223	0	223	210	0	210	240	0	240
	Середня кількість вихованців, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	80	0	80	112	0	112	125	0	125
	ефективності											
	дитячій відвідуванія	днів	Внутрішній облік	4667	0	4667	21000	0	21000	19250	0	19250
	Середній витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунково	15951	0	15951	43849	0	43849	53065	0	53065
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково	35,9	0	35,9	57	0	57	57	0	57
	Чисельність вихованців на 1 вихователя	кількість	Розрахунково	9	0	9	11	0	11	12	0	12
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	106	0	106	250	0	250	257	0	257
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Внутрішній облік	35,9	0	35,9	57	0	57	57	0	57

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

№ з/п	Показники	Одн. вимір	Джерело інформації	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
				задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (5+6)	задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (8+9)	задавальні фонди	спец. завадні фонди	рахов (11-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	загальні												
	кількість груп	од.	Мережа штатів та контрактів	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова завітність	7124737	253147	7377884	7611930	268589	7880519	7880519	0	7880519	
	Кількість З/О	од.	Мережа штатів та контрактів	4	0	4	4	0	4	4	0	4	
	Усього середньорічне число сімей/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа штатів та контрактів	43,95	0	43,95	43,95	0	43,95	43,95	0	43,95	

Назва об'єкта (назва проекту)	Код	Методика	2019 рік (ввіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
Пенсійного персоналу (вихователів)	01	Мережа штатів на кончини січня	10,8	0	10,8	0	10,8	0	10,8	0	10,8	0
Адміністративна (за умовних праці вчителів до пенсійного персоналу)	01	Мережа штатів на кончини січня	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
(неповністю)	01	Мережа штатів на кончини січня	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
Розширення	01	Мережа штатів на кончини січня	26,65	0	26,65	0	26,65	0	26,65	0	26,65	0
(середня кількість дітей на рік)	01		125	0	125	0	125	0	125	0	125	0
ПРОДУКТИ												
Кількість дітей, що вивчають дописаний курс	010	Внутрішній облік	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0
кількість дітей від 0 до 6 років	010		308	0	308	0	308	0	308	0	308	0
(середня кількість вихователів, що вивчають дописаний курс)	010	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сфестивальні												
дого-ли вивчення	днів	Внутрішній облік	24458	0	24458	0	24458	0	24458	0	24458	0
(середня витрати на 1 вихованця)	грн	Розрахунково	57443	0	57443	0	57443	0	57443	0	57443	0
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунково	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0
Кількість вихованців на 1 вихователя	кількість	Розрахунково	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
вкості												
кількість дітей вивчаючих	01	Внутрішній облік	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Внутрішній облік	48,7	0	48,7	0	48,7	0	48,7	0	48,7	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (ввіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	755 487	0	2 559 100	0	3 745 303	0	4 014 965	0	4 300 027	0
послдовий оклад	481 388	0	1 559 100	0	2 266 525	0	2 429 715	0	2 602 225	0
доплата	166 300	0	555 000	0	922 207	0	988 605	0	1 058 796	0
надбавки	108 799	0	445 000	0	556 571	0	596 645	0	639 006	0
Премії	47 628	0	72 100	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	7 629	0	130 000	0	180 073	0	193 038	0	206 744	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 629	0	130 000	0	180 073	0	193 038	0	206 744	0
Інші виплати	52 869	0	72 000	0	95 324	0	102 187	0	109 442	0
УСЬОГО	863 613	0	2 833 200	0	4 020 700	0	4 310 190	0	4 616 213	0
у тому числі оплата праці, що враховані також у спеціальному фондом.	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (ввіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд				
		жасно	зайняті	жасно	зайняті	жасно	зайняті	жасно	зайняті	жасно	зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	070 - Робітники	18,85	18,85	0	0	21,8	21,8	0	0	26,65	0	26,65	0	26,65	0
3	130 - Педагогічні працівники	12,75	12,75	0	0	14,38	14,38	0	0	15,8	0	15,8	0	15,8	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	32,6	32,6	0	0	37,68	37,68	0	0	43,95	0	43,95	0	43,95	0

(грн)

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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:

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (в т.ч.)		2020 рік (в т.ч.)		2021 рік (в т.ч.)		2022 рік (в т.ч.)		2023 рік (в т.ч.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №551 від 18.12.2019р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №551 від 18.12.2019р	1 627 600	0	1 627 600	1 709 600
	Усього		1 627 600	0	1 627 600	1 709 600

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (в т.ч.)		2020 рік (в т.ч.)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт покрівлі Цибулівського закладу дошкільної освіти "Пролісок" Дмитрівської сільської ради Знам'янського району Кировоградської області за адресою: Кировоградська область, Знам'янський район, село Цибуліве, вулиця Центральна, 64	2020	698969	0	0	698969	100	0	0	0	0	0	0
Усього		698969	0	0	698969	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз реультатів, досягнутих внаслідок використання коштів залученого фонду бюджету у 2019 році, отриманих реультатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Кошти залученого та спеціального фонтів використовуються раціонально, в рамках економічності та відповідності, в рамках законності. Використання коштів направлено на досягнення реалізації місн. завдань та реалізаційних показників бюджетної програми.

14. Висновки зовб'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заверження з урахуванням змін	Касові видатки на дані кредити	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець м-т бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5) - (6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	2021 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	Зміна кредиторської заборгованості (6) - (7)	Касові видатки на дані кредити
								планується поточними кредити за рахунок фондів	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітня плата	0	863 613	0	0	0	4 020 700	0	0	0	0	863 613
2120	Нарахування на оплату праці	0	193 541	0	0	0	884 554	0	0	0	0	193 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23 434	0	0	0	206 750	0	0	0	0	23 434
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	594	0	0	0	206 820	0	0	0	0	594
2230	Продукти харчування	0	110 023	0	0	0	520 560	0	0	0	0	110 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	12 205	0	0	0	239 800	0	0	0	0	12 205
2250	Видатки на відрядження	0	836	0	0	0	206 750	0	0	0	0	836
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 734	0	0	0	206 820	0	0	0	0	1 734
2273	Оплата електроенергії	0	24 269	0	0	0	520 560	0	0	0	0	24 269
2274	Оплата природного газу	0	43 120	0	0	0	239 800	0	0	0	0	43 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 560	0	0	0	206 750	0	0	0	0	1 560
2800	Інші поточні видатки	0	1 160	0	0	0	206 750	0	0	0	0	1 160
	УСЬОГО	0	1 276 089	0	0	0	6 633 314	0	0	0	0	1 276 089

2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заверження з урахуванням змін	Касові видатки на дані кредити	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець м-т бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5) - (6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	2020 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	Зміна кредиторської заборгованості (6) - (7)	Касові видатки на дані кредити
								планується поточними кредити за рахунок фондів	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітня плата	2 833 200	0	0	2 833 200	4 020 700	0	0	0	0	0	4 020 700
2120	Нарахування на оплату праці	652 704	0	0	652 704	884 554	0	0	0	0	0	884 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 276	0	0	227 276	206 750	0	0	0	0	0	206 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 400	0	0	56 400	206 820	0	0	0	0	0	206 820
2230	Продукти харчування	273 848	0	0	273 848	520 560	0	0	0	0	0	520 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366 878	0	0	366 878	254 800	0	0	0	0	0	254 800
2250	Видатки на відрядження	2 750	0	0	2 750	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	0	0	5 400	10 800	0	0	0	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	100 330	0	0	100 330	150 600	0	0	0	0	0	150 600
2274	Оплата природного газу	129 250	0	0	129 250	239 800	0	0	0	0	0	239 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 200	0	0	172 200	123 300	0	0	0	0	0	123 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 120	0	0	8 120	9 000	0	0	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	1 530	0	0	1 530	630	0	0	0	0	0	630
	УСЬОГО	4 829 886	0	0	4 829 886	6 633 314	0	0	0	0	0	6 633 314

3) дебіторська заборгованість, у 2019 - 2020 роках:

(грн)

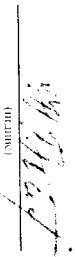
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Забезпечення з урахуванням коштів	Касові видатки платіжних кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 31.12.2020	Опичкування дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Припинення виниклих заборгованостей	Вжиті заходи щодо погашення заборгованостей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	863 613	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	193 541	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23 434	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	594	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	110 023	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	12 205	0	0	0		
2250	Видатки на ввіз/вирядження	0	836	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 734	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	24 269	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	43 120	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 560	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 160	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 276 089	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Станом на 01.10.2020 року кредиторська заборгованість виступає. У 2021 році очікується відсутність кредиторської заборгованості внаслідок раціонального використання ресурсів та забезпечення необхідних додаткових асигнувань.

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

Кошти спеціального фонду надходять та використовуються відповідно напрямків, визначених ст. 78 ЗУ "Про освіту", Бюджетного кодексу України ст.13, п.3-4 та ПКМУ від 27 серпня 2019р. №796 "Про затвердження переліку платіжних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності". У 2019 році кошти надходили та використовувалися згідно відповідних напрямків, доходів та видатків, установлених нормами вище наведеного законодавчих актів. 1. Плата за послуги, пов'язані з бюджетними установками згідно з їх основною діяльністю (сперша група власних надходжень, п.11 р.1 п.1 ст.13 Бюджетного кодексу), "зобов'язання харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відомі/ліно до законодавства" (Постанова КМУ №796, п.п. 18 п.1) 2. Введені надходження бюджетних установ використовуються згідно статті 13 Бюджетного кодексу України)

В.о.начальника



П.О. Бойко
(підпис)

Головний бухгалтер



Д.В. Даніленко
(підпис та прізвище)