

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

**І.І. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області**  
(наблюдання за станом розораності кодів місцевих бюджетів)

43728247

06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області  
(назва підприємства, установи, організації або фізичної особи – замовника)

43728247  
(KODAK CLIPON)

код Тинуса в даній класифікації вказує на  
вирядження міських бюджетів та номер в  
системі головного розпорядника коштів  
міського бюджету)

3. 0611010	1010
(код Программи класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910  
(для функциональной классификации включений по  
кредитованиям бюджету)

12511000000  
(non binary)

Надання допільної освіти  
(належувати бюджетної  
програми цілого з ТПКВЗМБУ)

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

І) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) заведення бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Указом Президента України від 10.07.2001 № 2628-П «Про освіту» (з змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (з змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-П «Про дошкільну освіту» (з змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

К. Наблюдения для выполнения бюджетной программы;

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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 з загального фонду бюджету			X			X	X		11 154 217	X	X	11 154 217	
	Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)	X			X	X							X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:													
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X							0				356 400	
	Повернення кредитів до бюджету	X											356 400	
	Усього	0				0				11 154 217		356 400	11 510 617	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	12 293 056		X	12 293 056	13 135 520	X		13 135 520		
	Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)	X				X					
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі	X		378 497	378 497	X			398 557		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		378 497	378 497	X			398 557		
	Поворачення кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	12 293 056		378 497	12 671 553	13 135 520	398 557		13 534 078		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках;

[illegible]



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(грн)
		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	
	Забезпечення належного утримання працівників установ (оплата праці з нарахуваннями)	0			0	0			0	9145900			9145900	
	Організація харчування									801900	356400		1158300	
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	0			0	0			0	967804			967804	
	Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників (всі незайняті статті видатків)	0	0		0	0	0	0	0	238613			238613	
	Усього	0				0		0	0	11154217	356400		11510617	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Забезпечення належного утримання працівників установ (оплата праці з нарахуваннями)	10142803			10142803	10862942			10862942	
	Організація харчування	851618	378497		1230115	896754	398557		1295311	
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	1045228			1045228	1109987			1109987	
	Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників (всі незайняті статті видатків)	253407			253407	264838			264838	
	УСЬОГО	12 293 056	378 497		12 671 553	13135520	398557		13534078	



1) результативні показники бюджетної програми у 2019, 2021 роках;

[illegible]

4	якості		Розрахунок показує кількість днів харчування дітей, що харчуються	150	94,8	150	94,8
	Кількість днів харчування дітей	днів					
	Динаміка середньої наповнюваності груп	%					

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

№ з/п	Показник	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	4		4	4		4
2	Кількість груп	од	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	14		14	14		14
	Всього нараховане число ставок/платних одинок, у тому числі	од	платний розліс 2021 рік	80,51		80,51	80,51		80,51
	Педагогічного персоналу	од	платний розліс 2021 рік	25,82		25,82	25,82		25,82
	Адміністративного, за умов оплати ескісних до педагогічного персоналу	од	платний розліс 2021 рік	3,75		3,75	3,75		3,75
	Спеціалістів	од	платний розліс 2021 рік	8,75		8,75	8,75		8,75
	Робітників	од	платний розліс 2021 рік	42,19		42,19	42,19		42,19
2	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, у тому числі	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	250		250	250		250
	дівчаток			125		125	125		125
	хлопчиків			125		125	125		125
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність	775		775	775		775
	ефективності								
	Середні витрати на одну дитину	грн	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	49172	1514	50686	52542	1594	54136



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено	загальний фонд фактично зайняти	затверджено	спеціальний фонд фактично зайняти	затверджено	загальний фонд фактично зайняти	затверджено	спеціальний фонд фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Виконавчі									25,82		25,82		25,82	
2	Працівники за оплатою праці відносять до індивідуальних працівників									3,75		3,75		3,75	
3	Спеціалісти									8,75		8,75		8,75	
4	Робітники									42,19		42,19		42,19	
	УСЬОГО									80,51		80,51		80,51	
	з них: оплата однієї за загальним фондом, цю враховані також у спеціальному фонді.														

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

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кількість документів затверджено	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 «РОЗВИТОК ОСВІТИ ЗАРПІСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК								1004928	356 400	1 361 328
	УСЬОГО								1 004 928	356 400	1 361 328

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кількість документів затверджено	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								
	УСЬОГО							



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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (заг)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Фінансування діяльності дошкільної освіти в 2021-2023 роках передбачається за рахунок коштів сесійного бюджету. Штати чисельність дошкільної освіти складає 80,51 одиниць (педагогічних працівників - 25,82 одиниць, адміністративних - 3,75 одиниць, спеціалістів - 8,75 одиниць). Бюджетний запит витратів по дошкільній освіті на 2021 рік становить - 11 154 217 грн., в тому числі за КЕКВ: розрахунок до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 50 % від посадового окладу педагогічним працівникам за категоріями працівників); також премія до для працівників освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників);

2120 "Нарахування на зарплатну плату" - 1 696 881 грн.

2210 "Премія, матеріали, обладнання та інвентар" - 108 409 грн. розраховані витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів та інші;

2230 "Продукти харчування" - 801 900 грн. витрати для здійснення безкоштовного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (112 дітей), малозабезпеченої категорії дітей (58 дітей), дітей з багатовідних сімей (16 дітей), 35 дітей учасників бойових дій та 13 дітей внутрішньо-переміщених осіб та вартості харчування 33,00 грн. в день;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 125 009 грн. враховані витрати на послуги по технічному обслуговуванню котельні, систем газопостачання та газового обладнання, системи обліку споживання природного газу, обслуговуванню лінійних каналів, послуг по вимірюванню опору ізоляції електромережі та електропостачування, дератизації будівель, проведенню медичних оглядів працівників, проведенню лабораторних досліджень питної води та харчової продукції, перезарядка вогнетривих, заправка картриджів, плата за телефон та Інтернет, касові обслуговування та інші;

2250 "Витрати на відрядження" - 4 600 грн для оплати відряджень працівників освіти на семінари-практикуми;

2270 "Оплата електроенергії" - 967 804 грн. витрати по оплаті енергоносіїв в повному обсязі на рік і розраховані на рішні використаних натуральних показників 2020 року та діючих тарифів грудня із застосуванням коефіцієнтів росту - 1,087;

2280 "Інші витрати" - 595 грн. витрати для оплати екологічного податку за забруднення навколишнього середовища.

Витрати на 2022-2023 роки складають 12 293 056 грн. та 13 135 520 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість сесійного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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)	Погоджено кредиторською заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені та призначені	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 заборгова ність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього							0				0

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені та урахувані зміни	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вихід заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

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

Використання коштів спеціального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Бюджетний запит на 2021 рік складає 356400 грн. - батьківська плата за харчування дітей в дитячих закладах освіти. З метою в подальшому організації харчування дітей виникає необхідність у плануванні видатків спеціального фонду на 2022-2023 роки, які розраховані в сумі 378 497 грн. та 398 557 грн. відповідно.

Начальник відділу освіти Марківської селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА  
(прізвище та ініціали)  
Тетяна ДАЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)