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

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** | 06 | 43139284

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради | 061 | 43139284

(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 | 16544000000

(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;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;, постанова КМУ" Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"від 22.11.2004р, №1591р, наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р №836; наказ Міносвіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та рзультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредетування місцевих бюджетів"

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 бюджету	2 118 217	0	0	2 118 217	5 924 774	0	0	5 924 774	6 651 590	0	0	6 651 590
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	87 270	0	87 270	0	250 000	0	250 000	0	500 000	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 286	0	22 286	0	0	0	0	0	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	25 996	25 996	25 996	0	105 400	105 400	105 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 118 217**	**135 552**	**25 996**	**2 253 769**	**5 924 774**	**355 400**	**105 400**	**6 280 174**	**6 651 590**	**500 000**	**0**	**7 151 590**

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	7 077 403	0	0	7 077 403	7 519 274	0	0	7 519 274
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО:	**7 077 403**	**500 000**	**0**	**7 577 403**	**7 519 274**	**500 000**	**0**	**8 019 274**

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	1 213 288	0	0	**1 213 288**	3 574 632	0	0	**3 574 632**	4 546 000	0	0	**4 546 000**
2120	Нарахування на оплату праці	257 505	0	0	**257 505**	786 436	0	0	**786 436**	974 500	0	0	**974 500**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 655	22 286	0	**84 941**	210 640	0	0	**210 640**	160 000	0	0	**160 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 097	87 270	0	**88 367**	2 400	0	0	**2 400**	6 000	0	0	**6 000**
2230	Продукти харчування	282 253	0	0	**282 253**	492 820	250 000	0	**742 820**	375 090	500 000	0	**875 090**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 858	0	0	**115 858**	338 090	0	0	**338 090**	120 000	0	0	**120 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	3 800	0	0	**3 800**	2 000	0	0	**2 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 805	0	0	**8 805**	24 032	0	0	**24 032**	18 000	0	0	**18 000**
2273	Оплата електроенергії	81 214	0	0	**81 214**	130 879	0	0	**130 879**	150 000	0	0	**150 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	84 276	0	0	**84 276**	234 000	0	0	**234 000**	200 000	0	0	**200 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 436	0	0	**3 436**	123 555	0	0	**123 555**	100 000	0	0	**100 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 250	0	0	**7 250**	2 490	0	0	**2 490**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	**580**	1 000	0	0	**1 000**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 996	25 996	**25 996**	0	105 400	105 400	**105 400**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**2 118 217**	**135 552**	**25 996**	**2 253 769**	**5 924 774**	**355 400**	**105 400**	**6 280 174**	**6 651 590**	**500 000**	**0**	**7 151 590**

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.)

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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	4 877 858	0	0	**4 877 858**	5 233 942	0	0	5 233 942
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 639	0	0	**1 045 639**	1 121 970	0	0	1 121 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	0	0	**160 000**	160 000	0	0	160 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	**6 000**	6 000	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	375 090	500 000	0	**875 090**	375 090	500 000	0	875 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	**120 000**	120 000	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 116	0	0	**19 116**	20 129	0	0	20 129
2273	Оплата електроенергії	159 300	0	0	**159 300**	167 743	0	0	167 743
2274	Оплата природного газу	212 400	0	0	**212 400**	212 400	0	0	212 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	100 000
	ВСЬОГО	**7 077 403**	**500 000**	**0**	**7 577 403**	**7 519 274**	**500 000**	**0**	**8 019 274**

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2 118 217	135 552	25 996	**2 253 769**	5 924 774	355 400	105 400	**6 280 174**	6 651 590	500 000	0	**7 151 590**
	УСЬОГО	**2 118 217**	**135 552**	**25 996**	**2 253 769**	**5 924 774**	**355 400**	**105 400**	**6 280 174**	**6 651 590**	**500 000**	**0**	**7 151 590**

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	7 077 403	500 000	0	**7 577 403**	7 519 274	500 000	0	**8 019 274**
	УСЬОГО	**7 077 403**	**500 000**	**0**	**7 577 403**	**7 519 274**	**500 000**	**0**	**8 019 274**

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	*Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей*											
	Затрат											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,25	0,00	60,25	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50
	кількість груп	од.	Звіт 85К	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	35,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані дитячої консультації	459,00	0,00	459,00	389,00	0,00	389,00	370,00	0,00	370,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Книга щоденного відвідування дітей дошкільного віку	193,00	0,00	193,00	254,00	0,00	254,00	255,00	0,00	255,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10975,21	837,00	11812,21	23325,88	1400,00	24725,88	26084,67	1960,79	28045,46
	діто-дні відвідування	грн.	Накопичувальна відомість	36670,00	0,00	36670,00	48260,00	0,00	48260,00	48450,00	0,00	48450,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42,10	0,00	42,10	65,30	0,00	65,30	68,92	0,00	68,92
	кількість днів відвідування	од.	Накопичувальна відомість	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00

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
1	*Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей*								
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50

	кількість груп	од.	Звіт 85К	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	35,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані дитячої консультації	365,00	0,00	365,00	350,00	0,00	350,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Книга щоденного відвідування дітей дошкільного віку	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	28309,62	2000,00	30309,62	30077,10	20000,00	50077,10
	діто-дні відвідування	грн.	Накопичувальна відомість	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	68,50	0,00	68,50	71,43	0,00	71,43
	кількість днів відвідування	од.	Накопичувальна відомість	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00

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	1 114 923	0	3 147 328	0	4 025 888	0	4 319 778	0	4 635 123	0
у т.ч. посадовий оклад	1 075 043	0	3 057 524	0	3 892 032	0	4 176 150	0	4 481 009	0
у т.ч. надбавки	22 365	0	67 404	0	86 856	0	93 197	0	100 000	0
Матеріальна допомога	0	0	110 000	0	146 000	0	156 658	0	168 094	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	110 000	0	146 000	0	156 658	0	168 094	0
Інші виплати	98 365	0	317 304	0	374 112	0	401 422	0	430 725	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	98 365	0	317 304	0	374 112	0	401 422	0	430 725	0
інше	17 515	0	22 400	0	47 000	0	50 431	0	54 114	0

УСЬОГО	**1 213 288**	**0**	**3 574 632**	**0**	**4 546 000**	**0**	**4 877 858**	**0**	**5 233 942**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Спеціалісти	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2	Робітники	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25	0,00	35,25	0,00
3	Педагогічні працівники	17,50	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
4	Адміністративний персонал	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**60,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,50**	**0,00**	**60,50**	**0,00**	**60,50**	**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 ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧОРНУХИНСЬКОЇ ОТГ НА 2021 РІК	Рішення 2 сесії 8 скикання від 17.12.2020	24 140	0	24 140	140 500	0	140 500	57 400	0	57 400
	УСЬОГО		**24 140**	**0**	**24 140**	**140 500**	**0**	**140 500**	**57 400**	**0**	**57 400**

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 ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ	Рішення 2 сесії 8 скикання від 17.12.2020	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАТЕГОРІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧОРНУХИНСЬКОЇ ОТГ НА 2021 РІК							
	УСЬОГО		**65 000**	**0**	**65 000**	**70 000**	**0**	**70 000**

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

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

Із загального фонду місцевого бюджету у 2019 році було виділено 2151849,92грн (фактично використано 2118217,00грн. або 98,44%)Використання коштів по КФК 06111010 дало можливість ефективно забезпечувати виконання завдань напрямків діяльності визначених Законом Украни "Про освіту", забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей., а саме в Чорнухинській обєднаній тереторіальній громаді функціонує 5 дошкільних закладів .Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади -254 особи.У 2020 році затверджено 5924774,00грн.На 2021 рік затверджено видатки у сумі 6651590,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 214 862	1 213 288	0	0	0	0	0	1 213 288
2120	Нарахування на оплату праці	260 030	257 505	0	0	0	0	0	257 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 712	62 655	0	0	0	0	0	62 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 101	1 097	0	0	0	0	0	1 097
2230	Продукти харчування	285 160	282 253	0	0	0	0	0	282 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 955	115 858	0	0	0	0	0	115 858
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 197	8 805	0	0	0	0	0	8 805
2273	Оплата електроенергії	81 257	81 214	0	0	0	0	0	81 214
2274	Оплата природного газу	100 591	84 276	0	0	0	0	0	84 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 795	3 436	0	0	0	0	0	3 436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 250	7 250	0	0	0	0	0	7 250
2800	Інші поточні видатки	940	580	0	0	0	0	0	580
	УСЬОГО	**2 151 850**	**2 118 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 118 217**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 574 632	0	0	0	3 574 632	4 546 000	0	0	0	4 546 000
2120	Нарахування на оплату праці	786 436	0	0	0	786 436	974 500	0	0	0	974 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 640	0	0	0	210 640	160 000	0	0	0	160 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400	0	0	0	2 400	6 000	0	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	492 820	0	0	0	492 820	375 090	0	0	0	375 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 090	0	0	0	338 090	120 000	0	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	0	3 800	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 032	0	0	0	24 032	18 000	0	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	130 879	0	0	0	130 879	150 000	0	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	234 000	0	0	0	234 000	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 555	0	0	0	123 555	100 000	0	0	0	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 490	0	0	0	2 490	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 924 774**	**0**	**0**	**0**	**5 924 774**	**6 651 590**	**0**	**0**	**0**	**6 651 590**

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	1 214 862	1 213 288	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	260 030	257 505	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 712	62 655	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 101	1 097	0	0	0		
2230	Продукти харчування	285 160	282 253	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 955	115 858	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 197	8 805	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	81 257	81 214	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	100 591	84 276	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 795	3 436	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 250	7 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	940	580	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 151 850**	**2 118 217**	**0**	**0**	**0**		

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

Станом на 01.01.2021 виникнення дебіторської чи кредеторської заборгованості не передбачається.

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.

У 2020 році спеціальний фонд затверджено по бюджету розвитку 105400,00грн(придбання котла та генератора для Кізлівського ДНЗ), та 250000,00-батьківська плата за харчування дітей.На 2021 затверджено видатки по спеціальному фонді у сумі 500000,00грн-батьківська плата за харчування дітей у дошкільних закладах.На 2022 затверджено у сумі 500000,00, та 2023рік у сумі 500000,00грн-атьківська плата за харчування дітей у дошкільних закладах.

Начальник відділу освіти. молоді та спорту Семегал І.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Зуб Н.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)