

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

**1. Управління освіти Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**02146707**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти Каховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

**02146707**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0611010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0910**

(код Функціональної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**21541000000**

(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, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»

**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	39611008	X	X	39611008	46975653	X	X	46975653	66882535	X	X	66882535
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	2629697	0	2629697	X	2535385	0	2535385	X	3526885	0	3526885
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	2629697	0	2629697	0	2533925	0	2533925	0	3526885	0	3526885
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	58	0	58	0	0	0	0
	фінансування (уточнення залишку)	0	0	0	0	0	1400	0	1400	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	320429	0	320429	X	121312	0	121312	X	0	0	0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	320429	0	320429	0	107312	0	107312	0	0	0	0
	фінансування (уточнення залишку)	0	0	0	0	0	14000	0	14000	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	2932464	2932464	2932464	0	167200	167200	167200	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39611008</b>	<b>5882590</b>	<b>2932464</b>	<b>45493598</b>	<b>46975653</b>	<b>2823897</b>	<b>167200</b>	<b>49799550</b>	<b>66882535</b>	<b>3526885</b>	<b>0</b>	<b>70409420</b>

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	74127986	X	0	74127986	79212368	X	0	79212368
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	3774677	0	3774677	X	3990138	0	3990138
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	3774677	0	3774677	0	3990138	0	3990138
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74127986</b>	<b>3774677</b>	<b>0</b>	<b>77902663</b>	<b>79212368</b>	<b>3990138</b>	<b>0</b>	<b>83202506</b>

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	24179590	14718	0	24194308	31490096	16775	0	31506871	44710038	15864	0	44725902
2120	Нарахування на оплату праці	5311095	1897	0	5312992	6929710	3690	0	6933400	9836208	3490	0	9839698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1164798	258927	0	1423725	322308	120708	0	443016	184367	450	0	184817
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42458	0	0	42458	50038	4099	0	54137	378132		0	378132
2230	Продукти харчування	3014546	2612161	0	5626707	2841236	2510525	0	5351761	4579148	3506517	0	8085665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393710	0	0	393710	601387	303	0	601690	537427		0	537427
2250	Видатки на відрядження	67955	0	0	67955	50000		0	50000	33935		0	33935
2271	Оплата теплопостачання	1558333	0	0	1558333	1285082		0	1285082	1203613		0	1203613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377973	198	0	378171	420976	144	0	421120	612952	144	0	613096
2273	Оплата електроенергії	1387999	326	0	1388325	1592607	315	0	1592922	2505854	282	0	2506136
2274	Оплата природного газу	1996844	144	0	1996988	1258761	138	0	1258899	1664773	138	0	1664911

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112391	5	0	112396	100652		0	100652	578488		0	578488
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	300	0	0	300	15600	0	0	15600	15600		0	15600
2730	Інші виплати населенню	3016	0	0	3016	6800	0	0	6800	18000		0	18000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	10400	0	0	10400	24000		0	24000
3000	Капітальні видатки	0	2994214	2932464	2994214	0	167200	167200	167200	0		0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	232130	170380	232130	0	167200	167200	167200	0		0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2762084	2762084	2762084	0	0	0	0	0		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39611008</b>	<b>5882590</b>	<b>2932464</b>	<b>45493598</b>	<b>46975653</b>	<b>2823897</b>	<b>167200</b>	<b>49799550</b>	<b>66882535</b>	<b>3526885</b>	<b>0</b>	<b>70409420</b>

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	49941113	17720	0	49958833	53491926	18980	0	53510906
2120	Нарахування на оплату праці	10987044	3898	0	10990942	11768223	4176	0	11772398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197273	482	0	197754	208517	509	0	209026
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	404601	0	0	404601	427664	0	0	427664
2230	Продукти харчування	4899688	3751973	0	8651662	5178971	3965836	0	9144806
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575047	0	0	575047	607825	0	0	607825
2250	Видатки на відрядження	36310	0	0	36310	38380	0	0	38380
2271	Оплата теплопостачання	1287866	0	0	1287866	1361274	0	0	1361274
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	655859	154	0	656013	693243	163	0	693405
2273	Оплата електроенергії	2681264	302	0	2681566	2834096	319	0	2834415
2274	Оплата природного газу	1781307	148	0	1781455	1882842	156	0	1882998
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	618982	0	0	618982	654264	0	0	654264
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	16692	0	0	16692	17643	0	0	17643
2730	Інші виплати населенню	19260	0	0	19260	20358	0	0	20358
2800	Інші поточні видатки	25680	0	0	25680	27144	0	0	27144
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74127986</b>	<b>3774677</b>	<b>0</b>	<b>77902663</b>	<b>79212368</b>	<b>3990138</b>	<b>0</b>	<b>83202506</b>

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	39611008	5882590	2932464	45493598	46975653	2823897	167200	49799550	66882535	3526885	0	70409420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39611008</b>	<b>5882590</b>	<b>2932464</b>	<b>45493598</b>	<b>46975653</b>	<b>2823897</b>	<b>167200</b>	<b>49799550</b>	<b>66882535</b>	<b>3526885</b>	<b>0</b>	<b>70409420</b>

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	74127986	3774677	0	77902663	79212368	3990138	0	83202506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74127986</b>	<b>3774677</b>	<b>0</b>	<b>77902663</b>	<b>79212368</b>	<b>3990138</b>	<b>0</b>	<b>83202506</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	<b>затрат</b>											
	кількість дошкільних навчальних закладів	Од	Мережа закладів	8	0	8	8	0	8	12	0	12
	кількість груп	Од	Мережа закладів	57	0	57	57	0	57	69	0	69
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	136,67	0	136,67	141,5	0	141,5	171,75	0	171,75
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	48,43	0	48,43	52,58	0	52,58	53,75	0	53,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	Мережа штатів і контингентів установ	22,8	0	22,8	23,5	0	23,5	31,25	0	31,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од	Мережа штатів і контингентів установ	169,7	0	169,7	171	0	171	214,9	0	214,9
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од	Мережа штатів і контингентів установ	377,6	0	377,6	388,58	0	388,58	471,65	0	471,65
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа груп дошкільних закладів	1491	0	1491	1391	0	1391	1639	0	1639
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичний звіт про природний рух	2089	0	2089	1814	0	1814	2137	0	2137
	Кількість дітей пільгових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей пільгових категорій	120	0	120	141	0	141	163	0	163
	<b>ефективності</b>											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Кошторис /середня кількість дітей	26567	3945	30512	33771	2030	35801	40807	2152	42958
	діто-дні відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	164010	0	164010	166920	0	166920	196680	0	196680
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	110	0	110	120	0	120	120	0	120
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	71	0	71	77	0	77	77	0	77

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

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
	<b>затрат</b>								
	кількість дошкільних навчальних закладів	Од	Мережа закладів	12	0	12	12	0	12

	кількість груп	Од.	Мережа закладів	69	0	69	69	0	69
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	171,75	0	171,75	171,75	0	171,75
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	53,75	0	53,75	53,75	0	53,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	214,9	0	214,9	214,9	0	214,9
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	471,65	0	471,65	471,65	0	471,65
	<b>продукту</b>								
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа груп дошкільних закладів	1639	0	1639	1639	0	1639
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичний звіт про природний рух населення	2137	0	2137	2137	0	2137
	Кількість дітей пільгових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей пільгових категорій	163	0	163	163	0	163
	<b>ефективності</b>								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис 2019/середня кількість дітей	45226	2303	47529	48329	2434	50763
	діто-дні відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	196680	0	196680	196680	0	196680
	<b>якості</b>								
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	120	0	120	120	0	120
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	77	0	77	77	0	77

**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, у тому числі:	20652305	14718	26574492	16775	37730801,47	15864	42145305,5	17720	45141836,72	18980
посадовий оклад	13515163	10513	17410874	12858	24720180	11263	27612441	12581	29575686	13286
доплати	7137142	4205	9163618	3917	13010621	4601	14532864	5139	15566151	5694
Премії	2893145	0	3970901	0	5637935	0	6297574	0	6745331	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	634140	0	944703	0	1341301	0	1498234	0	1604758	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	606046	0	897468	0	1274236	0	1423322	0	1524520	0
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>24179590</b>	<b>14718</b>	<b>31490096</b>	<b>16775</b>	<b>44710038</b>	<b>15864</b>	<b>49941112,7</b>	<b>17720</b>	<b>53491926</b>	<b>18980</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		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	Керівники	8,00	8,00	-	-	8	8	-	-	12	-	12	-	12	-
2	Спеціалісти	23,50	23,50	-	-	23,5	23,5	-	-	31,25	-	31,25	-	31,25	-
3	Робітники	171,00	171,00	-	-	171	171	-	-	214,9	-	214,9	-	214,9	-
4	Педагогічні працівники	175,10	175,10	-	-	186,08	186,08	-	-	213,5	-	213,5	-	213,5	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>377,6</b>	<b>377,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388,58</b>	<b>388,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>471,65</b>	<b>-</b>	<b>471,65</b>	<b>-</b>	<b>471,65</b>	<b>-</b>
	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-

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
Капітальний ремонт приміщень в закладах дошкільної освіти ЗДО № 7 "Підзорілля"	2019	298041	298041	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт приміщень в закладах дошкільної освіти ЗДО № 6 "Сонечко"	2019	297507	297507	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи внутрішнього водогону та каналізації ДНЗ № 4 "Горобинка"	2019	179063,09	179063,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Термомодернізація (капремонт) будівлі ясла-садку № 9 "Оленка" для покращення умов навчання та	2019	1987472,83	1987472,83	100	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Протягом 2019 року Управлінням освіти Каховської міської ради проведено ряд заходів для забезпечення якісного та безпечного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 2020 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету Управлінням освіти включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності ДНЗ, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою, відсутні. До кошторисів надані детальні розрахунки за КЕКВ. Розрахунок фонду оплати праці обчислено відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку педагогічних працівників. Розподіл видатків спеціального фонду кошторису проведено в межах надходжень до спеціального фонду від надання послуг. Протягом 2021 року та наступних 2022 та 2023 років буде збережено та забезпечено повноцінне функціонування закладів. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у дошкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного року	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного року	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24179705	24179590	-	-	-	-	-	24179590
2120	Нарахування на оплату праці	5311124	5311095	-	-	-	-	-	5311095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1174843	1164798	-	-	-	-	-	1164798
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42458	42458	-	-	-	-	-	42458
2230	Продукти харчування	3092242	3014546	-	-	-	-	-	3014546



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	405527	393710	-	-	-	-	-	393710
2250	Видатки на відрядження	77924	67955	-	-	-	-	-	67955
2271	Оплата теплопостачання	1558333	1558333	-	-	-	-	-	1558333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377973	377973	-	-	-	-	-	377973
2273	Оплата електроенергії	1491437	1387999	-	-	-	-	-	1387999
2274	Оплата природного газу	2513296	1996844	-	-	-	-	-	1996844
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118529	112391	-	-	-	-	-	112391
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	10395	300	-	-	-	-	-	300
2730	Інші виплати населенню	3080	3016	-	-	-	-	-	3016
2800	Інші поточні видатки	0	0	-	-	-	-	-	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40356866</b>	<b>39611008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39611008</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення 2020	кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити		обсяг взяття поточних	граничний обсяг 2021	кредиторська заборгованість	планується погасити		обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	31490096	-	-	-	31490096	44710038	-	-	-	44710038
2120	Нарахування на оплату праці	6929710	-	-	-	6929710	9836208	-	-	-	9836208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322308	-	-	-	322308	184367	-	-	-	184367
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50038	-	-	-	50038	378132	-	-	-	378132
2230	Продукти харчування	2841236	-	-	-	2841236	4579148	-	-	-	4579148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601387	-	-	-	601387	537427	-	-	-	537427
2250	Видатки на відрядження	50000	-	-	-	50000	33935	-	-	-	33935
2271	Оплата теплопостачання	1285082	-	-	-	1285082	1203613	-	-	-	1203613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420976	-	-	-	420976	612952	-	-	-	612952
2273	Оплата електроенергії	1592607	-	-	-	1592607	2505854	-	-	-	2505854
2274	Оплата природного газу	1258761	-	-	-	1258761	1664773	-	-	-	1664773
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100652	-	-	-	100652	578488	-	-	-	578488
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	15600	-	-	-	15600	15600	-	-	-	15600
2730	Інші виплати населенню	6800	-	-	-	6800	18000	-	-	-	18000
2800	Інші поточні видатки	10400	-	-	-	10400	24000	-	-	-	24000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46975653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46975653</b>	<b>66882535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66882535</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24179705	24179590	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5311124	5311095	0	0	0	-	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1174843	1164798	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42458	42458	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	3092242	3014546	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	405527	393710	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	77924	67955	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1558333	1558333	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377973	377973	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	1491437	1387999	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	2513296	1996844	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118529	112391	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	10395	300	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	3080	3016	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40356866</b>	<b>39611008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Кредиторська

та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі за 2019-2021 роки відсутня та не очікується. Всі взяті на облік зобов'язання будуть виконані і виконуватися у наступних роках. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи дошкільних закладів освіти міста.

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.

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальні ремонти приміщень в ДНЗ №7 "Джерельце" на суму 298041,00 грн і ДНЗ №6 "Сонечко" на суму 297507,00 грн, внутрішнього водогону та каналізації ДНЗ №4 "Горобинка" на суму 179063,09 грн. та тармомодернізацію(капремонт) будівлі ясла- садку № 9 "Оленка" для покращення умов навчання та виховання дітей на суму 1987472,83 грн. Придбано ноутбук для ЗДО №5 "Берізка" та облаштування дитячого майданчика в ДНЗ №8 "Іскорка" на суму 170380,00 грн. Інші кошти спеціального фонду від платних послуг та благодійних внесків були спрямовані на покращення умов праці працівників та розвитку дітей. У 2020 році заплановано видатки в сумі 167200,00 грн для придбання основних засобів, таких як холодильника для ДНЗ №4 "Горобинка", м'ясорубки електричної для ДНЗ №10 "Казка", кип'ятильника неперервної дії ЕКІ для ДНЗ №6 «Сонечко» та придбання спеціальних засобів корекції в групах з інклюзивною формою навчання у закладах дошкільної освіти. У 2021-2023 роках планується спрямування надходжень отриманих за платні послуги на покращення умов та матеріально технічної бази дошкільних закладів освіти.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)