

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форми 2021-2)

1. Орган з питань освіти і науки  
(найменування планового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)  
(код Типовий відомчий класифікаційний вказівник та  
присутність місцевого бюджету)

02143413

2. Орган з питань освіти і науки  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(X1)  
(код Типовий відомчий класифікаційний вказівник та  
присутність місцевого бюджету)

02143413

3. (0)(6)(X1)(X0)(X1)(X0)  
(код Програмний класифікаційний вказівник та  
присутність місцевого бюджету)

(X0)(X1)(X0)  
(код Типовий програмний класифікаційний вказівник та  
присутність місцевого бюджету)

(0)(6)(X1)  
Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним вказівником та присутністю місцевого бюджету)

07507000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільниками невідповідними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 рік, Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МОН та МОН №298/519 від 01.06.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Освіти", Наказ фінансового управління ВКОДР від 11.09.2018р. №01-08/74 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту місцевого бюджету за прогнозно-цілковитим методом". План Бюджету Мувчівської ТГ на 2021 рік.

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)            |               |  |  |  |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|          |   | затятий фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затятий фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затятий 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   | 90 193 156      | X                | X                            | 90 193 156  | 134 694 226  | X                      | X                            | 134 694 226 | 182 017 336  | X                | X                            | 182 017 336   |  |  |  |
|          | Внесок надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)   | X               | 10 263 071       | 0                            | 10 263 071  | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X               | 10 048 481       | 0                            | 10 048 481  | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (оспорядкової) діяльності  | X               | 3 303            | 0                            | 3 303       | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X               | 3                | 0                            | 3           | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X               | 15 523           | 0                            | 15 523      | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25020100 | Бюджетні внески, прями та дарування   | X               | 195 761          | 0                            | 195 761     | X            | 0                      | 0                            | 0           | X            | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)  | X               | 5 445 548        | 0                            | 5 445 548   | X            | 13 402 203             | 0                            | 13 402 203  | X            | 27 074 219       | 0                            | 27 074 219    |  |  |  |
|          | УСЬОГО  | 90 193 156      | 15 708 619       | 0                            | 105 901 775 | 134 694 226  | 13 402 203             | 0                            | 148 096 429 | 182 017 336  | 27 074 219       | 0                            | 209 091 555   |  |  |  |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прототип) |                  |                              |             | 2023 рік (прототип) |                  |                              |             |
|-----|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | затятий фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затятий фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                   | 4                | 5                            | 6           | 7                   | 8                | 9                            | 10          |

| Код      | Надходження із залученого фонду бюджету   | 2018 829 866 | X          | X | 2018 829 866 | 212 850 701 | X          | X | 212 850 701 |
|----------|---|--------------|------------|---|--------------|-------------|------------|---|-------------|
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (посполдарської) діяльності  | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
| 25020100 | Благойний внесок, гранти та дари  | X            | 0          | 0 | 0            | X           | 0          | 0 | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X            | 28 678 483 | 0 | 28 678 483   | X           | 30 503 055 | 0 | 30 503 055  |
|          | УСЬОГО  | 201 829 866  | 28 678 483 | 0 | 230 508 349  | 212 850 701 | 30 503 055 | 0 | 243 353 756 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код  | Найменування   | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                  |                              |               |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягнений 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 | Зарплатна плата  | 57 751 419      | 205 043          | 0                            | 57 956 462  | 88 974 250             | 429 100          | 0                            | 89 403 350  | 126 373 453       | 480 425          | 0                            | 126 853 878   |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 12 905 270      | 45 108           | 0                            | 12 950 380  | 19 687 590             | 94 400           | 0                            | 19 781 990  | 27 802 160        | 101 294          | 0                            | 27 903 454    |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 651 877       | 264 183          | 0                            | 1 916 060   | 3 828 731              | 240 784          | 0                            | 4 169 515   | 5 605 865         | 229 195          | 0                            | 5 835 060     |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 68 321          | 0                | 0                            | 68 321      | 327 840                | 5 000            | 0                            | 332 840     | 1 353 805         | 10 305           | 0                            | 1 364 170     |
| 2230 | Продукти харчування  | 3 861 760       | 7 271 989        | 0                            | 11 133 759  | 4 616 134              | 12 467 751       | 0                            | 17 083 885  | 6 202 415         | 25 275 490       | 0                            | 31 477 895    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 5 779 911       | 33 089           | 0                            | 5 812 999   | 7 711 003              | 12 404           | 0                            | 7 723 407   | 2 791 660         | 133 310          | 0                            | 2 924 990     |
| 2250 | Відати на відрахування   | 13 564          | 0                | 0                            | 13 564      | 25 119                 | 0                | 0                            | 25 119      | 42 900            | 0                | 0                            | 42 900        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 501 174         | 0                | 0                            | 501 174     | 677 675                | 20 000           | 0                            | 697 675     | 1 099 458         | 21 450           | 0                            | 1 120 918     |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 3 052 303       | 21 185           | 0                            | 3 073 488   | 3 658 586              | 20 000           | 0                            | 3 678 586   | 6 177 186         | 21 450           | 0                            | 6 198 646     |
| 2274 | Оплата природного газу   | 4 165 229       | 4 891            | 0                            | 4 170 120   | 4 345 122              | 0                | 0                            | 4 345 122   | 3 864 761         | 0                | 0                            | 3 864 761     |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 197 028         | 0                | 0                            | 197 028     | 516 689                | 0                | 0                            | 516 689     | 486 688           | 0                | 0                            | 486 688       |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 994          | 0                | 0                            | 14 994      | 37 241                 | 0                | 0                            | 37 241      | 16 095            | 0                | 0                            | 16 095        |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 9 208           | 0                | 0                            | 9 208       | 15 346                 | 0                | 0                            | 15 346      | 15 350            | 0                | 0                            | 15 350        |
| 2800 | Інші поточні видати  | 221 100         | 42               | 0                            | 221 142     | 172 900                | 0                | 0                            | 172 900     | 185 520           | 955              | 0                            | 186 475       |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 2 058 697        | 0                            | 2 058 697   | 0                      | 112 764          | 0                            | 112 764     | 0                 | 820 275          | 0                            | 820 275       |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0               | 5 804 382        | 0                            | 5 804 382   | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|      | УСЬОГО   | 90 183 156      | 15 708 619       | 0                            | 105 891 775 | 134 694 226            | 13 402 203       | 0                            | 148 096 429 | 182 017 336       | 27 074 219       | 0                            | 209 091 555   |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягнений 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       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації | 2022 рік (проект) | 2023 рік (проект) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                   |                   |

(грн)

| Класифікація видатків бюджету | Найменування   | Звітний фонд |            |   |             |             |            |   |             |  |  |
|-------------------------------|--|--------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---|-------------|--|--|
|                               |  | 3            | 4          | 5 | 6           | 7           | 8          | 9 | 10          |  |  |
| 2111                          | Заробітна плата  | 138 653 004  | 488 970    | 0 | 139 141 974 | 146 278 511 | 514 895    | 0 | 146 793 396 |  |  |
| 2120                          | Нарахування на оплату праці  | 30 570 662   | 107 574    | 0 | 30 678 236  | 32 246 416  | 113 275    | 0 | 32 359 691  |  |  |
| 2210                          | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар  | 5 769 590    | 243 405    | 0 | 6 042 995   | 6 106 961   | 245 015    | 0 | 6 351 976   |  |  |
| 2220                          | Медикаменти та перові засувальні матеріали   | 1 457 176    | 11 005     | 0 | 1 468 181   | 1 534 570   | 11 590     | 0 | 1 546 160   |  |  |
| 2230                          | Продукти харчування  | 8 343 965    | 26 642 570 | 0 | 35 186 535  | 8 650 071   | 28 561 125 | 0 | 37 231 196  |  |  |
| 2240                          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 584 206    | 141 574    | 0 | 3 125 780   | 3 142 515   | 149 080    | 0 | 3 291 595   |  |  |
| 2250                          | Видатки на відрядження   | 45 580       | 0          | 0 | 45 580      | 48 000      | 0          | 0 | 48 000      |  |  |
| 2272                          | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 143 700    | 122 790    | 0 | 1 166 490   | 1 326 403   | 24 000     | 0 | 1 350 403   |  |  |
| 2273                          | Оплата електроенергії  | 7 091 171    | 22 790     | 0 | 7 113 961   | 7 467 002   | 24 000     | 0 | 7 491 002   |  |  |
| 2274                          | Оплата природного газу   | 4 847 745    | 0          | 0 | 4 847 745   | 5 104 673   | 0          | 0 | 5 104 673   |  |  |
| 2275                          | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг  | 662 647      | 0          | 0 | 662 647     | 702 949     | 0          | 0 | 702 949     |  |  |
| 2282                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 095       | 0          | 0 | 17 095      | 16 000      | 0          | 0 | 18 000      |  |  |
| 2730                          | Інші виплати населенню   | 16 300       | 0          | 0 | 16 300      | 17 165      | 0          | 0 | 17 165      |  |  |
| 2800                          | Інші поточні видатки   | 197 025      | 1 015      | 0 | 198 040     | 207 465     | 1 070      | 0 | 208 535     |  |  |
| 3110                          | Грошові надходження і предмети довгострокового користування                                    | 0            | 796 790    | 0 | 796 790     | 0           | 839 015    | 0 | 839 015     |  |  |
| 3132                          | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0            | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0 | 0           |  |  |
|                               | УСЬОГО   | 201 829 866  | 28 678 483 | 0 | 230 508 349 | 212 850 701 | 30 503 055 | 0 | 243 353 756 |  |  |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Звітний фонд |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
|                                       |              | 3            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1                                     |              |              |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|                                       | 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 | Напрямки використання бюджетних коштів                        | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             |              | 2020 рік (затверджено) |                              |             |              |                  | 2021 рік (проект)            |               |  |  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|
|       |   | звітний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | звітний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | звітний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |
| 1     |   |                 |                  |                              |             |              |                        |                              |             |              |                  |                              |               |  |  |
| 1     | надання якісної дошкільної освіти закладами дошкільної освіти | 90 193 156      | 15 708 619       | 0                            | 105 901 775 | 134 694 226  | 13 402 203             | 0                            | 148 096 429 | 182 017 336  | 27 074 219       | 0                            | 209 091 555   |  |  |
|       | УСЬОГО  | 90 193 156      | 15 708 619       | 0                            | 105 901 775 | 134 694 226  | 13 402 203             | 0                            | 148 096 429 | 182 017 336  | 27 074 219       | 0                            | 209 091 555   |  |  |

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                        | 2022 рік (проект) |                  |                              |             |              | 2023 рік (проект) |                              |             |  |  |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|--|--|
|       |   | звітний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | звітний фонд | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |  |
| 1     |   |                   |                  |                              |             |              |                   |                              |             |  |  |
| 1     | надання якісної дошкільної освіти закладами дошкільної освіти | 201 829 866       | 28 678 483       | 0                            | 230 508 349 | 212 850 701  | 30 503 055        | 0                            | 243 353 756 |  |  |
|       | УСЬОГО  | 201 829 866       | 28 678 483       | 0                            | 230 508 349 | 212 850 701  | 30 503 055        | 0                            | 243 353 756 |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) |       |                  |          | 2020 рік (визначено) |          |                  |     | 2021 рік (проект) |     |                  |     |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|----------|----------------------|----------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
|       |   |                |                    | загальний фонд  |       | спеціальний фонд |          | загальний фонд       |          | спеціальний фонд |     | загальний фонд    |     | спеціальний фонд |     |
|       |   |                |                    | 5               | 6     | 7                | 8        | 9                    | 10       | 11               | 12  | 13                | 14  | 15               | 16  |
| 1     | 2   | 3              | 4                  |                 |       |                  |          |                      |          |                  |     |                   |     |                  |     |
|       | затрат  |                |                    |                 |       |                  |          |                      |          |                  |     |                   |     |                  |     |
|       | середньорічне число посадових осіб (ставок) неагентного персоналу       | ос.            | штатний розпис     | 406,31          | 0     | 406,31           | 545,63   | 0                    | 545,63   | 598,95           | 0   | 598,95            | 0   | 598,95           | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 406,31          | 0     | 406,31           | 545,63   | 0                    | 545,63   | 598,95           | 0   | 598,95            | 0   | 598,95           | 0   |
|       | середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів                       | ос.            | штатний розпис     | 24              | 0     | 24               | 38,25    | 0                    | 38,25    | 42,75            | 0   | 42,75             | 0   | 42,75            | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 24              | 0     | 24               | 38,25    | 0                    | 38,25    | 42,75            | 0   | 42,75             | 0   | 42,75            | 0   |
|       | середньорічне число штатних одиниць довідників                          | ос.            | штатний розпис     | 440,25          | 0     | 440,25           | 643,89   | 0                    | 643,89   | 709,37           | 0   | 709,37            | 0   | 709,37           | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 230             | 0     | 230              | 313,005  | 0                    | 313,005  | 353,37           | 0   | 353,37            | 0   | 353,37           | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 210,25          | 0     | 210,25           | 330,885  | 0                    | 330,885  | 356              | 0   | 356               | 0   | 356              | 0   |
|       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                   | ос.            | штатний розпис     | 870,56          | 0     | 870,56           | 1227,775 | 0                    | 1227,775 | 1351,075         | 0   | 1351,075          | 0   | 1351,075         | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 693,5           | 0     | 693,5            | 992,175  | 0                    | 992,175  | 1029,875         | 0   | 1029,875          | 0   | 1029,875         | 0   |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 177,06          | 0     | 177,06           | 235,6    | 0                    | 235,6    | 321,2            | 0   | 321,2             | 0   | 321,2            | 0   |
|       | к-ть доповідних навчальних закладів                                     | ос.            | мережа             | 20              | 0     | 20               | 33       | 0                    | 33       | 42               | 0   | 42                | 0   | 42               | 0   |
|       | к-ть груп   | ос.            | звіт               | 138             | 0     | 138              | 203      | 0                    | 203      | 225              | 0   | 225               | 0   | 225              | 0   |
|       | продукту  |                |                    |                 |       |                  |          |                      |          |                  |     |                   |     |                  |     |
|       | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                        | осіб           | мережа             | 2842            | 0     | 2842             | 4204     | 0                    | 4204     | 4216             | 0   | 4216              | 0   | 4216             | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 1217            | 0     | 1217             | 2088     | 0                    | 2077     | 2077             | 0   | 2077              | 0   | 2077             | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 1625            | 0     | 1625             | 2116     | 0                    | 2116     | 2139             | 0   | 2139              | 0   | 2139             | 0   |
|       | к-ть дітей дошкільного віку   | осіб           | мережа             | 2104            | 0     | 2104             | 3001     | 0                    | 3001     | 3384             | 0   | 3384              | 0   | 3384             | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 1074            | 0     | 1074             | 1410     | 0                    | 1410     | 1760             | 0   | 1760              | 0   | 1760             | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 1030            | 0     | 1030             | 1591     | 0                    | 1591     | 1624             | 0   | 1624              | 0   | 1624             | 0   |
|       | к-ть дітей всесвітнього віку  | осіб           | мережа             | 738             | 0     | 738              | 797      | 0                    | 797      | 832              | 0   | 832               | 0   | 832              | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 350             | 0     | 350              | 395      | 0                    | 395      | 441              | 0   | 441               | 0   | 441              | 0   |
|       | жін   | осіб           | мережа             | 388             | 0     | 388              | 412      | 0                    | 412      | 391              | 0   | 391               | 0   | 391              | 0   |
|       | ефективності  |                |                    |                 |       |                  |          |                      |          |                  |     |                   |     |                  |     |
|       | діти-дні відвідування   | днів           | журнал відвідувань | 713342          | 0     | 713342           | 890923   | 0                    | 890923   | 1058216          | 0   | 1058216           | 0   | 1058216          | 0   |
|       | виграти на перебування 1 дитини в дошкільному закладі                   | грн.           | розрахунок         | 128,43          | 22,02 | 148,45           | 150,17   | 14,94                | 165,11   | 172              | 172 | 172               | 172 | 172              | 172 |
|       | вкості  |                |                    |                 |       |                  |          |                      |          |                  |     |                   |     |                  |     |
|       | кількість днів відвідування відпочок охоплення дітей дошкільною освітою | ос.            | норми              | 251             | 0     | 251              | 251      | 0                    | 251      | 251              | 0   | 251               | 0   | 251              | 0   |
|       | відпочок охоплення дітей дошкільною освітою                             | віс.           | розрахунок         | 100             | 0     | 100              | 100      | 0                    | 100      | 100              | 0   | 100               | 0   | 100              | 0   |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) |   |                  |          | 2023 рік (проект) |          |                  |    |
|-------|---|----------------|--------------------|-------------------|---|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----|
|       |   |                |                    | загальний фонд    |   | спеціальний фонд |          | загальний фонд    |          | спеціальний фонд |    |
|       |   |                |                    | 5                 | 6 | 7                | 8        | 9                 | 10       | 11               | 12 |
| 1     | 2   | 3              | 4                  |                   |   |                  |          |                   |          |                  |    |
|       | затрат  |                |                    |                   |   |                  |          |                   |          |                  |    |
|       | середньорічне число посадових осіб (ставок) неагентного персоналу | ос.            | штатний розпис     | 598,95            | 0 | 598,95           | 598,95   | 0                 | 598,95   | 598,95           | 0  |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 598,95            | 0 | 598,95           | 598,95   | 0                 | 598,95   | 598,95           | 0  |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                  | ос.            | штатний розпис     | 42,75             | 0 | 42,75            | 42,75    | 0                 | 42,75    | 42,75            | 0  |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 42,75             | 0 | 42,75            | 42,75    | 0                 | 42,75    | 42,75            | 0  |
|       | середньорічне число штатних одиниць довідників                    | ос.            | штатний розпис     | 709,37            | 0 | 709,37           | 709,37   | 0                 | 709,37   | 709,37           | 0  |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 353,37            | 0 | 353,37           | 353,37   | 0                 | 353,37   | 353,37           | 0  |
|       | жін   | ос.            | штатний розпис     | 356               | 0 | 356              | 356      | 0                 | 356      | 356              | 0  |
|       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)             | ос.            | штатний розпис     | 1351,075          | 0 | 1351,075         | 1351,075 | 0                 | 1351,075 | 1351,075         | 0  |

|   |       |                    |                  |          |         |          |          |         |          |
|---|-------|--------------------|------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
|   | жін   | од.                | шлюбний розвиток | 1029,875 | 0       | 1029,875 | 1029,875 | 0       | 1029,875 |
|   | чол   | од.                | шлюбний розвиток | 321,2    | 0       | 321,2    | 321,2    | 0       | 321,2    |
| кількість дошкільних навчальних закладів              | од.   | мережа             | 42               | 0        | 42      | 42       | 0        | 42      | 42       |
| кількість дітей, що виховують                         | од.   | звіт               | 225              | 0        | 225     | 225      | 0        | 225     | 225      |
| кількість дітей, що виховують дошкільні заклади       | од.   |                    |                  | 0        |         |          |          | 0       | 4216     |
| жін   | осіб  | мережа             | 2077             | 0        | 2077    | 2077     | 0        | 2077    | 2139     |
| чол   | осіб  | мережа             | 2139             | 0        | 2139    | 2139     | 0        | 2139    | 3384     |
| кількість дітей дошкільного віку                      | осіб  | мережа             | 3384             | 0        | 3384    | 3384     | 0        | 3384    | 1760     |
| жін   | осіб  | мережа             | 1760             | 0        | 1760    | 1760     | 0        | 1760    | 1624     |
| чол   | осіб  | мережа             | 1624             | 0        | 1624    | 1624     | 0        | 1624    | 832      |
| кількість дітей ясельного віку                        | осіб  | мережа             | 832              | 0        | 832     | 832      | 0        | 832     | 441      |
| жін   | осіб  | мережа             | 441              | 0        | 441     | 441      | 0        | 441     | 391      |
| чол   | осіб  | мережа             | 391              | 0        | 391     | 391      | 0        | 391     | 0        |
| ефективність  | днів  | журнал відвідувань | 1058216          | 0        | 1058216 | 1058216  | 0        | 1058216 | 28,03    |
| витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі | грн.  | розрахунок         | 190,73           | 26,34    | 217,07  | 201,14   | 28,03    | 229,17  | 0        |
| кількість дітей відвідування                          | од.   | норми              | 251              | 0        | 251     | 251      | 0        | 251     | 100      |
| відсоток охоплення дітей дошкільною освітою           | відс. | розрахунок         | 100              | 0        | 100     | 100      | 0        | 100     |          |

## 9. Структура витрат на оплату праці:

| Найменування   | 2019 рік (звіт)   |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | затверджений фонд | спеціальний фонд | затверджений фонд      | спеціальний фонд | затверджений фонд | спеціальний фонд | затверджений фонд | спеціальний фонд | затверджений фонд | спеціальний фонд |
| Особ'язкові виплати, у тому числі:   | 43 258 551        | 205 043          | 69 010 815             | 141 031          | 102 495 558       | 460 425          | 115 567 315       | 4 889 700        | 121 781 674       | 514 885          |
| послдовий оклад  | 32 688 767        | 205 043          | 67 225 181             | 141 031          | 78 910 152        | 460 425          | 88 111 063        | 4 889 700        | 92 456 123        | 514 885          |
| надбавки   | 10 369 784        | 0                | 1 785 634              | 0                | 23 585 406        | 0                | 27 456 232        | 0                | 29 325 551        | 0                |
| Премії   | 1 230 528         | 0                | 1 785 634              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 5 231 445         | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі   | 1 585 345         | 0                | 2 762 482              | 0                | 3 660 207         | 0                | 4 850 226         | 0                | 5 231 445         | 0                |
| на одержання при наданні щорічної відпустки  | 1 585 345         | 0                | 2 762 482              | 0                | 3 660 207         | 0                | 4 850 226         | 0                | 5 231 445         | 0                |
| інші виплати, у тому числі:  | 11 676 995        | 0                | 15 415 319             | 0                | 19 867 606        | 0                | 21 585 463        | 0                | 22 515 392        | 0                |
| інше   | 11 676 995        | 0                | 15 415 319             | 0                | 19 867 606        | 0                | 21 585 463        | 0                | 22 515 392        | 0                |
| УСЬОГО   | 57 751 419        | 205 043          | 88 974 250             | 141 031          | 126 023 371       | 460 425          | 142 003 004       | 4 889 700        | 149 528 511       | 514 885          |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                 | X                | X                      | X                | X                 | X                | X                 | X                | X                 | X                |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2019 рік (звіт) |          | 2020 рік (звіт) |          | 2020 рік (проект) |          | 2021 рік    |          | 2022 рік    |          | 2023 рік    |          |
|-------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|       |   | затверджено     | фактично | затверджено     | фактично | затверджено       | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично |
| 1     | 2   | 3               | 4        | 5               | 6        | 7                 | 8        | 9           | 10       | 11          | 12       | 13          | 14       |
| 1     | 030 - Спеціальні  | 24              | 24       | 0               | 0        | 38,25             | 37,6     | 0           | 0        | 42,75       | 0        | 42,75       | 0        |
| 2     | 070 - Робітники   | 440,25          | 383,7    | 0               | 0        | 643,925           | 587,75   | 0           | 0        | 709,37      | 0        | 709,37      | 0        |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники  | 406,31          | 317,25   | 0               | 0        | 545,63            | 530,45   | 0           | 0        | 598,95      | 0        | 598,95      | 0        |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць  | 870,56          | 724,95   | 0               | 0        | 1227,805          | 1164,8   | 0           | 0        | 1351,07     | 0        | 1351,07     | 0        |
| 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           | 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:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Код та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт)   |                  | 2020 рік (затверджено) |                   | 2021 рік (проект) |             | 2022 рік (проект) |                  |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|       |  |                                    | затверджений фонд | спеціальний фонд | разом (4+5)            | затверджений фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) | затверджений фонд | спеціальний фонд |
|       |  |                                    |                   |                  |                        |                   |                   |             |                   |                  |

(грн)

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 |    |    | 0  |

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

(грн)

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копія та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|--------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |  |                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1      | 2  | 3                                    | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| УСЬОГО |  |                                      |                    | 0                |                    | 8                |

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 (прогноз)                 |   | 2022 рік (прогноз)                 |   | 2023 рік (прогноз) |    |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                    |    |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 |
| УСЬОГО   |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |

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

В результаті використання коштів загального фонду у 2019-2020 роках було забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти, забезпечено дітей якісним харчуванням, ледьчасними засобами та дидактичними матеріалами для розвитку дітей дошкільного віку відповідно до чинного законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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 | Кожні видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |   | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1   | 2            | 3                              | 4                               | 5   | 6   | 7  | 8  | 9 | 10                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                 |   |   | 0  |  |   | 0                           |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджено з урахуванням змін | 2020 рік  |                                       | 2021 рік   |  |
|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
|   |              |                                | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | підвищується поточними рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6) |
| 1   | 2            | 3                              | 4   | 5                                     | 6  | 7  |
| УСЬОГО  |              |                                |   |                                       | 0  | 0  |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Класові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Осучування дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| УСЬОГО  |              |                                |                                   |  |  |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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 вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримані результати у 2020 році.

начальник управління освіти, молоді та спорту Мухомівської міської ради

головиной бухгалтер



  
(підпис)

К.О. Кришинець-Андрушків

(підпис та прізвище)

О.Б. Яворська