

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 (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	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	47 679 670,0	x	x	47 679 670,0	58 316 633,000	x	x	58 316 633,0	76 670 315,0	x	x	76 670 315,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	5 216 006,0		5 216 006,0	x	5 907 250,0		5 907 250,0	x	4 573 100,0		4 573 100,000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		4 795 197,0				5 907 250,0		5 907 250,0		4 573 100,0		4 573 100,000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		420 809,0										
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	x	298 181,0	298 181,0	298 181,0	x	400 000,0	400 000,0	400 000,0	x	367 022,0	367 022,0	367 022,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	298 181,0	298 181,0	298 181,0	x	400 000,0	400 000,0	400 000,0	x	367 022,0	367 022,0	367 022,000
602100	На початок періоду		443 364,0		443 364,0				0,0				0,000
602200	На кінець періоду		570 001,0		570 001,0				0,0				0,000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	47 679 670,0	5 387 550,0	298 181,0	48 693 035,0	58 316 633,0	6 307 250,0	400 000,0	64 623 883,0	76 670 315,0	4 940 122,0	367 022,0	81 610 437,000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	81 555 832,0	x	x	81 555 832,0	87 488 682,0	x	x	87 488 682,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	4 856 632,0		4 856 632,0	x	5 114 033,0		5 114 033,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		4 856 632,0		4 856 632,0		5 114 033,0		5 114 033,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	x	389 777,0	389 777,0	389 777,0	x	410 436,0	410 436,0	410 436,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	389 777,0	389 777,0	389 777,0	x	410 436,0	410 436,0	410 436,0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	81 555 832,0	5 246 409,0	389 777,0	86 802 241,0	87 488 682,0	5 524 469,0	410 436,0	93 013 151,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02142342			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02142342			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0611010	1010	910	Надання дошкільної освіти	<u>04208100000</u>
	(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;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України, 3) Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII, 4) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-III, 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», 6) Наказ Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 р. 7) Постанова КМУ від 22.11.2004 р №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001 року.

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	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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	47 679 670,0	5 387 550,00	298 181,00	53 067 220,00	58 316 633,0	6 307 250,0	400 000,0	64 623 883,0	76 670 315,0	4 940 122,0	367 022,0	81 610 437,0
2000	Поточні видатки	47 679 670,0	5 045 349,00		52 725 019,00	58 316 633,0	5 907 250,0		64 223 883,0	76 670 315,0	4 573 100,0		81 243 415,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36 867 985,0	0		36 867 985	46 429 711,0	0,0		46 429 711,0	62 970 323,0	0,0		62 970 323,0
2111	Заробітна плата	30 172 955,0			30 172 955,0	38 057 113			38 057 113,0	51 615 019			51 615 019,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 695 030,0			6 695 030,0	8 372 598			8 372 598,0	11 355 304			11 355 304,0
2200	Використання товарів і послуг	10 811 049,0	5 045 349,0	0,0	15 856 398,0	11 886 122	5 907 250,0		17 793 372,0	13 699 192	4 573 100,0		18 272 292,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 773,0	396 651,0		1 021 424,0	93 700			93 700,0	568 113			568 113,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 135,0			27 135,0	18 000			18 000,0	28 106			28 106,0
2230	Продукти харчування	3 197 197,0	4 648 698,0		7 845 895,0	4 369 600	5 907 250,0		10 276 850,0	3 649 831	4 573 100,0		8 222 931,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 834,0			661 834,0	409 322			409 322,0	797 147			797 147,0
2250	Видатки на відрядження	8 778,0			8 778,0	8 500			8 500,0	8 900			8 900,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 278 998,0	0,0		6 278 998,0	6 965 300	0,0		6 965 300,0	8 611 059	0,0		8 611 059,0
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 350,0			1 691 350,0	2 482 740,00			2 482 740,0	3 260 144,00			3 260 144,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	530 889,0			530 889,0	829 570,00			829 570,0	1 024 835,00			1 024 835,0
2273	Оплата електроенергії	1 072 009,0			1 072 009,0	1 212 800,00			1 212 800,0	1 658 900,00			1 658 900,0
2274	Оплата природного газу	2 984 750,0			2 984 750,0	2 440 190,00			2 440 190,0	2 667 180,00			2 667 180,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12 334,0	0,0		12 334,0	21 700	0,0		21 700,0	36 036	0,0		36 036,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 334,0			12 334,0	21 700			21 700,0	36 036			36 036,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
2800	Інші видатки	636,0			636,0	800			800,0	800			800,0
3000	Капітальні видатки	0,0	342 201,0	298 181,0	342 201,0	0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0	367 022,0	367 022,0	367 022,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		342 201,0	298 181,0	342 201,0		400 000,0	400 000,0	400 000,0		367 022,0	367 022,0	367 022,0
3130	Капітальний ремонт				0,0		0,0		0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0				0,0
	УСЬОГО	47 679 670,0	5 387 550,0	298 181,0	53 067 220,0	58 316 633,0	6 307 250,0	400 000,0	64 623 883,0	76 670 315,0	4 940 122,0	367 022,0	81 610 437,0

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				0,0				0,0				0,0

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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	81 855 832,0	5 246 409,0	389 777,0	87 102 241,0	87 488 685,0	5 524 469,0	410 436,0	93 013 154,0
2000	Поточні видатки	81 855 832,0	4 856 632,0		86 712 464,0	87 488 685,0	5 114 033,0		92 602 718,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67 519 929,0	0,0		67 519 929,0	72 318 571,0	0,0		72 318 571,0
2111	Заробітна плата	55 344 204,0			55 344 204,0	59 277 517,0			59 277 517,0
2120	Нарахування на оплату праці	12 175 725,0			12 175 725,0	13 041 054,0			13 041 054,0
2200	Використання товарів і послуг	14 335 058,0	4 856 632,0		19 191 690,0	15 169 219,0	5 114 033,0		20 283 252,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 912,0			233 912,0	246 309,0			246 309,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 479,0			30 479,0	32 095,0			32 095,0
2230	Продукти харчування	3 876 120,0	4 856 632,0		8 732 752,0	4 081 555,0	5 114 033,0		9 195 588,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	846 570,0			846 570,0	891 438,0			891 438,0
2250	Видатки на відрядження	9 452,0			9 452,0	9 953,0			9 953,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 300 255,0			9 300 255,0	9 867 571,0			9 867 571,0
2271	Оплата теплопостачання	3 521 003,0	0,0		3 521 003,0	3 735 784,0	0,0		3 735 784,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 106 763,0			1 106 763,0	1 174 275,0			1 174 275,0
2273	Оплата електроенергії	1 791 933,0			1 791 933,0	1 901 240,0			1 901 240,0
2274	Оплата природного газу	2 880 556,0			2 880 556,0	3 056 272,0			3 056 272,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	38 270,0			38 270,0	40 298,0			40 298,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0,0		0,0		0,0		0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 270,0			38 270,0	40 298,0			40 298,0
2600	Поточні трансферти	0,0			0,0				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0			0,0				0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,0		0,0		0,0		0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0

2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0
2800	Інші видатки	845,0			845,0	895,0			895,0
3000	Капітальні видатки	0,0	389 777,0	389 777,0	389 777,0		410 436,0	410 436,0	410 436,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		389 777,0	389 777,0	389 777,0		410 436,0	410 436,0	410 436,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0
	УСЬОГО	81 855 832,0	5 246 409,0	389 777,0	87 102 241,0	87 488 685,0	5 524 469,0	410 436,0	93 013 154,0

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

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
					0				0
	УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	47 679 670,0			47 679 670,0	58 266 633,0	5 907 250,0		64 173 883,0	76 620 315,0	4 573 100,0		81 193 415,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					50 000,0			50 000,0	50 000,0			50 000,0
	УСЬОГО	47 679 670,0	0,0	0,0	47 679 670,0	58 316 633,0	5 907 250,0	0,0	64 223 883,0	76 670 315,0	4 573 100,0	0,0	81 243 415,0

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

(грн)

№ 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	81 495 832,0	4 856 632,0		86 352 464,0	87 418 685,0	5 114 033,0		92 532 718,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	60 000,0			60 000,0	70 000,0			70 000,0
	УСЬОГО	81 555 832,0	4 856 632,0	0,0	86 352 464,0	87 488 685,0	5 114 033,0	0,0	92 602 718,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ 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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			47 679 670,00		47 679 670,00	58 316 633,00		58 316 633,00	76 670 315,00		76 670 315,00
	затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів, од.;	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	9	9	9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	кількість груп, од.;	шт.		84	84	84	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	198,520		198,520	198,520		198,520	197,720		197,720
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	55,750		55,750	60,000		60,000	60,320		60,320
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	30,500		30,500	30,500		30,500	31,000		31,000
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	223,270		223,270	219,450		219,450	219,000		219,000
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	508,04		508,04	508,04		508,04	508,04		508,04
	продукту								0			0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб;	чол.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2 137	2 137	2 137,00	2 146	2 146	2 146,00	2 061	2 061	2 061,00
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	чол.	Довіка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	5 796	5 796	5 796,00	5 061	5 061	5 061	5 061	5 061	5 061,00
	ефективності					0,00						
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	22 311	0	22 311	27 175	0	27 175	37 201	0	37 201
	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік . Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік. Табель обліку відвідування дітей на відповідний рік.	292 662	292 662	292 662	295 075	295 075	295 075	283 388	283 388	283 388
	якості					0						
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	249	249	249	250	250	250	250	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік. Довіка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	37	37	37	42	42	42	41	41	41

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ 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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			81 555 832,00		81 555 832,00	87 488 685,00		87 488 685,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів, од.;	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	кількість груп, од.;	шт.		93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	197,720		197,720	197,720		197,720
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	60,320		60,320	60,320		60,320
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	31,000		31,000	31,000		31,000
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	219,000		219,000	219,000		219,000
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти на відповідний рік.	508,04		508,04	508,04		508,04
	продукту					0,00			0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб;	чол..	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2 061	2 061	2 061,00	2 061	2 061	2 061,00
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	чол..	Довіка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	5 061	5 061	5 061,00	5 061	5 061	5 061,00
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	39 571		39 571	42 450		42 450
	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік . Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік. Табель обліку відвідування дітей на відповідний рік.	283 388	283 388	283 388	283 388	283 388	283 388
	якості								
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	250	250	250	250	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік. Довіка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	41	41	41	41	41	41

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	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	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23	297 438	298 182,0	595 620,0		343 108,00	343 108,00			0,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Новомосковську на 2019-2022 роки"	Рішення сесії міської ради № 893 від 10.06.19 року				42 862,00	56 892,00	99 754,00			0,00
	УСЬОГО	ж	297 438	298 182,0		42 862,00	400 000,00	442 862,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	УСЬОГО	ж	0	0		0	0	

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

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	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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	48 316 408,0	47 679 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0		47 679 670,0
2000	Поточні видатки	48 316 408,0	47 679 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0		47 679 670,0
2100	Оплата праці та нарахування на неї	37 002 732,0	36 867 985,0			0,0			36 867 985,0
2111	Заробітна плата	30 287 813,0	30 172 955,0			0,0			30 172 955,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 714 919,0	6 695 030,0			0,0			6 695 030,0
2200	Використання товарів і послуг	11 312 876,0	10 811 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10 811 049,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 223,0	624 773,0			0,0			624 773,0
2220	Лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	40 589,0	27 135,0			0,0			27 135,0
2230	Продукти харчування	3 539 520,0	3 197 197,0			0,0			3 197 197,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749 724,0	661 834,0			0,0			661 834,0
2250	Видатки на відрядження	8 820,0	8 778,0			0,0			8 778,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	6 321 000,0	6 278 998,0			0,0			6 278 998,0
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 350,0	1 691 350,0			0,0			1 691 350,0
2272	Оплата водopостачання та каналізаційних послуг	531 650,0	530 889,0			0,0			530 889,0
2273	Оплата електроенергії	1 072 100,0	1 072 009,0			0,0			1 072 009,0
2274	Оплата природного газу	3 025 900,0	2 984 750,0			0,0			2 984 750,0
2280	Дослідження і розробки, видатки	13 000,0	12 334,0			0,0			12 334,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації					0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000,0	12 334,0			0,0			12 334,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0			0,0			0,0
2610	Суусидні та поточні трансферти					0,0			0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0,0			0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0			0,0			0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0			0,0
2720	Стипендії					0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,0			0,0
2800	Інші видатки	800,0	636,0			0,0			636,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0			0,0			0,0
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого майна					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	УСЬОГО	48 316 408,0	47 679 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0		47 679 670,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2020 рік			2021 рік		
	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість на початок	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	58 316 633,0	0	0	0	58 316 633,0	76 670 315,0	0	0	0	76 670 315,0
2000	Поточні видатки	58 316 633,0	0	0	0	58 316 633,0	76 670 315,0	0	0	0	76 670 315,0
2111	Заробітна плата	38 057 113				38 057 113,0	51 615 019				51 615 019,0
2120	Нарахування на оплату праці	8 372 598				8 372 598,0	11 355 304				11 355 304,0
2200	Використання товарів і послуг	11 886 122	0	0	0	11 886 122,0	13 699 192	0	0		13 699 192,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 700		0		93 700,0	568 113				568 113,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000		0		18 000,0	28 106				28 106,0
2230	Продукти харчування	4 369 600		0		4 369 600,0	3 649 831				3 649 831,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 322		0		409 322,0	797 147				797 147,0
2250	Видатки на відрядження	8 500		0		8 500,0	8 900				8 900,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 965 300		0	0	6 965 300,0	8 611 059				8 611 059,0
2271	Оплата теплопостачання	2 482 740,00		0		2 482 740,0	3 260 144,00				3 260 144,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	829 570,00		0		829 570,0	1 024 835,00				1 024 835,0
2273	Оплата електроенергії	1 212 800,00		0		1 212 800,0	1 658 900,00				1 658 900,0
2274	Оплата природного газу	2 440 190,00		0		2 440 190,0	2 667 180,00				2 667 180,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	21 700		0	0	21 700,0	36 036				36 036,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0		0,0					0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 700		0		21 700,0	36 036				36 036,0
2600	Поточні трансферти	0		0	0	0,0	0				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0		0,0					0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			0		0,0					0,0
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0	0,0	0				0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0		0,0					0,0
2720	Стипендії			0		0,0					0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню			0		0,0					0,0
2800	Інші видатки	800				800,0	800				800,0
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0,0	0		0		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		0,0					0,0
3130	Капітальний ремонт			0		0,0					0,0
3140	Реконструкція та реставрація			0		0,0					0,0
	УСЬОГО	58 316 633,0	0	0	0	58 316 633,0	76 670 315,0	0	0	0	76 670 315,0

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	48 316 408,0	47 679 670,0	0	0	0		
2000	Поточні видатки	48 316 408,0	47 679 670,0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 002 732,0	36 867 985,0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	30 287 813,0	30 172 955,0					
2120	Нарахування на оплату праці	6 714 919,0	6 695 030,0					
2200	Використання товарів і послуг	11 312 876,0	10 811 049,0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 223,0	624 773,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 589,0	27 135,0					
2230	Продукти харчування	3 539 520,0	3 197 197,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749 724,0	661 834,0					
2250	Видатки на відрядження	8 820,0	8 778,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 321 000,0	6 278 998,0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 350,0	1 691 350,0					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	531 650,0	530 889,0					
2273	Оплата електроенергії	1 072 100,0	1 072 009,0					
2274	Оплата природного газу	3 025 900,0	2 984 750,0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13 000,0	12 334,0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000,0	12 334,0					
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
2800	Інші видатки	800,0	636,0					
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	УСЬОГО	48 316 408,0	47 679 670,0	0	0	0		

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

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2019 рік в сумі -48316,408 тис.грн. Касові видатки склали 47679,670 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання за 2019 рік, станом на 1 січня 2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі -58316,633 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає -76670,315 тис.грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

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

Надходження коштів по спеціальному фонду бюджету К 070101 планується на підставі ст.№13 Бюджетного кодексу України проекту рішення міської ради "Про порядок встановлення плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Новомосковська". Застосовується також Закон України " Про дошкільну освіту", ПКМУ №1591 від 22.11.2004р. "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році харчувалося 2174 дітей, в т. ч. дітей ясельного віку 261 чол., дошкільного 1913 чол. В 2020 році харчується 2137 дітей, в т.ч. ясельного віку 245 чол., дошкільного 1892 чол., в т.ч. 15 дітей з інклюзивною освітою. В 2021 році буде харчуватися 2061 дітей в т. ч. дітей ясельного віку 272 чол., дошкільного 1789 чол., в т.ч. 20дітей з інклюзивною формою навчання. З 1 вересня 2019 року встановлена плата в розмірі: для дітей ясельного віку - 17,50 грн. на день, для дітей дошкільного віку 25,90 грн. на день.

Керівник установи

_____ (підпис)

Н.В.Падашуля

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.А.Конечна

_____ (прізвище та ініціали)