

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37673094

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

37673094

(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 місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

231010000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	594 008 375	X	X	594 008 375	664 640 537	X	X	664 640 537	736 598 124	X	X	736 598 124
		X				X				X			
21080500	Інші надходження	X	13 386 227		13 386 227	X	8 166 964		8 166 964	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	43 954 110		43 954 110	X	37 228 443		37 228 443	X	60 134 282		60 134 282
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	68 377		68 377
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X				X				X	40 800		40 800
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 967 648	10 967 648	10 967 648	X	11 877 762	11 877 762	11 877 762	X	9 145 464	9 145 464	9 145 464
	УСЬОГО	594 008 375	68 307 985	10 967 648	662 316 360	664 640 537	57 073 189	11 877 762	721 713 706	736 598 124	69 388 933	9 145 464	805 987 057

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	793 356 090	X	X	793 356 090	850 522 206	X	X	850 522 206
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	63 573 935		63 573 935	X	66 957 576		66 957 576
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	72 274		72 274	X	76 105		76 105

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	X	43 126		43 126	X	45 412		45 412	
802400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 666 755	9 666 755	9 666 755	X	10 179 094	10 179 094	10 179 094	
УСЬОГО			793 356 090	73 356 090	9 666 755	866 712 180	850 522 206	77 258 190	10 179 094	927 780 396

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	350 160 758	184 188		350 344 946	400 184 052	135 914		400 319 966	453 886 742	446 098		454 332 840
2120	Нарахування на оплату праці	77 586 081	40 521		77 626 602	88 505 231	30 080		88 535 311	99 851 181	100 057		99 951 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 438 287	9 889 051		13 327 338	6 824 600	6 745 538		13 570 138	2 715 985	206 139		2 922 124
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 185	25 047		87 232	226 908	18 756		245 664				
2230	Продукти харчування	63 289 826	43 615 184		106 904 990	70 299 508	37 008 238		107 307 746	74 559 845	59 447 258		134 007 103
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 110 545	915 922		15 026 467	20 595 597	590 819		21 186 416	16 987 034	21 500		17 008 534
2271	Оплата теплостачання	59 098 217	1 658		59 099 873	53 844 555			53 844 555	61 381 063	4 019		61 385 082
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 648 005	1 941		9 649 946	4 093 566	754		4 094 320	4 848 639	3 338		4 851 977
2273	Оплата електроенергії	16 515 998	520		16 516 518	18 866 333			18 866 333	21 161 042	2 102		21 163 144
2274	Оплата природного газу	6 865			6 865	5 481			5 481	5 153			5 153
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 010 976			1 010 976	1 138 860			1 138 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 802			41 802	116 832			116 832				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					6 278			6 278				
2730	Інші виплати населенню	51 808			51 808	60 620			60 620	62 580			62 580
2800	Інші поточні видатки		2 375		2 375		1 277		1 277		12 958		12 958
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 621 880	3 853 785	4 621 880	4 463 291	3 602 824		4 463 291	320 175		320 175	320 175
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 226 172	330 315	2 226 172	9 564	6 000		9 564	8 064 938		8 064 938	8 064 938
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 783 548	6 783 548	6 783 548	8 068 938	8 068 938		8 068 938	760 351		760 351	760 351
УСЬОГО		594 008 375	68 307 985	10 967 648	662 316 360	664 640 537	57 073 168	11 677 762	721 713 706	736 598 124	69 388 933	9 145 464	805 987 057

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	490 197 681	481 786		490 679 467	527 942 002	518 884		528 461 786
2120	Нарахування на оплату праці	107 839 275	108 062		107 947 337	116 142 899	116 383		116 259 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 870 796	217 889		3 088 685	3 022 948	229 437		3 252 385
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	78 809 756	62 835 752		141 645 508	82 986 673	66 166 047		149 152 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 955 295	22 728		17 978 021	18 806 926	23 930		18 930 856
2271	Оплата теплостачання	66 291 548	4 341		66 295 889	70 335 332	4 606		70 339 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 236 530	2 812		5 239 342	5 555 958	2 978		5 558 936
2273	Оплата електроенергії	22 853 925	2 270		22 856 195	24 248 014	2 408		24 250 422
2274	Оплата природного газу	5 565			5 565	5 904			5 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 229 969			1 229 969	1 304 997			1 304 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	66 147			66 147	69 853			69 853
2800	Інші поточні видатки		13 697		13 697		14 423		14 423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		338 425	338 425	338 425		356 362	356 362	356 362
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 524 839	8 524 839	8 524 839		8 976 445	8 976 445	8 976 445

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		803 691	803 691	803 691		846 287	846 287	846 287
	УСЬОГО	793 356 487	73 356 090	9 686 755	866 712 577	850 522 206	77 258 190	10 179 094	927 780 396

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти	588 163 874	54 676 386		642 840 260	577 829 403	365 634		578 185 037	651 592 759	796 211		652 388 970
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 828 740	2 828 740	2 828 740		4 683 708	3 602 824	4 683 708		266 175	266 175	266 175
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	287 822	139 849	139 850	427 670	515 699	503 609	503 609	1 019 308	111 000	54 000	54 000	165 000
4	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					25 620			25 620		25 620		25 620
5	Проведення поточного ремонту					12 087 368			12 087 368	10 308 900			10 308 900
6	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти					70 299 508	34 547 336		104 846 844	74 559 845	59 447 258		134 007 103
7	Виконання проєктів громадського бюджету	582 998	299 831	299 831	892 829	298 516	600 000	600 000	898 516		664 664	664 664	664 664
8	Проведення капітального ремонту		8 687 889	6 769 532	8 687 889		15 126 464	5 714 911	15 126 464		8 160 625	8 160 625	8 160 625
9	Виконання доручень депутатів міської ради	4 928 681	1 675 292	1 675 292	6 603 973	3 534 387	1 256 418	1 256 418	4 790 805				
10	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	35 000			35 000	50 036			50 036				
	УСЬОГО	594 008 375	68 307 985	11 713 244	662 316 359	664 640 537	57 073 169	11 677 762	721 713 708	736 598 124	69 388 933	9 145 464	805 987 057

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		281 347	281 347	281 347		296 258	296 258	296 258
2	Виконання доручень депутатів обласної ради	117 327	57 078	57 078	174 405	123 545	80 103	80 104	183 648
3	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти	703 505 817	853 582		704 359 399	755 909 450	913 050		756 822 500
4	Проведення поточного ремонту	10 896 507			10 896 507	11 474 022			11 474 022
5	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	27 080			27 080	28 516			28 516
6	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	78 809 756	62 835 752		141 645 508	82 986 673	66 166 047		149 152 720
7	Виконання проєктів громадського бюджету		702 550	702 550	702 550		739 785	739 785	739 785
8	Проведення капітального ремонту		8 625 780	8 625 780	8 625 780		9 082 947	9 082 947	9 082 947
	УСЬОГО	793 356 487	73 356 089	9 686 755	866 712 576	850 522 206	77 258 190	10 179 094	927 780 396

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
Завдання 1	Виконання доручень депутатів міської ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		1 653 291,94	1 653 291,94		1 256 418,00	1 256 418,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		2 672 856,73	2 672 856,73	1 981 549,00		1 981 549,00			
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		2 255 824,28	2 255 824,28	1 552 838,00		1 552 838,00			
4	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів		21 999,60	21 999,60						
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		53	53		43	43			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		47	47		37	37			
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		66	66		53	53			
4	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів		1	1						

	ефективності											
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю запланованого ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		31 194,19	31 194,19		29 219,02	29 219,02			
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	56 869,29		56 869,29	53 555,38		53 555,38			
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю запланованого ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	34 179,15		34 179,15	29 298,83		29 298,83			
4	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані	21 999,60		21 999,60						
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100		100		100	100			
2	літومه вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	літومه вага кількості проектів, які плануються виготовити до потреби згідно звернень депутатів м.р.	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради				50,036		50,036			
2	обсяг видатків на виплату премій переможцям та дипломантам в номінації "Хористський небосхил" продукту	тис. грн.	рішення міської ради	35,000		35,000						
1	кількість міських заходів	од.	кошторис				2		2			
2	кількість осіб, які отримують премію в номінації "Хористський небосхил"	чол.	кошторис	3		3						
	ефективності											
1	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані				25 018,00		25 018,00			
2	середній розмір премії на одного переможця та дипломанта в номінації "Хористський небосхил"	грн.	розрахункові дані	11 666,67		11 666,67						
Завдання 3	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К	118		118	118		118		118	
2	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	1 013		1 013	1 013		1 074		1 074	
3	усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6 214,00		6 214,00	6 261,92		6 301,91		6 301,91	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2 958,25		2 958,25	2 976,31		2 976,31		2 303,61	
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	254,33		254,33	262,08		262,08		281,23	
6	робітників	од.	штатний розпис	3 001,43		3 001,43	3 023,53		3 023,53		3 033,59	
7	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	7		7						
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-К	22 288		22 288	22 288		22 288		23 625	
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-К	38 619		38 619	38 619		38 619		40 936	
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28 826,48	15,96	28 842,44	25 925,58	15,96	25 941,54	27 481,12	16,92	
2	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	2 919 406		2 919 406	3 231 760		3 231 760	3 425 666		
3	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	2 440,00		2 440,00						
4	середні витрати на харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	36,61		36,61						
	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	дані управлінського обліку	131		131	145		145		154	
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	57,7		57,7	57,7		57,7		61,2	
Завдання 4	Забезпечення харчування вихованців закладів дошкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				70 299 508,00	59 643 180,00	129 942 688,00	74 517 478,48	63 221 770,80	137 739 249,28
	продукту											
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані				22 015	16 885	22 015	23 336	17 909	23 336
2	діти-дні харчування	днів	розрахункові дані				3 192 175	2 448 775	3 192 175	3 383 706	2 596 762	3 383 706
	ефективності											
1	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані				22,02	24,35	40,71	23,34	25,81	43,15
	якості											
1	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані				98,8		98,8	104,7		104,7
Завдання 5	Виконання доручень депутатів обласної ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	139 848,60		139 848,60		503 609,00	503 609,00		533 825,54	533 825,54
2	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	35 556,00		35 556,00	198 500,00		198 500,00	210 410,00		210 410,00
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	252 265,64		252 265,64	317 199,00		317 199,00	336 230,94		336 230,94
	продукту											
1	кількість закладів, яким плануються оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	7		7		15	15		16	16
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів	2		2	8		8	8		8
3	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	8		8	15		15	16		16
	ефективності											

1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		19 978,37	19 978,37		33 573,93	33 573,93		35 588,37	35 588,37
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	17 778,00		17 778,00	24 812,50		24 812,50	26 301,25		26 301,25
3	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	31 533,21		31 533,21	21 146,60		21 146,60	22 415,40		22 415,40
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	106,0		106,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	106,0		106,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	106,0		106,0
Завдання 6 Виконання проєктів громадського бюджету												
затрат												
1	кількість проєктів	од.	рішення виконавчого комітету	2	1	3	1	2	3	1	2	3
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		1	1		1	1		1	1
2	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	1		1		1		1		1
ефективності												
1	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		298 830,80	298 830,80		600 000,00	600 000,00		636 000,00	636 000,00
2	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	592 998,00		592 998,00	298 516,00		298 516,00	316 426,96		316 426,96
1	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	106,0		106,0
Завдання 7 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				25 620,00		25 620,00	27 157,20		27 157,20
продукту												
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осб.	рішення міської ради				7		7	7		7
ефективності												
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані				3 660,00		3 660,00	3 879,60		3 879,60
якості												
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані				100,0		100,0	106,0		106,0
Завдання 8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		518	518		253	253		268	268
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		10	10		49	49		52	52
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		30	30		26	26		28	28
4	кількість одиниць меблів	од.	кошторис					10	10		11	11
5	кількість одиниць тінювих навісів	од.	кошторис		8	8						
6	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис					2	2		2	2
7	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		470	470		166	166		176	176
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		5,461	5,461		18,513	18,513		19,624	19,624
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		9,176	9,176		41,158	41,158		43,627	43,627
3	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис. грн.	розрахункові дані					9,767	9,767		10,353	10,353
4	середні видатки на придбання одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані					7,295	7,295		7,733	7,733
5	середні видатки на придбання одиниць тінювого навісу	тис. грн.	розрахункові дані		193,331	193,331						
6	середні видатки на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		17,745	17,745		18,554	18,554		19,667	19,667
7	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		1,400	1,400		12,484	12,484		13,233	13,233
якості												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		48,3	48,3		86,4	86,4		91,6	91,6
Завдання 9 Проведення капітального ремонту												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		5	5		11	11		12	12
2	площі, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		3 661,7	3 661,7		3 524,0	3 524,0		3 735,4	3 735,4
3	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація					183,0	183,0		194,0	194,0
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 737,578	1 737,578		1 375,133	1 375,133		1 457,641	1 457,641
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		2 370,32	2 370,32		2 382,54	2 382,54		2 525,49	2 525,49
3	середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані					3 079,15	3 079,15		3 263,90	3 263,90
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		106,0	106,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		4,2	4,2		9,3	9,3		9,9	9,9

Завдання 10		Проведення поточного ремонту							
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис			12 087,368		12 087,368	12 812,610
продукту									
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис			75		75	80
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			161,165		161,165	170,835
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані			63,6		63,6	67,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1 Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К	118		118	118		118
2	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	1 135		1 135	1 195		1 195
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	7 015,98		7 015,98	7 387,83		7 387,83
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3 334,72		3 334,72	3 511,46		3 511,46
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	293,64		293,64	309,20		309,20
6	робітників	од.	штатний розпис	3 387,62		3 387,62	3 567,17		3 567,17
продукту									
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-К	24 972		24 972	26 295		26 295
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-К	43 270		43 270	45 563		45 563
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	29 047,54	17,88	29 065,42	30 587,06	18,83	30 605,89
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	3 620 929		3 620 928	3 812 838		3 812 838
якості									
1	кількість днів відвідування	од.	дні управлінського обліку	162		162	171		171
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	64,6		64,6	68,1		68,1
Завдання 2 Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	78 764 974,75	66 825 411,74	145 590 386,49	82 939 518,42	70 367 158,56	153 306 676,97
продукту									
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	24 666	18 929	24 666	25 973	19 933	25 973
2	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	3 576 577	2 744 777	3 576 577	3 766 135	2 890 250	3 766 135
ефективності									
1	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	24,87	27,28	45,61	25,88	28,73	48,03
якості									
1	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	110,7		110,7	118,5		118,5
Завдання 3 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	564 253,60		564 253,60	594 159,04		594 159,04
2	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	222 403,37		222 403,37	234 190,75		234 190,75
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	355 396,10		355 396,10	374 232,10		374 232,10
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		17	17		18	18
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів	9		9	9		9
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	17		17	18		18
ефективності									
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		37 616,90	37 616,90		39 610,60	39 610,60
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	27 800,42		27 800,42	29 273,84		29 273,84
3	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	23 693,07		23 693,07	24 948,81		24 948,81
якості									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0
Завдання 4 Виконання проєктів громадського бюджету									
затрат									
1	кількість проєктів з 10	од.	рішення виконавчого комітету	1	2	3	1	2	4

	продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		1	1		1	1	1
2	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис		1	1		1	1	1
	ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		672 252,00	672 252,00		707 881,36	707 881,36	707 881,36
2	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	334 463,30		334 463,30	352 189,85		352 189,85	352 189,85
	якості									
1	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	%	розрахункові дані	112,0	112,0	112,0	118,0	118,0	118,0	118,0
Завдання 5 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі										
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	28 705,16		28 705,16	30 226,53		30 226,53	30 226,53
	продукту									
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8		8	8		8	8
	ефективності									
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 100,74		4 100,74	4 318,08		4 318,08	4 318,08
	якості									
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0	118,0
Завдання 6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		283	283		298	298	298
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		55	55		58	58	58
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		29	29		31	31	31
4	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		11	11		12	12	12
5	кількість одиниць тінювих навісів	од.	кошторис							
6	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		2	2		2	2	2
7	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		186	186		196	196	196
	ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	20,742		20,742	21,842		21,842	21,842
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	46,114		46,114	48,558		48,558	48,558
3	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис. грн.	розрахункові дані	10,943		10,943	11,523		11,523	11,523
4	середні видатки на придбання одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані	8,173		8,173	8,607		8,607	8,607
5	середні видатки на придбання одиниць тінювого навісу	тис. грн.	розрахункові дані							
6	середні видатки на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,788		20,788	21,880		21,880	21,880
7	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	13,987		13,987	14,729		14,729	14,729
	якості									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	96,8		96,8	101,9		101,9	101,9
Завдання 7 Проведення капітального ремонту										
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		12	12		13	13	13
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		3 948,4	3 948,4		4 157,6	4 157,6	4 157,6
3	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		205,0	205,0		215,9	215,9	215,9
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 540,727		1 540,727	1 622,385		1 622,385	1 622,385
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані	2 669,45		2 669,45	2 810,83		2 810,83	2 810,83
3	середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані	3 449,94		3 449,94	3 632,79		3 632,79	3 632,79
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0	118,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	10,4		10,4	11,0		11,0	11,0
Завдання 8 Проведення поточного ремонту										
	затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	13 542,929		13 542,929	14 260,704		14 260,704	14 260,704
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	84		84	88		88	88
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	180,572		180,572	190,143		190,143	190,143
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	71,3		71,3	75,0		75,0	75,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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

бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		350 160 758						350 160 758
2120	Нарахування на оплату праці		77 586 081						77 586 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 436 287						3 436 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		62 185						62 185
2230	Продукти харчування		63 289 826						63 289 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 110 545						14 110 545
2271	Оплата теплопостачання		59 098 217						59 098 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 648 005						9 648 005
2273	Оплата електроенергії		16 515 996						16 515 996
2274	Оплата природного газу		6 865						6 865
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших програм		41 802						41 802
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню		51 808						51 808
	УСЬОГО		594 008 375						594 008 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	400 184 052				400 184 052	453 886 742			453 886 742	
2120	Нарахування на оплату праці	88 505 231				88 505 231	99 851 181			99 851 181	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 824 600				6 824 600	2 715 985			2 715 985	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	226 908				226 908					
2230	Продукти харчування	70 299 508				70 299 508	74 559 845			74 559 845	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 595 597				20 595 597	16 987 034			16 987 034	
2271	Оплата теплопостачання	53 844 555				53 844 555	61 381 063			61 381 063	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 093 566				4 093 566	4 848 639			4 848 639	
2273	Оплата електроенергії	18 866 333				18 866 333	21 161 042			21 161 042	
2274	Оплата природного газу	5 481				5 481	5 153			5 153	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 010 976				1 010 976	1 138 860			1 138 860	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших програм	116 832				116 832					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 278				6 278					
2730	Інші виплати населенню	60 620				60 620	62 580			62 580	
	УСЬОГО	664 640 537				664 640 537	736 598 124			736 598 124	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		350 160 758					
2120	Нарахування на оплату праці		77 586 081					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 436 287					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		62 185					
2230	Продукти харчування		63 289 826					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 110 545					
2271	Оплата теплопостачання		59 098 217					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 648 005					
2273	Оплата електроенергії		16 515 996					
2274	Оплата природного газу		6 865					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших програм		41 802				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2730	Інші виплати населенню		51 808				
Усього			594 008 375				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

 (підпис)


Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Радова Л. Д.

(прізвище та ініціали)

Бехтер Г.В.
708-69-75