



208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	300 000	-	300 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	19 056 550	-	-	-	19 056 550	19 808 800	2 471 000	22 279 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 271 000	x	-	20 271 000	22 474 000	x	-	22 474 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 271 000	-	-	20 271 000	22 474 000	-	-	22 474 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	12 185 000	-	-	12 185 000	11 970 000	-	-	11 970 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	2 675 800	-	-	2 675 800	2 633 400	-	-	2 633 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	412 150	-	-	412 150	150 000	-	-	150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	10 000	-	-	10 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	1 980 000	1 320 000	-	3 300 000	2 000 000	2 171 000	-	4 171 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	556 600	-	-	556 600	255 400	-	-	255 400
2250	Витатки на відрядження	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	80 000	-	-	80 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	405 000	-	-	405 000	453 000	-	-	453 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	420 000	-	-	420 000	1 955 000	-	-	1 955 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	340 000	-	-	340 000	297 000	-	-	297 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	1 000	-	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	462 440	285 000	462 440	-	300 000	-	300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	1 926 350	-	1 926 350	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	19 056 550	3 708 790	285 000	22 765 340	19 808 800	2 471 000	-	22 279 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	13 430 000	-	-	13 430 000	14 235 000	-	-	14 235 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 600	-	-	2 954 600	3 131 700	-	-	3 131 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 000	-	-	480 000	503 500	-	-	503 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 000	-	-	23 000	24 000	-	-	24 000
2230	Продукти харчування	1 330 000	1 330 000	-	2 660 000	2 423 900	1 330 000	-	3 753 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 100	-	-	365 100	383 000	-	-	383 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	5 000	5 300	-	-	5 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000	-	-	59 000	62 000	-	-	62 000
2273	Оплата електроенергії	613 000	-	-	613 000	644 000	-	-	644 000
2274	Оплата природного газу	606 000	-	-	606 000	636 000	-	-	636 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	396 000	-	-	396 000	415 800	-	-	415 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	-	-	5 800	6 100	-	-	6 100
2800	Інші поточні видатки	3 500	-	-	3 500	3 700	-	-	3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	285 000	-	285 000	-	285 000	-	285 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 271 000	1 615 000	-	21 886 000	22 474 000	1 615 000	-	24 089 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

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

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	-	-	-	19 056 550	-	-	19 056 550	19 808 800	2 471 000	-	22 279 800
	УСЬОГО	-	-	-	-	19 056 550	-	-	19 056 550	19 808 800	2 471 000	-	22 279 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	20 271 000	1 330 000	-	21 601 000	22 474 000	130 000	-	22 604 000
	УСЬОГО	20 271 000	1 330 000	-	21 601 000	22 474 000	130 000	-	22 604 000

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	-	-	-	145,21	-	145,21	147,67	-	147,67
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	-	-	-	90,80	-	90,80	92,25	-	92,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	-	-	-	7,25	-	7,25	7,25	-	7,25
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00





	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**  
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2020 - 2024 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

14. Бюджетні зобов'язання у **2020 - 2022 роках:**  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2020 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
			-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2021 - 2022 роках:**

		2021 рік		2022 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 185 000	-	-	-	12 185 000	11 969 670	-	-	-	11 969 670
2120	Нарахування на оплату праці	2 675 800	-	-	-	2 675 800	2 637 330	-	-	-	2 637 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 150	-	-	-	412 150	200 000	-	-	-	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000
2230	Продукти харчування	1 980 000	-	-	-	1 980 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 600	-	-	-	556 600	250 000	-	-	-	250 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	-	-	-	50 000	80 000	-	-	-	80 000
2273	Оплата електроенергії	405 000	-	-	-	405 000	450 000	-	-	-	450 000
2274	Оплата природного газу	420 000	-	-	-	420 000	1 955 000	-	-	-	1 955 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340 000	-	-	-	340 000	350 000	-	-	-	350 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	3 000	-	-	-	3 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	-	-	-	3 000	1 000	-	-	-	1 000
	УСЬОГО	19 056 550	-	-	-	19 056 550	19 920 000	-	-	-	19 920 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Цаль В. З.

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Биць Н. Б.**  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}