

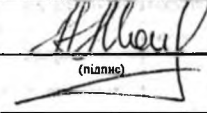
Затверджений у сумі Вісім мільйонів сто сорок тисяч

двісті двадцять чотири гривні

8 140 224 грн.

(сума словами і цифрами)

Начальник територіального відділу освіти Комунарського району
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради


(підпис)
Олександр МІХАЙЛІВ
20 р



**КОШТОРИС
на 2021 рік**

37611459 Дошкільний навчальний заклад № 21 "Кораблик" Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Запоріжжя, Комунарський район, Запорізька область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Бюджет Запорізької міської територіальної громади

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

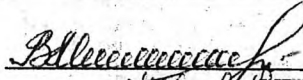
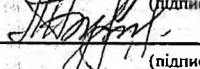
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8139613	611	8140224
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8139613	x	8139613
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		611	611
<i>надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000	x	611	611
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x		0
	25010200	x		0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0
плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	611	611
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		
<i>інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000	x		
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	x		
<i>інші надходження, у тому числі:</i>		x	0	0
<i>інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)</i>		x		
Бюджет розвитку		x		0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування)		x	**	**
Видатки та надання кредитів - усього	x	8139613	611	8140224
Поточні видатки	2000	8139613	611	8140224
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7520188	0	7520188
<i>Оплата праці</i>	2110	6164064	0	6164064
Заробітна плата	2111	6164064		6164064
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0
Суддівська винагорода	2113			0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	1356124		1356124
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	619425	582	620007
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	13074	582	13656
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			0
Продукти харчування	2230			0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5877		5877
Видатки на відрядження	2250			0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	600474	0	600474
Оплата теплопостачання	2271	405403		405403
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	51811		51811
Оплата електроенергії	2273	128101		128101
Оплата природного газу	2274			0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	15159		15159
Оплата енергосервісу	2276			0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		0	0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
	2610			0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
				0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
Інші поточні видатки	2800		29	29
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0
				0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0
Нерозподілені видатки	9000			0



Керівник закладу
Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 Вікторія МІКЛУХА
(підпис)
 Тетяна БУРИКІНА
(підпис)

20_р.

* Винятку виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ-усього"

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2021 рік по Дошкільному навчальному закладу № 21
ТВО Комунальського району

2111 – заробітна плата

	ФЗП на 01.01.2021	у т.ч. доплата за ніч на місяць	Доплата до 6000,00грн.	Очікуваний ФЗП з 01.09.2021	Очікуваний ФЗП з 01.12.2021	Доплата до 6500,00грн.	Матеріальна допомога	Грошова винагорода	Молоді спеціаліст	Святкові	2021
працівники	411506	1682,04	87045	402824	436460	94314	168778	1688	0	4809	6164064

Деталізований розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди

Тарифний розряд(постанова КМУ від 30.12.02 №1298)	посадовий оклад, визначений за тарифним розрядом	Кількість працівників по штатному розряду	Матеріальна допомога на оздоровлення	Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам
6 р.	3872	1,00	3872	39
7 р.	4619	3,00	10652	102
10 р.	4819	3,00	10650	107
11 р.	5260	17,00	88781	868
12 р.	5660	3,00	12452	125
13 р.	6061	3,00	13334	133
14 р.	6461	3,00	22813	226
16 р.	7449	1,00	8654	88
Всього		33	168778	1688

Розрахунок святкових

Місяць	кількість робочих днів	Кількість робочих годин	Кількість святкових днів	Кількість святкових годин	Кількість святкових годин	Тарифна ставка працівника I тарифного розряду	Година ставка працівника	Вартість святкових годин по місяцях на 1 працівника	Кількість ставок	Сума
Січень 2021 р.	19	151	2	48	812	2810	18,77	901,03	1	601
Лютий 2021 р.	20	160			0	2810	17,89			0
Березень 2021 р.	22	178	1	24	528	2810	18,03	384,82	1	385
Квітень 2021 р.	22	175			0	2810	18,13	0,00	1	0
Травень 2021 р.	18	144	3	72	1266	2810	19,91	1433,40	1	1433
Червень 2021 р.	20	160	2	48	900	2810	17,99	883,40	1	883
Липень 2021 р.	22	178			0	2810	18,33			0
Серпень 2021 р.	21	167	1	24	504	2810	17,03	408,80	1	409
Вересень 2021 р.	22	178			0	2810	18,33			0
Жовтень 2021 р.	20	158	1	24	480	2810	17,80	427,25	1	427
Листопад 2021 р.	22	178			0	2810	18,33			0
Грудень 2021 р.	22	174	1	24	528	2810	18,22	389,38	1	390
Всього		1884	11	284	8208				8	4809

Розрахунок доплати за нічні сторожем

Кількість годин на рік	кількість місяців	кількість годин на місяць	Тарифна ставка сторожів(I тарифний розряд)	середня година ставка працівника	Норма доплати за роботу в нічний час	вартість доплати за 1 годину роботи вночі	кількість ставок сторожів	норма кількості нічних годин	сума доплати на місяць	сума доплати на рік
1884		12	2810	17,81263761	40%	7,008618048	3,00	80,00	1882,04	20185

Деталізований розрахунок видатків на доплату до мінімальної заробітної плати

Тарифний розряд(постанова КМУ від 30.12.02 №1298)	Кількість ставок	посадовий оклад, визначений за тарифним розрядом	обов'язкові доплати	Разом заробітна плата на місяць	Доплата до мінімальної заробітної плати до 6000 грн.	Доплата до мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
1 р.	4	2670	640,80	11320,8	13120	14413
2 р.	8	2910	2816,90	29006,9	27810	30132
4 р.	2	3391	813,84	7595,84	5218	5654
5 р.	2	3631	0,00	7262	4738	5134
6 р.	16,5	3872	6079,04	69967,04	34338	37202
8 р.	1	4379	0,00	4379	1621	1759
Всього	34,5		12150,4	131331,4	87645	94314

2120 – нарахування на заробітну плату

6164064 грн. 22,0% 1356124 грн.

Усього по коду :

1356124 грн.

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітамінів листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, тощо

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
Файли	уп.	7	66	462
Ручка	шт.	12	5,95	72
Олівець	шт.	2	4	8
Всього канцтовари				542

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
Першок пральний Ушастий м'яч 2,4 кг	шт.	32	125	4000
Рідина для миття Бджілка	л.	26	47,18	1227
Сода кальцинована	шт.	33	16	528
Мило господарське	шт.	141	10	1410
Всього придбане німецьких засобів		232		7165
2. Придбання матеріалів на терміни (файли, картон, папір, пакувальний матеріал, канцелярський приладдя, марок для відправки службової кореспонденції, тощо)				
Лист 1м*1м*10 см	шт.	3	1100	3300
Обруч д 72	шт.	25	82,64	2066
Всього матеріальні товари				9144

Усього по коду :

13075 грн.

Код 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)

5877 грн.

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення; установка (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплектів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, із супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі цього програмного забезпечення та/або порождаєть на його користування третім особам;

Вид послуги	кількість днів	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Курс "Домілля" (201-300)	288	450	1	450
Всього, грн.				450

15. Оплата послуг з перевіррки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільму береться на облік як нематеріальний актив);

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.	обґрунтування необхідності (дефектний акт локальної кошторисної угоди)
Заправка картриджів	183,2	3	550	згідно договору та актів виконання робіт
Всього, грн.			550	

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спеціалізованого зв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плати за користування жваками зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентських телеграфних апаратів, телефонів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн.	Кількість місяців	Сума з ПДВ, грн.
Послуги зв'язку							
	Абонентська плата за телефон		присл.	1		12	944
	Абонентська плата за телефон з поєднувальною оплатою	ПАТ "Укртелеком"	присл.	1	78,66	12	944
	Місцеві розмови	ПАТ "Укртелеком"	хвил.	2181	0,054	12	1413
	Разом:						3357

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, картки Інтернет, придбання "секретч-карт" для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдера за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування вихідної пошти;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Кількість місяців	Разом на рік, грн.
ТОВ "Південно-східний медіахолдинг"	210	1	12	2520
Всього, грн.				2520

КЕКВ 2270 - "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Код	Постачальник послуг	Дата та № договору	Ліміт натуральних показників	Діючі тарифи, грн.	Сума з індексом, грн.
2271					405403
Теплова енергія	Концерн "МТМ"	№ 85164001 від 18.01.2021	266,20	1216,840	323923
Гаряче водопостачання	Концерн "МТМ"	№ 85164002 від 18.01.2021	975,30	83,544	81480
2272					51811
ХВП	КП "Водоканал"	№ 6055w2 від 18.01.2021	2197,90	14,460	31782
ХВП стоки	КП "Водоканал"	№ 6055w2 від 18.01.2021	2197,90	6,312	13873
ГВП стоки	КП "Водоканал"	№ 6055w2 від 18.01.2021	975,3	6,312	8156
2273					128101
	ТОВ "ТРИСТАР ЕНЕРДЖІ"	№3 від 14.01.2021	82238,1	1,64	85670
	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	№ 12186 від 15.01.2021	52238,1	0,81225	42431
	ТОВ "Екотехнологічна компанія Гренік"	№170 від 14.12.2020	145,20	104,4	15159
2275					600474
Всього					600474

600474 грн.

2111	6164064	грн.
2120	1356124	грн.
2210	13073	грн.
2240	5877	грн.
2271	405403	грн.
2272	51811	грн.
2273	128101	грн.
2275	15159	грн.
Разом	8139615	грн.

Керівник закладу



Вікторія МІКЛУХА

Головний бухгалтер



Тетяна БУРИКІНА

ПОВНА ПОТРЕБА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

ДНЗ №21

Вих. від 23.09.2020 № 98/01-10

2210	Разом придбання матеріалів	Кількість
	Канцтовари:	
	Папір для друку (500 аркушів) А4	✓ 40
	Файли (100 шт.)	40
	Ручка кулькова Economix	✓ 50
	Олівець чорнографітний Economix	50
	Папка накопичувач	25
	Папка скоросшивач	✓ 100
	Клей карандаш, шт	✓ 30
	Клей ПВА	✓ 20
	Миючі та дез. засоби:	
	пральний порошок 9кг	✓ 450
	гель для миття посуду, л	✓ 330
	господарче мило	✓ 3500
	рідке мило, л	✓ 780
	сода кальцинована 0,7 кг	✓ 4000
	дез.засіб, кг	✓ 50
	засіб для миття підлоги, л	✓ 300
	білизна	
	очищуючий порошок	
	Антисептики, л	✓ 25
	Рушники	2000
	Сушарки	15
	папір туалетний	✓ 2000
	Придбання та виготовлення білизни (розписати)	
	Рушники	✓ 300
	Рушник для ніг	300
	Комплект постільної білизни	280
	Чохли на матраси	400
	покривала для ліжок	300
	Халати білі	50
	Халати чорні	20
	Фартукхи	40
	Косинки	35
	Спортивна форма дитяча	60
	Придбання посуду (розписати)	
	кастрюлі	✓ 50
	чайник	✓ 22
	чашки	300
	тарілка глибока	✓ 200
	тарілка мілка	✓ 200

Придбання матеріалів, обладнання, інвентар та інструментів (розписати)		
Фарба, 2,8л		60
Пензлики		30
Шпаклівка стартова 25кг		15
Шпаклівка фінішна 25кг		10
Мітла з держакком		30
Граблі з держакком		12
Лопата штикова с держакком		12
Лопата совкова		12
Сапа с держакком		12
Ізвісткова паста, 3кг		60
Малоцінні товари (розписати) ціна до 6000 грн.		
Газонокосарки		1
Конструктори, шт		33
Спортивні мати		8
Обручи		30
М'ячі		60
Ляльки		100
Дитячі машинки		100
Настільні ігри		33
Велосипед		4
Самокати		4
Господарчі товари (розписати)		
Швабра, шт		26
Відро з нержавіючої сталі, 8л.		10
Відро оцинковане, 10л.		30
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (вартість більш ніж 7200 грн.)		
РОЗПИСАТИ		
Комп'ютер		1
Ноутбук		2
Мультимедійна доска		1
Проектор		1
Плита електрична		
Котел стравоварочний		
Електрична м'ясорубка		1
Електрична сковорода		
Духова шафа		
Холодильник		1

Директор



В.В. Міклуха

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2. Територіальний відділ освіти Комунальського району департаменту 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 місцевого бюджету)

37611459

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

08562000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 209 925	X	X	6 209 925	6 878 153	X	X	6 878 153	8 139 613	X	X	8 139 613
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 209 925			6 209 925	6 878 153			6 878 153	8 139 613			8 139 613

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
	Находження із загального фонду бюджету	8 644 375	X	X	8 644 375	9 284 058	X	X	9 284 058
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 644 375			8 644 375	9 284 058			9 284 058

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	4 301 959			4 301 959	5 129 350			5 129 350	6 164 064			6 164 064
2120	Нарахування на оплату праці	944 584			944 584	1 128 876			1 128 876	1 356 124			1 356 124
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 751	397		11 148	21 028			21 028	13 074	582		13 656
2230	Продукти харчування	11 113			11 113	6 369			6 369				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 859			40 859	24 697	582		25 279	5 877			5 877
2271	Оплата теплопостачання	651 032			651 032	361 611			361 611	405 403			405 403
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 336			49 336	55 381			55 381	51 811			51 811
2273	Оплата електроенергії	185 553			185 553	136 294			136 294	128 101			128 101
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 738			14 738	14 547			14 547	15 159			15 159
2800	Інші поточні видатки		29		29		29		29		29		29
	УСЬОГО	6 209 925	426		6 210 351	6 878 153	611		6 878 764	8 139 613	611		8 140 224

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	6 546 342			6 546 342	7 030 771			7 030 771
2120	Нарахування на оплату праці	1 440 204			1 440 204	1 546 779			1 546 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 885	618		14 503	14 912	664		15 576
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 241			6 241	6 703			6 703
2271	Оплата теплопостачання	430 538			430 538	462 398			462 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 023			55 023	59 095			59 095
2273	Оплата електроенергії	136 043			136 043	146 110			146 110
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 099			16 099	17 290			17 290
2800	Інші поточні видатки		31		31		33		33

	УСЬОГО	8 644 375	649	8 645 024	9 284 058	697	9 284 755
--	--------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками 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
	УСЬОГО								

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№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
	УСЬОГО										

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							

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік			2021 рік				
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг		