

**ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «КАЗКА» БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

15.07.2021

м.Боярка

№18-к

Про преміювання працівників закладу

З метою матеріального стимулювання та з нагоди професійних свят Дня медичного працівника, Дня бухгалтера, згідно Положення про преміювання Колективного договору

ПРЕМІЮВАТИ:

- 1.Дорошенко Світлану Миколаївну-старшу медичну сестру, в розмірі одного посадового окладу**
- 2.Шпаковську Олену Павлівну-в.о.старшого бухгалтера, в розмірі одного посадового окладу**
- 3.Пилипейко Галину Володимирівну, бухгалтера, в розмірі одного посадового окладу**

Директор



Галина КОСОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28.01.2002 № 67
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Сто шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп. (164503 грн)

Управління Державної казначейської служби України
 у Києво-Святошинському районі Київської області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ІА ВЗЯТО НА ОБЛІК
 19 ТРА 2021 20 р.
 Реєстраційний № зобов'язання
 КЕКВ - ККББ
 Відомчістьна особа

**КОШТОРИС
 на 2021 рік**

(сума словами цифрами)
 Начальник управління державної казначейської служби України
 Гайдамакчук
 (підпис)
 14 травня 2021 р.



38738321 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)"Казка"

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Дачна, будинок 38

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

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)* 0617321 - Будівництво освітніх установ та закладів

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	-	164 503,00	164 503,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	-	X	-
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	164 503,00	164 503,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	-	-
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	-	-
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	-	-
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	X	-	-
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	-	-
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X	-	-
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	-	-
Надходження, що отримують бюджетні установи від підл іемств, 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	-	-
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової підготовки та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, 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 основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	X	-	-
- інші надходження, у тому числі:		X	164 503,00	164 503,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X	-	-
- 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 бюджету)		X	-	-
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	-	**	**
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	X	-	164 503,00	164 503,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2000	-	-	-
Оплата праці	2100	-	-	-
Заробітна плата	2110	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2111	-	-	-
Суддівська винагорода	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2113	-	-	-
Використання товарів і послуг	2120	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2200	-	-	-
Лідикименти та перев'язувальні матеріали	2210	-	-	-
	2220	-	-	-

Відрахування на відрядження	2250	-	-	-
Відрахування на витрати та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	-	-	-
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	2280	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	-	-	-
Стипендії	2720	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	-	-	-
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	-	164 503,00	164 503,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	164 503,00	164 503,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	164 503,00	164 503,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	-	164 503,00	164 503,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	-	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	-	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	-	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	-	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	-	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	-	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	-	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	-	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	-	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	-	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	-	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	-	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	-	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	-	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	-	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	-	0,00	0,00

Керівник
Головний бухгалтер
М.П.

Господар
(підпис)
О.С. Шпаковська
(підпис)

14 травня 2021 р.

** Сума проставляється за кодом відкрито 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.

Управління Державної казначейської служби України
у Києво-Святошинському районі Київської області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

20 р.

Регістраційний № 25 СІ 14 2021

КЕКВ/КККБ

Відповідальна особа

№8

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів шістьсот вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто грн 00 коп. (8683590 грн)
(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти і науки

(посада)

Гайдамак І.С.

(підпис)

19 січня 2021 р.



КОШТОРИС на 2021 рік

38738321 Дошкільний навчальний заклад "Казка"

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Київська область, м. Боярка, вул. Дачна, 38

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки,

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	7 753 590,00	930 000,00	8 683 590,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	7 753 590,00	X	7 753 590,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	930 000,00	930 000,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	930 000,00	930 000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	930 000,00	930 000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	-	-
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	X	-	-
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	-	-
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X	-	-
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	-	-
Надходження, 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	-	-
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання державних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках в банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	X	-	-
- інші надходження, у тому числі:		X	-	-
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X	-	-
- 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 бюджету)		X	-	-
		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	7 753 590,00	930 000,00	8 683 590,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2000	7 753 590,00	930 000,00	8 683 590,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 031 430,00	-	6 031 430,00
Оплата праці	2110	4 927 110,00	-	4 927 110,00
Заробітна плата	2111	4 927 110,00	-	4 927 110,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	1 104 320,00	-	1 104 320,00
Використання товарів і послуг	2200	1 718 640,00	930 000,00	2 648 640,00

мети, матеріали, обладнання та інвентар	✓	2210	103 000,00	-	103 000,00
ліквіди та перев'язувальні матеріали		2220	2 200,00	-	2 200,00
продукти харчування		2230	605 000,00	930 000,00	1 535 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	220 000,00	-	220 000,00
Видатки на відрядження		2250	1 100,00	-	1 100,00
Видатки та заходи спеціального призначення		2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2270	787 340,00	-	787 340,00
Оплата тепlopостачання		2271	-	-	-
Оплата водopостачання та водовідведення		2272	23 100,00	-	23 100,00
Оплата електроенергії		2273	237 500,00	-	237 500,00
Оплата природного газу		2274	517 500,00	-	517 500,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2275	9 240,00	-	9 240,00
Оплата енергосервісу		2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань		2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	-	-	-
Поточні трансферти		2600	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2630	-	-	-
Пенсійне забезпечення		2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги		2710	-	-	-
Стипендії		2720	-	-	-
Інші виплати населенню		2730	-	-	-
Інші поточні видатки		2800	3 520,00	-	3 520,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		3000	-	-	-
Придбання основного капіталу		3100	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)		3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла		3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	-	-	-
Капітальний ремонт		3130	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3131	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	-	-	-
Реконструкція та реставрація		3140	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3141	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3143	-	-	-
Створення державних запасів і резервів		3150	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів		3160	-	-	-
Капітальні трансферти		3200	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		3230	-	-	-
Капітальні трансферти населенню		3240	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів		4110	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4111	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4112	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів		4113	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів		4210	-	-	-
Нерозподілені видатки		9000	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.***

Нерозподілені видатки



19 січня 2021 р.

Лосовська Т.В. Лосовська
(підпис)
А. Шпаковська
(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2021 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі: Сім мільйонів сімсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто грн 00 коп. (7753390 грн)

(сума словами і цифрами)



Начальник управління освіти і науки
(посада)
Гайдамак
(підпис)

19 січня 2021 р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2021 рік

38738321 Дошкільний навчальний заклад "Казака"

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Київська область, м. Боярка, вул. Дачна, 38

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

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)

06 - Орган з питань освіти і науки

0611010 - Надання дошкільної освіти

(грн)

Найменування	КЕКВ	Місяці												Разом на рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
зачі	2110	500000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	827110,00	200000,00	200000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	4927110,00
ня на оплату праці	2120	1150000,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00	1820000,00	440000,00	440000,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00	11043200,00
енти та перев'язувальні	2220	-	-	-	-	-	-	-	-	2200,00	-	-	-	2200,00
ї харчування	2230	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	-	-	605000,00	605000,00	605000,00	605000,00	6050000,00
муніципальних послуг та стів	2270	82570,00	102570,00	72570,00	72570,00	25570,00	25570,00	25570,00	25570,00	25570,00	82270,00	112270,00	134670,00	787340,00
ня і розробки, окремі заходи по реалізації державних (їх) програм	2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ходи по реалізації державних (їх) програм, не віднесені в розв'язку	2282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с забезпечення	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зтки	5000*	14600,00	24500,00	25600,00	83020,00	16500,00	14600,00	14500,00	62500,00	21500,00	16500,00	16500,00	17300,00	327620,00
О		772670,00	677570,00	648670,00	706090,00	592570,00	1109780,00	384070,00	332070,00	599770,00	649270,00	679270,00	701790,00	7753590,00

бухгалтер
М.П. 38738321
Ідентифікаційний код 38738321
Київська область, м. Боярка
19 січня 2021 р.
Гайдамак (підпис)
Гайдамак (підпис)

код, який вказує в себе код економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо. Вся розшифровка нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, якім безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Розрахунок до кошторису на 2021 рік
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Казка"

№ п/п	КЕКВ	Показники				Сума, грн.	
1	2111	Заробітна плата					
		Заробітна плата на січень - грудень				4 274 720,00	
		Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам				288 300,00	
		Щорічна винагорода пед. працівникам				174 980,00	
		Заміна лікарняних, відпускних				438 300,00	
		Фонд по заробітній платі на рік				5 176 300,00	
2	2120	Нарахування на заробітну плату (22%)				1 138 800,00	
	2200	Придбання товарів і послуг				152 000,00	
3	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування				142 000,00	
		- придбання обладнання для харчоблоку				14 200,00	
		- придбання канцелярських товарів				15 000,00	
		- придбання техніки (комп'ютери)				24 600,00	
		- придбання розвиваючого матеріалу				25 000,00	
		- придбання посуду				25 000,00	
		- придбання м'якого інвентарю				38 200,00	
		килими		шт.	5	4600	23 000,00
комплекти постільної білизни		шт.	40	380	15 200,00		
4	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				10 000,00	
5	2230	Продукти харчування:		к - ть ліжко/місць	грошові норми (грн.)	к - ть днів	600 000,00
		- забезпечено по бюджету:		189			600 000,00
		- ясельні групи:		25	18	206	74 160,00
		- садові групи:		164	20	206	525 840,00
		Оплата послуг (крім комунальних)				400 000,00	
6	2240	- послуги інтернету		міс	12	500	6 000,00
		- обслуговування фільтрів очистки води		посл.	4	7000	28 000,00
		- виміри контурів заземлення		посл.	1	2000	2 000,00
		- перезарядка вогнегасників		шт.	8	200	1 600,00
		- дезінфекція, дератизація, дезінсекція		посл.	10	450	4 500,00
		- придбання особистих ключів електронного підпису		посл.	1	4000	4 000,00
		- продовження ліцензії програмного забезпечення МЕДОК		посл.	1	1500	1 500,00
		- заправка та ремонт катриджів		шт.	24	400	9 600,00
		- техобслуговування топкової		посл.	9	1200	10 800,00
		- техобслуговування ВОГ		посл.	9	3500	31 500,00
		- послуги охорони		посл.	12	1100	13 200,00
		- експлуатація складових газорозподільної системи		посл.	1	1300	1 300,00
		- технічне обслуговування установки пожежної сигналізації		посл.	12	1800	21 600,00
		- послуга щодо участі у семінарі "Публічні закупівлі в Україні"		посл.	1	1600	1 600,00
		- послуга з обробки кориці вогнезахисною сумішшю		посл.	1	49900	49 900,00
		- поточний ремонт устаткування топкової		посл.	1	16000	16 000,00
- поточний ремонт дитячих майданчиків		посл.	1	49000	49 000,00		
- поточний ремонт системи водопостачання		посл.	1	49000	49 000,00		
- поточний ремонт системи опалення		посл.	1	49000	49 000,00		
- поточний ремонт електромережі в службових приміщеннях		посл.	1	15900	15 900,00		
- медогляд працівників		посл.	2	17000	34 000,00		
7	2250	Видатки на відрядження				1 000,00	
8	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього		од.виміру	натур.од.	ціна, грн.	680 000,00
		Оплата водопостачання та водовідведення					30 000,00
	- ліміт споживання води на 2020 рік		м3	741	20,45	15 138,15	
	- ліміт споживання стічних вод на 2020 рік		м3	741	20,07	14 861,85	
	Оплата електроенергії					190 000,00	
	- ліміт споживання на 2020 рік		кВт. год	73643	2,58	190 000,00	
2274	Оплата природного газу					450 000,00	
	- ліміт споживання на 2020 рік		м3	50000	9	450 000,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000,00	
	- вивіз ТПВЗ		м3	200	50	10 000,00	
9	2800	Інші поточні видатки				3 200,00	
		- сплата пені		посл.	1	3200	3 200,00
10	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 750 000,00	
		- утепленню цоколю		роботи	1	1500000	1 500 000,00
		- встановлення блискавкозахисту		роботи	1	250000	250 000,00
		Всього ЗАКЛАД				9 901 300,00	



Головний бухгалтер

Бухгалтер

Г.В. Косовська
(підпис)

Г.В. Косовська
(ініціали)

О.П. Шпаковська
(підпис)

О.П. Шпаковська
(ініціали)

О.П. Шпаковська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Боварської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(012)
36263776
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Боварської міської ради
(найменування відомчого виконавця)
(012)(1)
36263776
(код за ЄДРПОУ)

3. (012)(1)(10)(100)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
(012)(1)(100)
(код Обласної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
(012)(1)
(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі глобального розпорядника коштів місцевого бюджету)
3222-410300
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

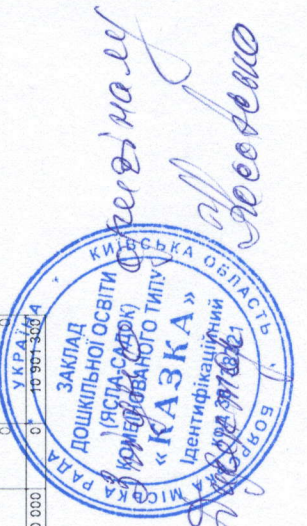
3) настання реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс в Україні, Закон України " Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства від 10.07.2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства від 20 вересня 2017 року 793 " Про затвердження складових програмно: класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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 в загальному фонду бюджету	5 523 982	X	X	5 523 982	6 362 411	X	X	6 362 411	8 151 300	X	X	8 151 300
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	438 714	X	438 714	X	900 000	X	900 000	X	1 000 000	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	3110	X	13 562	X	13 562	X	28 500	X	28 500	X	X	0	0
	3132	X	X	0	0	X	4 025 000	X	4 025 000	X	1 750 000	X	1 750 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
602400	Колгп, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	5 523 982	452 276	0	5 976 258	6 362 411	4 953 500	0	11 315 911	8 151 300	2 750 000	0	10 901 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонду бюджету	9 881 400	X	X	9 881 400	12 274 800	X	X	12 274 800
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X	X	0	0	X	X	0	0



25010100	Плата за услуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 100 000	0	1 100 000	X	1 200 000	0	1 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 881 400	1 100 000	0	10 981 400	12 274 800	1 200 000	0	13 474 800

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				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)
2111	Заробітна плата	3 472 731			3 472 731	4 075 800			4 075 800	5 176 300			5 176 300
2120	Нарахування на оплату праці	773 959			773 959	913 500			913 500	1 138 800			1 138 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 975			120 975	111 800			111 800	142 000			142 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000			8 000	2 000			2 000	10 000			10 000
2230	Продукти харчування	392 987	502 321		895 308	350 000	900 000		1 250 000	600 000	1 000 000		1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 583			281 583	355 711			355 711	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження				0	1 000			1 000	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 329			16 329	21 000			21 000	30 000			30 000
2273	Оплата електроенергії	162 038			162 038	190 000			190 000	190 000			190 000
2274	Оплата природного газу	288 310			288 310	330 000			330 000	450 000			450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 641			5 641	8 400			8 400	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 430			1 430	3 200			3 200	3 200			3 200
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 562		13 562		28 500		28 500				0
3132	УСЬОГО	5 623 982	5 15 883		6 039 866	6 362 411	4 953 500	0	11 315 911	8 151 300	1 750 000	0	10 901 300

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

Код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				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				0				0				0
0	УСЬОГО				0				0				0

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

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)
2111	Заробітна плата	6 573 900			6 573 900	8 348 800			8 348 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 300			1 446 300	1 836 800			1 836 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000			150 000	150 000			150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000			12 000	14 000			14 000
2230	Продукти харчування	700 000	1 100 000		1 800 000	800 000	1 200 000		2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000			250 000	300 000			300 000
2250	Видатки на відрядження	1 000			1 000	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 000			33 000	37 000			37 000
2273	Оплата електроенергії	200 000			200 000	210 000			210 000
2274	Оплата природного газу	500 000			500 000	550 000			550 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000			12 000	14 000			14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 200			3 200	3 200			3 200
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3132	УСЬОГО	9 881 400	1 100 000		10 981 400	12 274 800	1 200 000	0	13 474 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	
	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
УСЬОГО										0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	Організація харчування в дошкільному закладі	392 987	502 321		895 308	350 000	900 000		1 250 000	600 000	1 000 000	0	1 600 000
2	Придбання предметів та обладнання		13 562		13 562	28 500			28 500			0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщення				0		4 025 000		4 025 000		1 750 000	0	1 750 000
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	3 472 731			3 472 731	4 075 800			4 075 800	5 176 300		0	5 176 300
	УСЬОГО	3 865 718	515 883	0	4 381 601	350 000	9 029 300	0	9 379 300	5 776 300	2 750 000	0	8 526 300

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

№ 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	Організація харчування в дошкільному закладі	700 000	1 100 000		1 800 000	800 000	1 200 000		2 000 000
2	Придбання предметів та обладнання				0				0
3	Проведення капітального ремонту приміщення				0				0
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	6 573 800			6 573 800	8 348 800			8 348 800
	УСЬОГО	7 273 800	1 100 000	0	8 373 800	9 148 800	1 200 000	0	10 348 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
	Затрат												
	кількість груп	од	звітність	7	7	7							
	щезливі одинокі	од	штатні	53 67	53 67	53 67	54 67	54 67	54 67	54 67	54 67	54 67	
	Продукту	од	звітність	180	180	180	210	210	210	220	220	220	
	Ефективності	днів	розрахунок	18 487	18 487	18 487	20 700	20 700	20 700	24 720	24 720	24 720	
	кількість днів віддавання	од	розрахунок	206	206	206	207	207	207	206	206	206	

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

№ 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
	Заграт								
	кількість груп	од.	вітність	7			7		
	штатні одиниці	од.	штатні	54.67		54.67	54.67		54.67
	Продукту								
	кількість літєй	од.	вітність	220		220	240		240
	Ефективності								
	днів вивчення	днів	розрахунок	26780		26780	28840		28840
	Якості								
	кількість днів вивчення	од.	розрахунок	206		206	206		206

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	3 142 544		3 576 700	4	4 542 400		5 768 855		7 326 400	
Стимулюючі доплата та надбавки	144 912		134 340		170 620		216 680		275 180	
Матеріальна допомога	185 275		364 760		463 280		588 365		747 220	
У т.ч. щорічна грошова винагорода	3 472 731		4 075 800	4	5 176 300	0	6 576 900	0	8 348 800	0
У тому числі 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	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	524 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	537 - Обслуговуючий персонал	29	28	29	29	29	29	29	29	29	29
	549 - педагогічних працівників	23.67	23.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67
	Усього штатних одиниць	53.67	52.67	0	54.67	0	54.67	0	54.67	0	54.67
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма підтримки та розвитку дошкільних навчальних закладів Боярської міської ради		39 400		39 400	61 800	61 800	500 000	500 000	0	500 000
	Усього		39 400	0	39 400	61 800	61 800	500 000	500 000	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У попередньому та поточному роках всі кошти, які надходили до спеціального фонду спрямовувались на забезпечення харчування дітей. У 2019 році їх розмір становив 438714 грн., очікувані надходження на 2020 рік склали 900000 грн. Виходячи з такої динаміки та обсягу до уваги підвищення ціни на продукти харчування на наступні роки заплановано зростання цих видатків до 1000000 грн у 2021 році, 1100000 грн у 2022 році, 1200000 у 2023 році. Як і у попередні роки усі ці надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на закупівлю продуктів харчування.

