ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — **0600000** — **02141973**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — **0610000** — **02141973**

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** — **1010** — **0910** — **Надання дошкільної освіти** — **12213100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав дітей дошкільного віку щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти в умовах закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділах у 2020-2022 роках;

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	80858102,96	x	x	80858102,96	103744546	x	x	103744546	118640105	x	x	118640105
	Власні надходження бюджетних установ	x	10602411,90		10602411,90	x	8757311,61		8757311,61	x	12806052		12806052
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4876801,48		4876801,48		7543243		7543243		12806052		12806052
25020000	Інші джерела власних надходжень		5725610,42		5725610,42		1214068,61		1214068,61				
	Інші надходження спеціального фонду	x	4104863,31	4104863,31	4104863,31	x	15169874,27	15169874,27	15169874,27	x	355395	355395	355395
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	**80858102,96**	**14707275,21**	**4104863,31**	**95565378,17**	**103744546**	**23927185,88**	**15169874,27**	**127671731,88**	**118640105**	**13161447**	**335395**	**131801552**

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	127684412	x		127684412	137099747	x		137099747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	13484773		13484773	x	14172496		14172496
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		13484773		13484773		14172496		14172496
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	**127684412**	**13484773**		**141169185**	**137099747**	**14172496**		**151272243**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	49478457,03			49478457,03	59364191			59364191	71936120			71936120
2120	Нарахування на з/пл.	10903995,80			10903995,80	13049423			13049423	15825946			15825946
2200	Використання товарів і послуг	20475650,13	5426206,29		25901856,42	31330932	7731364,38		39062296,38	30878039	12806051		43684090
2210	Предмети, матеріали,	1578385,25	570929,81		2149315,06	5545661	270043,38		5815704,38	5601907			5601907

	обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26223,75			26223,75	44332			44332	46421			46421
2230	Продукти харчування	5061017,79	4855276,48		9916294,27	7589600	7461320		15050920	8801566	12806050		21607616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1084361,90			1084361,90	2137702	1		2137703	2040080	1		2040081
2250	Видатки на відрядження	8500,73			8500,73	25000			25000	27000			27000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12698538,71			12698538,71	15959646			15959646	14326125			14326125
2271	Оплата теплопостачання	8975936,67			8975936,67	10450232			10450232	9011812			9011812
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494380,23			494380,23	635283			635283	682887			682887
2273	Оплата електроенергії	2647630,52			2647630,52	3671788			3671788	3958527			3958527
2274	Оплата природного газу	519091,29			519091,29	718617			718617				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61500			61500	398266			398266	376165			376165
2276	Оплата енергосервісу					85460			85460	296734			296734
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18622			18622	28991			28991	34940			34940
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки						1		1		1		1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1631574,19	646003,88	1631574,19		594998,72	580998,72	594998,72		195395	195395	195395
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						1011946,23		1011946,23				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7649494,73	3458859,43	7649494,73		14588875,55	14588875,55	14588875,55		160000	160000	160000
	УСЬОГО	**80858102,96**	**14707275,21**	**4104863,31**	**95565378,17**	**103744546**	**23927185,88**	**15169874,27**	**127671731,88**	**118640105**	**13161447**	**355395**	**131801552**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	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	77691010			77691010	83906291			83906291
2120	Нарахування на з/пл.	17092022			17092022	18459384			18459384
2200	Використання товарів і послуг	32901380	13484772		46386152	34734072	14172495		48906567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5898808			5898808	6199647			6199647
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48881			48881	51374			51374
2230	Продкути харчування	9268049	13484771		22752820	9740719	14172494		23913213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2148204	1		2148205	2257762	1		2257763
2250	Видатки на відрядження	28431			28431	29881			29881
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15472215			15472215	16416021			16416021
2271	Оплата теплопостачання	9732757			9732757	10326455			10326455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	737518			737518	782507			782507
2273	Оплата електроенергії	4275209			4275209	4535997			4535997
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	406258			406258	431040			431040
2276	Оплата енергосервісу	320473			320473	340022			340022
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	36792			36792	38668			38668
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		1		1		1		1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								

	УСЬОГО	127684412	13484773		141169185	137099747	14172496		151272243

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 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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	80762511,96	14626045,21	4023633,31	95388557,17	103744546	8757311,61		112501857,61	118640105	12806052		131446157
2	Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами	95591	81230	81230	176821								
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах						14588875,55	14588875,55	14588875,55		160000	160000	160000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних						580998,72	580998,72	580998,72		195395	195395	195395

	закладів												
	УСЬОГО	**80858102,96**	**14707275,21**	**4104863,31**	**95565378,17**	**103744546**	**23927185,88**	**15169874,27**	**127671731,88**	**118640105**	**13161447**	**355395**	**131801552**

2) витрати за напрямами 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 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	127684412	13484773		141169185	137099747	14172496		151272243
	УСЬОГО	**127684412**	**13484773**		**141169185**	**137099747**	**14172496**		**151272243**

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 (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
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
	кількість закладів / груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16 / 150		16 / 150	16 / 164	16 / 164	16 / 164	16/165	16/165	16/165
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	944,59 / 348,44		944,59/ 348,44	982,1 / 490,8		982,1 / 490,8	980,35 / 490,8		980,35 / 490,8
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	звіт по мережі	3310	3310	3310	3361	3361	3361	3238	3238	3238

	ефективності											
	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	24400	4418	28818	30867	2606	33473	36639,93	3954,93	40594,86
	кількість дітей на одного педпрацівника	од.	розрахунок	9		9	7		7	7		7
	якості											
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами											
	затрат											
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис проекту громадського бюджету	95591	81230	176821						
	продукту											
	кількість інклюзивних груп, в яких планується оновлення	од.	проект громадського бюджету	1		1						
	загальна кількість інклюзивних груп	од.	мережа	5		5						
	кількість дітей з особливими потребами у 1 групі	од.	мережа	3		3						
	ефективності											
	середні витрати на одну інклюзивну групу	грн.	розрахунок	95591	81230	176821						
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	31864	27077	58941						
	якості											
	відсоток груп, в яких планується оновлення	%	розрахунок	20		20						
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах											
	затрат											
	обсяг витрат на	грн.	звітність					14588875,55	14588875,55		160000	160000

	капітальний ремонт в дошкільних навчальних закладах		установ									
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ					16	16		16	16
	продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ					30	30		1	1
	кількість закладів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ					11	11		1	1
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок					486296	486296		160000	160000
	якості											
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок					69	69		6,25	6,25
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів											
	затрат											
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ					580998,72	580998,72		195395	195395
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ					16	16		16	16
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ					51	51		12	12
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ					10	10		6	6

	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок					11392	11392		16282,92	16282,92
	якості											
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат.-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок					63	63		37,5	37,5

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

(грн)

№ 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
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
	кількість закладів / груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16/165	16/165	16/165	16/165	16/165	16/165
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	980,35 / 490,8		980,35 / 490,8	980,35 / 490,8		980,35 / 490,8
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	звіт по мережі	3238	3238	3238	3238	3238	3238
	ефективності								
	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	39433	4164	43597	42341	4377	46718
	кількість дітей на одного педпрацівника	од.	розрахунок	7		7	7		7
	якості								
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	44942207,03		53768478		69803449		75387726		81418745	
Стимулюючі доплати і надбавки	711765		826919		1002168		1082341		1168928	
Премії	2988379		3705797							
Матеріальна допомога	836106		1062997		1130503		1220943		1318618	
УСЬОГО	**49478457,03**		**59364191**		**71936120**		**77691010**		**83906291**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставки педагогічного персоналу, од.														
	Ставки вихователів, музкерівників	348,44	348,44			366,80	366,80			366,80		366,80		366,80	
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	596,15	596,15			615,30	615,30			615,30		615,30		615,30	
	у тому числі за оплатою праці	114,25	114,25			124,00	124,00			124,00		124,00		124,00	

	віднесені до педагогічних працівників														
	спеціалістів	69,50	69,50			69,50	69,50			69,50		69,50		69,50	
	робітників	412,40	412,40			421,80	421,80			421,80		421,80		421,80	
	УСЬОГО	**944,59**	**944,59**			**982,10**	**982,10**			**982,10**		**982,10**		**982,10**	
	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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної

	(рік початку і завершення)		(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ № 43	2018	193193,88	193193,88									
Придбання дверей протипожежних для ДНЗ	2018	31500	31500									
Придбання шафи жарочної для ДНЗ № 11	2018	17198	17198									
Придбання шафи холодильної для ДНЗ № 11	2018	26018	26018									
Придбання плити електричної 6-х комф. без жарочної шафи для ДНЗ № 11	2018	15500	15500									
Придбання шафи жарочної для ДНЗ № 14	2018	17198	17198									
Придбання плити електричної 6-х комф. без жарочної шафи для ДНЗ № 14	2018	15500	15500									
Придбання шафи холодильної для ДНЗ № 19	2018	26018	26018									
Придбання плит електричних 6-х комф.без жарочної шафи для ДНЗ № 19	2018	31000	31000									
Придбання шафи холодильної для ДНЗ № 24	2018	26018	26018									
Придбання плити електричної 6-х комф.без жарочної шафи для ДНЗ № 24	2018	15500	15500									
Придбання шафи жарочної для ДНЗ № 24	2018	17198	17198									
Придбання плити електричної 6-х комф. без жарочної шафи ДНЗ № 25	2018	15500	15500									
Придбання плити електричної 6-х комф. без	2018	15500	15500									

жарочної шафи ДНЗ № 26												
Придбання шафи жарочної для ДНЗ № 26	2018	17198	17198									
Придбання плити електричної 6-х комф. без жарочної шафи ДНЗ № 38	2018	15500	15500									
Придбання шафи жарочної для ДНЗ № 38	2018	17198	17198									
Придбання шафи холодильної для ДНЗ № 41	2018	26018	26018									
Придбання шафи холодильної для ДНЗ № 42	2018	26018	26018									
Придбання предметів довгострокового користування для створення комфортних умов за європейськими стандартами в інклюзивній групі для дітей з особливими потребами для КДНЗ №38 "Росиночка" **(проект-переможець "Створення комфортних умов за європейськими стандартами в інклюзивній групі для дітей з особливими потребами в дитячому садочку №38 "Росиночка", автор Загорулько І.М.)**	2018	81230	81230									
Придбання плит електричних 6-ти конфорочних без духової шафи для ДНЗ №14	2019	34027,84			34 027,84							
Придбання плит електричних 6-ти конфорочних без духової шафи для ДНЗ №25	2019	54041,75			51 041,75							
Придбання плити електричної 6-ти конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 26	2019	17013,92			17 013,92							
Придбання плит електричних 6-ти конфорочних з духовою	2019	45008,74			45 008,74							

шафою для ДНЗ № 11												
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 26	2019	11228,60			11 228,60							
Придбання плити електричної 2-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 11	2019	7002,15			7 002,15							
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ №11	2019	11201			11 201,00							
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ №14	2019	11500			11 500,00							
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ №24	2019	11500			11 500,00							
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ №25	2019	11500			11 500,00							
Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ №26	2019	11500			11 500,00							
Придбання шафи жарової для ДНЗ №25	2019	22971,72			22 971,72							
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах дошкільної освіти)	2019-2020	277895			82 500,00		195395					
Придбання електрообладнання для	2019	63441			63 441,00							

пральні та харчоблоку ДНЗ №43												
Придбання плити 6-ти конфорочної для ДНЗ №24	2019	17019			17 019,00							
Придбання плити 2-х конфорочної для ДНЗ №24	2019	9804			9 804,00							
Придбання оснащення для ігрових майданчиків ДНЗ №43	2019	96380			96 380,00							
Придбання комп'ютера для ДНЗ №19	2019	12000			12 000,00							
Придбання вентилятора для ДНЗ №12 "Малюк"	2019	31000			31 000,00							
Придбання машини пральноїдля ДНЗ №12	2019	15000			15 000,00							
Придбання морозильної камери для КДНЗ №26	2019	8359			8 359,00							
Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10, розташованого за адресою:вул.Новікова, 13-б	2018	1385500,48	1385500,48	100								
Капітальний ремонт (монтаж) автоматичної установки пожежної сигналізації комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12"Малюк", розташованого за адресою:вул.Курчатова, 27-в	2018	192543,11	192543,11	100								
Капітальний ремонт покрівлі в приміщенні басейну та харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 "Червоні вітрила", розташованого за адресою:вул.Курчатова, 3-а	2018	117202,9	117202,9	100								
Капітальний ремонт	2018	958802,34		100								

асфальтового покриття (укладання тротуарної плитки) КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №30 "Ладусі" розташованого за адресою: вул.Вілєсова,9			958802,34									
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №19 "Ластівка", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр-кт Гвардійський, 14-б	2018	790181,23	790181,23	100								
Капітальний ремонт дощової каналізації комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 розташованого за адресою вул.Новікова, 13-б	2018	14629,37	14629,37	100								
Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 , розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 3А	2019	64911,12			64 911,12	100						
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11"Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а	2019	567304,99			567 304,99	100						
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-	2019	520025,92			520 025,92	100						

садок) комбінованого типу №14 «Білочка», розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7а												
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15	2019	338860			338 862,00	100						
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25 «Журавлик», розташованого за адресою: пр. Гвардійський, 63-в"	2019	513770,71			513 770,71	100						
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №26 «Світанок», розташованого за адресою: вул. Сметаніна, 16	2019	306016,20			306 016,20	100						
Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43, розташованого за адресою вул. Гагаріна, 113-а	2019	800422,39			800 422,39	100						

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11"Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а	2019	420073,24			420 073,24	100						
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 «Білочка», розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7а	2019	531471,57			531 471,57	100						
Капітальний ремонт приміщень господарчого блоку (харчоблоку, пральні) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15	2019	930151			930 151,00	100						
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25 «Журавлик», розташованого за адресою: пр. Гвардійський, 63-в	2019	571360,94			571 360,94	100						
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №26 «Світанок», розташованого за адресою: вул. Сметаніна, 16	2019	513073,58			513 073,58	100						
Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи	2019	279552										

оповіщення про пожежу на об'єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №37 «Струмочок», розташованого за адресою: вул. Гагаріна 101-в					279 552,00	100						
Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об'єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла- садок) комбінованого типу №38 «Росинка», розташованого за адресою: вул. Науки, 10	2019				284 381,40	100						
Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об'єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла- садок) комбінованого типу №41 «Червоні вітрила», розташованого за адресою: вул. Курчатова, 3-а	2019	270300			270 300,00	100						
Капітальний ремонт м'якої покрівлі та системи зливу дощових вод комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-в	2019	941000			941 000,00	100						
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а"	2019	661865,88			661 865,88	100						

Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7-А"	2019	732417,80			732 417,80	100						
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 28-а"	2019	337352,10			337 352,10	100						
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 7-А"	2019	684359,90			684 359,90	100						
Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул. Курчатова, 27-в	2019	648765,92			648 765,92	100						
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-г	2019	499153			499 153,00	100						
Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12	2019	672864,22			672 864,22	100						

"Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-в												
Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15	2019	80956,07			800 956,07	100						
Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15	2019	400000			400 000,00	100						
Капітальний ремонт пожежних сходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37 "Струмочок", розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 101-в	2019	313998,73			313 998,73	100						
Капітальний ремонт м'якої покрівлі басейну комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43, розташованого за адресою вул.Гагаріна, 113-А	2019	325392,87			325 392,87	100						
Капітальний ремонт павільйонів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43, розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 113-а	2019	179072			179 072,00	100						
Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11	2019	160000			160 000,00	100						

"Світлячок", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 28-а												
Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42 "Червона квіточка", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 17-а	2019	320 000,00			320 000,00	100						
Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №38 «Росиночка», розташованого за адресою: вул.Науки, 10	2020	160 000,00					160 000,00					
Усього		**19630132,58**	**4104863,31**		**15169874,27**		**355395,00**					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 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 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) В. Гнеленична (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Н. Носкова (прізвище та ініціали)