

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний**  
(Форма 2021-2)

1. Відділ освіти Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області

(найповніший загальний розрахунок коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області

(найповніший загальний розрахунок коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

061

(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в системі планового розподілу коштів місцевого бюджету)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти  
(за рахунок коштів освітньої субвенції)

0921

(код функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

3. 0611031

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

12511000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами);

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 N 463-IX (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фінансові надходження)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету									
	Власні надходження бюджетних установ(розлісати за видами надходжень)									
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень), у тому числі:									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх									
	Інші надходження спеціального фонду	X								
	усього	0				9 561 672		0	9 561 672	45 013 300
										45 013 300

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
	Надходження із загального фонду бюджету	49 919 750	X		49 919 750	53 464 052	
	Власні надходження бюджетних установ(розлісати за видами надходжень)	X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень), у тому числі:	X				X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X	
	усього	49 919 750	0		49 919 750	53 464 052	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				(грн)
		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 розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата				0	7 837 436			7 837 436	36 896 148			36 896 148	
2120	Нарахування на оплату праці				0	1 724 236			1 724 236	8 117 152			8 117 152	
	Усього	0	0	0	0	9 561 672	0	0	9 561 672	45 013 300	0	0	45 013 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	40 917 828			40 917 828	43 822 994			43 822 994	
2120	Нарахування на оплату праці	9 001 922			9 001 922	9 641 058			9 641 058	
	УСЬОГО	49 919 750	0		49 919 750	53 464 052	0		53 464 052	

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

Код Класифікації родителів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз):			2023 рік (прогноз):			(грн)	
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	у тому числ бюджет розвитку	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у тому числ бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7 + 8)
									10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проєкт)			(тис.)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці	0			0	9 561 672			9 561 672	45 013 300			45 013 300
	Оплата электроэнергии та коммунальных услуг	0			0	0			0	0			0
	Иные платные услуги	0			0	0			0	0			0
	усього	0	0		0	9 561 672	0	0	9 561 672	45 013 300	0	0	45 013 300

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

№ з/п	Награми використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	грив
		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
	Сплата праці	49 919 750			49 919 750	53 464 052			53 464 052
	Сплата енергоносіїв та комунальних послуг	0			0	0			0
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>49 919 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 919 750</b>	<b>53 464 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 464 052</b>

### 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 з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)			разом (11 + 12)	разом (13)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
	2	3	4											
	Показники затрат													
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)				8				12			12
2	Кількість шкіл I-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)											
3	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)								2	4		4
4	Кількість лімпазі	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)								4	6		6
	Кількість колективів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)								2	2		2
	Всього середньорічне число педагогічних ставок/штатних одиниць, од. у тому числі	шт.	Штатний розпис на 2021 рік				86				86	116		116
							200,33				200,33			268,41
														268,41



1	Педагогічного персоналу	о.д.	Штатний розпис на 2021 рік	168,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	-------------------------	------	----------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ зп	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	<b>Показники затрат</b>								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)	12		12			12
2	Кількість шкіл І-ІІ ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)	4		4			4
3	Кількість шкіл І-ІІІ ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)	6		6			6
7	Кількість 10-11 класів	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)	16		16			16
	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК( річна)	116		116			116
	Всього середняорічне число станов/літніх одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2021 рік	268,41		268,41			268,41
1	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	225,11		225,11			225,11
2	Адміністративному, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	34		34			34
3	Викладачів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	9,3		9,30			9,3
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість учнів, у тому числі :	осіб	мережа	1324		1 324			1 324
	дівчаток	осіб	мережа	695		695			695
	хлопчиків	осіб	мережа	629		629			629
	Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	осіб	мережа	242		242			242
	Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	мережа	383		383			383
	Гімназія	осіб	мережа	699		699			699
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на одного учня	грн	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів )	37704	0	37 704	40381	0	40 381
	чисельність підставок на один клас	осіб	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів )	1,94		1,94	1,94		1,94

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
	Показники якості			0	0	0	0	0	0
	Динаміка середньої наповнюваності класів		Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. до відповідного	100	100	100	100	100	100
	Динаміка кількості неадігнаних статей на 1 клас	%	Розрахунок (відношення показника 2020-2021 н.р. до показника 2019-2020 н.р.)	100	100	100	100	100	100
	(Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту / заг. в-	100	100	100	100	100	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом			4 047 714		19 405 256		21 520 429		23 048 379	
Надбавка за вислугу років			1 088 027		5 191 887		5 757 803		6 166 807	
Надбавка за престижність			1 805 728		4 847 125		5 375 462		5 767 119	
Інша надбавка			451 383		2 214 796		2 456 166		2 830 588	
Доплати обов'язкового характеру			624 709		2 626 523		3 134 614		3 357 172	
Допомога на оздоровлення					1 433 540		1 589 796		1 702 671	
Щорічна грошова винагорода			609 874		716 770		794 898		851 336	
Надбавки, що несуть стимулюючий характер							0		0	
Премія					260 261		288 629		309 122	
Матеріальна допомога							0		0	
Усього	0	0	7 837 436	0	36 896 148	0	40 917 826	0	43 822 994	0

Крім того, оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (прогноз)				(грив)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Усього					0	0	0	0	0	0	0	0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

[illegible]



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проєкт)		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 наслідком використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

Фінансування діяльності загальної середньої освіти в 2021 році по даній програмі передбачається за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 45 013 300 грн. Штатна чисельність педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти складає 268,41 одиниць (педагогічних працівників - 225,11 одиниць, вихователів - 9,3 одиниць, адміністративну - 34,0 одиниць). Бюджетний запит видатків по закладах загальної середньої освіти на 2021 рік за рахунок коштів освітньої субвенції становить - 45 013 300 грн, в тому числі за КЕКВ - 2111 "Заробітна плата" - 36 896 148 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 50 % від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти, а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 8 117 152 грн.

Прогнозовані видатки на 2022-2023 роки по загальному фонду складають 49 919 750 грн. та 53 464 052 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код	Найменування	Затверджено з урахованим зміном	Касові видатки/надані кредити	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного периоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду			Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	8	9	
1	2	3	4	5	6	7			10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
2240	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата володіння та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влізти поточних зобов'язань (3+5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата володіння та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших								
2282	Окремі заходи по реалізації державних								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього	0				0	0		0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протязі щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти Марківської  
селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА  
(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)