

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 1. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(0)(2)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(9)(2)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг повної загальної освіти в денних закладах середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ "Про освіту" (із змінами), Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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 із загального фонду бюджету | - | x | x | - | - | x | x | - | 15 046 200 | x | x | 15 046 200 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 150 000 | - | 150 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 150 000 | - | 150 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---|------------|
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 046 200 | 150 000 | - | 15 196 200 |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 16 173 759 | x | - | 16 173 759 | 17 262 383 | x | - | 17 262 383 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 162 000 | - | 162 000 | x | 171 882 | - | 171 882 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 162 000 | - | 162 000 | x | 171 882 | - | 171 882 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 16 173 759 | 162 000 | - | 16 335 759 | 17 262 383 | 171 882 | - | 17 434 265 |

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) | | | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 742 800 | - | - | 7 742 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 774 400 | - | - | 1 774 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 170 000 | - | - | 1 170 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
| 2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 000 | 150 000 | - | 834 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 000 | - | - | 650 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 000 | - | - | 350 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500 | - | - | 6 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 000 | - | - | 530 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---|------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 000 | - | - | 950 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 | - | - | 1 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 046 200 | 150 000 | - | 15 196 200 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | 8 300 282 | - | - | 8 300 282 | 8 889 602 | - | - | 8 889 602 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 902 157 | - | - | 1 902 157 | 2 037 210 | - | - | 2 037 210 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 263 600 | - | - | 1 263 600 | 1 340 680 | - | - | 1 340 680 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 108 000 | - | - | 108 000 | 114 588 | - | - | 114 588 |
| 2230 | Продукти харчування | 738 720 | 162 000 | - | 900 720 | 783 782 | 171 882 | - | 955 664 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 702 000 | - | - | 702 000 | 744 822 | - | - | 744 822 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 75 600 | - | - | 75 600 | 80 212 | - | - | 80 212 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 378 000 | - | - | 378 000 | 401 058 | - | - | 401 058 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 020 | - | - | 7 020 | 7 448 | - | - | 7 448 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 572 400 | - | - | 572 400 | 607 316 | - | - | 607 316 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 080 000 | - | - | 1 080 000 | 1 145 880 | - | - | 1 145 880 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 026 000 | - | - | 1 026 000 | 1 088 586 | - | - | 1 088 586 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 200 | - | - | 16 200 | 17 188 | - | - | 17 188 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 620 | - | - | 1 620 | 1 719 | - | - | 1 719 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 160 | - | - | 2 160 | 2 292 | - | - | 2 292 |
| | УСЬОГО | 16 173 759 | 162 000 | - | 16 335 759 | 17 262 383 | 171 882 | - | 17 434 265 |

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

| | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | |

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

| 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Електроенергія | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 000 | - | - | 530 000 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 774 400 | - | - | 1 774 400 |
| 3 | Окремі заходи по реалізації державних програм | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| 4 | Оплата водопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500 | - | - | 6 500 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 000 | - | - | 950 000 |
| | Оплата послуг(крім комунальних0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 000 | - | - | 650 000 |
| 7 | Оплата праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 742 800 | - | - | 7 742 800 |
| 8 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 000 | - | - | 350 000 |
| 9 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 170 000 | - | - | 1 170 000 |
| 10 | Медикаменти | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
| 11 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 12 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| 13 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 | - | - | 1 500 |
| 14 | Інші поточні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 | - | - | 2 000 |
| 15 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 000 | 150 000 | - | 834 000 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 046 200 | 150 000 | - | 15 196 200 |

| 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| N 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 | Електроенергія | 572 400 | - | - | 572 400 | 607 316 | - | - | 607 316 | | | | |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1 902 157 | - | - | 1 902 157 | 2 037 210 | - | - | 2 037 210 | | | | |
| 3 | Окремі заходи по реалізації державних програм | 16 200 | - | - | 16 200 | 17 188 | - | - | 17 188 | | | | |
| 4 | Оплата водопостачання | 7 020 | - | - | 7 020 | 7 448 | - | - | 7 448 | | | | |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | 1 026 000 | - | - | 1 026 000 | 1 088 586 | - | - | 1 088 586 | | | | |
| | Оплата послуг(крім комунальних0 | 702 000 | - | - | 702 000 | 744 822 | - | - | 744 822 | | | | |
| 7 | Оплата праці | 8 300 282 | - | - | 8 300 282 | 8 889 602 | - | - | 8 889 602 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---|------------|------------|---------|---|------------|
| 8 | Оплата теплопостачання | 378 000 | - | - | 378 000 | 401 058 | - | - | 401 058 |
| 9 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1 263 600 | - | - | 1 263 600 | 1 340 680 | - | - | 1 340 680 |
| 10 | Медикаменти | 108 000 | - | - | 108 000 | 114 588 | - | - | 114 588 |
| 11 | Видатки на відрядження | 75 600 | - | - | 75 600 | 80 212 | - | - | 80 212 |
| 12 | Оплата природного газу | 1 080 000 | - | - | 1 080 000 | 1 145 880 | - | - | 1 145 880 |
| 13 | Соціальне забезпечення | 1 620 | - | - | 1 620 | 1 719 | - | - | 1 719 |
| 14 | Інші поточні видатки | 2 160 | - | - | 2 160 | 2 292 | - | - | 2 292 |
| 15 | Продукти харчування | 738 720 | 162 000 | - | 900 720 | 783 782 | 171 882 | - | 955 664 |
| | УСЬОГО | 16 173 759 | 162 000 | - | 16 335 759 | 17 262 383 | 171 882 | - | 17 434 265 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 134,30 | - | 134,30 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 61,33 | - | 61,33 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 182,74 | - | 182,74 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 34,75 | - | 34,75 |
| | Усього середньорічне число ставок,од. у тому числі: | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 413,12 | - | 413,12 |
| | 10-12 класи | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 |
| | 5-9 класи | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 52,00 | - | 52,00 |
| | 1-4 класи (комплекти) | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 39,00 | - | 39,00 |
| | кількість класів(за ступенями шкіл) | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 99,00 | - | 99,00 |
| | в т.ч.опорні | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| | середні | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 |
| | неповні середні | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | 7,00 |
| | початкові | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 |
| | Кількість закладів(заа ступенями шкіл) | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 14,00 | - | 14,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів(середньорічна) | осіб | мережа | - | - | - | - | - | - | 1 124,00 | - | 1 124,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Діто-дні харчування | днів | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 59 200,00 | - | 59 200,00 |
| | Середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 13 386,30 | - | 13 386,30 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага учнів,які отримали відповідний документ про освіту | відс. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |

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

| N 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа | 134,30 | - | 134,30 | 134,30 | - | 134,30 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа | 61,33 | - | 61,33 | 61,33 | - | 61,33 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа | 182,74 | - | 182,74 | 182,74 | - | 182,74 |
| | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа | 34,75 | - | 34,75 | 34,75 | - | 34,75 |
| | Усього середньорічне число ставок, од. у тому числі: | од. | мережа | 413,12 | - | 413,12 | 413,12 | - | 413,12 |
| | 10-12 класи | од. | мережа | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 |
| | 5-9 класи | од. | мережа | 52,00 | - | 52,00 | 52,00 | - | 52,00 |
| | 1-4 класи (комплекти) | од. | мережа | 39,00 | - | 39,00 | 39,00 | - | 39,00 |
| | кількість класів(за ступенями шкіл) | од. | мережа | 99,00 | - | 99,00 | 99,00 | - | 99,00 |
| | в т.ч. опорні | од. | мережа | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| | середні | од. | мережа | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| | неповні середні | од. | мережа | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 |
| | початкові | од. | мережа | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| | Кількість закладів(за ступенями шкіл) | од. | мережа | 14,00 | - | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість учнів(середньорічна) | осіб | мережа | 1 124,00 | - | 1 124,00 | 1 124,00 | - | 1 124,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Діто-дні харчування | днів | розрахунок | 59 200,00 | - | 59 200,00 | 59 200,00 | - | 59 200,00 |
| | Середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 14 389,47 | - | 14 389,47 | 15 358,00 | - | 15 358,00 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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, у тому числі: | - | - | - | - | 6 602 700 | - | 7 077 675 | - | 7 573 112 | - |
| посадовий оклад | - | - | - | - | 6 394 200 | - | 6 854 580 | - | 7 334 400 | - |
| надбавки | - | - | - | - | 208 500 | - | 223 095 | - | 238 712 | - |
| виплати, що носять неособовий характер, з яких: | - | - | - | - | 1 140 100 | - | 1 222 607 | - | 1 316 490 | - |
| доплати | - | - | - | - | 1 140 100 | - | 1 222 607 | - | 1 316 490 | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | 7 742 800 | - | 8 300 282 | - | 8 889 602 | - |
| 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:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| 1 | 070 - Робітники | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,30 | - | 120,00 | - | 120,00 | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,30 | - | 120,00 | - | 120,00 | - |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

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

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

| (грн) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| (грн) | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - |

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

| (грн) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | | | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. році, очікувані результати у 2021

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

| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році: (грн) | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | | |
| | | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн) | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 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.

Керівник установи

Ковальчук В. П.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Думінська О. В.
(прізвище та ініціали)

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