

# БЮДЖЕТНИЙ СЛІД НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2)

1.	Відділ освіти Звенигородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44143092	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Звенигородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44143092	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23564000000	(код бюджету)

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
- Закон України "Про дошкільну освіту"
- Закон України "Про загальну середню освіту"
- Закон України "Про позашкільну освіту"
- Закон України "Про охорону праці"
- Постанова КМУ від 22.01.05 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за виступи працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова КМУ від 30.09.09 № 1062 "Про доповнення постанови КМУ від 22.01.05 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за виступи працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова КМУ від 30.09.09 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, інших установ закладів
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (з урахуванням змін)
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.05 № 396 "Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"
- Наказ МОН України від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами внесеними наказом МОН України від 11.06.07 № 471)
- Постанова КМУ від 14.06.2000 р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
- Постанова КМУ від 31.01.01 № 78 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за виступи педагогічним працівникам"
- Постанова КМУ від 20.04.07 № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки"
- Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів.



установ освіти та наукових установ" (з урахуванням змін)

- Рішення сесії Звенигородської міської ради від 24.12.2020 № 4-35/VIII "Про місцевий бюджет на 2021 рік"

## 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	40 967 271	0	0	40 967 271	51 859 200	0	0	51 859 200	47 482 030	0	0	47 482 030
	УСЬОГО	40 967 271	0	0	40 967 271	51 859 200	0	0	51 859 200	47 482 030	0	0	47 482 030

### 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	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	50 473 397	0	0	50 473 397	53 098 014	0	0	53 098 014
	УСЬОГО:	50 473 397	0	0	50 473 397	53 098 014	0	0	53 098 014

## 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	33 581 972	0	0	33 581 972	41 933 771	0	0	41 933 771	38 919 800	0	0	38 919 800
2120	Нарахування на оплату праці	7 385 299	0	0	7 385 299	9 925 429	0	0	9 925 429	8 562 230	0	0	8 562 230
	УСЬОГО	40 967 271	0	0	40 967 271	51 859 200	0	0	51 859 200	47 482 030	0	0	47 482 030

### 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







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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00	440,34	328,75	0,00	328,75
	кількість закладів (за ступеннями шкіл), середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звітність	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00	440,34	328,75	0,00	328,75
		од.	Звітність	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	117,00	0,00	117,00

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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти								
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	328,75	0,00	328,75	328,75	0,00	328,75
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	Звітність	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	328,75	0,00	328,75	328,75	0,00	328,75
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звітність	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2019 рік (звіт)																2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				загальний фонд				загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд							
	Категорії працівників																									







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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 р.оках:												оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



Кочерга Лариса Анатоліївна

(прізвище та ініціали)

Лагода Оксана Петрівна

(прізвище та ініціали)