

(Форма 2021-2)

1. Відділ освіти Звенигородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

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

3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0921
	1021		

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(кол 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 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 доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

- Постанова КМУ від 30.09.09 № 1062 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних підприємств, установ та організацій"

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 дощодо інших працівників загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладів"

закладів, вищих навчальних закладів I-II 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 вислугу років 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 впровадження 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 № 4-33/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	31 282 508	0	0	31 282 508	28 555 346	0	0	28 555 346	21 851 360	0	0	21 851 360
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	14 500	0	14 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	31 282 508	0	0	31 282 508	28 555 346	40 000	0	28 595 346	21 851 360	39 500	25 000	21 890 860

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	23 214 955	0	0	23 214 955	24 411 369	0	0	24 411 369
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	15 414	0	15 414	0	16 215	0	16 215
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО:	23 214 955	40 414	25 000	23 255 369	24 411 369	41 215	25 000	24 452 584

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

Економічної класифікації видатків 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)	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	15 641 637	0	0	15 641 637	13 569 217	0	0	13 569 217	12 652 500	0	0	12 652 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 424 735	0	0	3 424 735	2 285 229	0	0	2 285 229	2 783 560	0	0	2 783 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 306 386	0	0	2 306 386	906 000	15 000	0	921 000	390 000	14 000	0	404 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500	0	0	7 500	20 198	0	0	20 198	14 000	0	0	14 000
2230	Продукти харчування	577 581	0	0	577 581	1 337 883	0	0	1 337 883	412 000	0	0	412 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 691 063	0	0	1 691 063	600 039	24 000	0	624 039	511 800	0	0	511 800
2250	Видатки на відрядження	127 879	0	0	127 879	179 410	0	0	179 410	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	511 677	0	0	511 677	2 278 890	0	0	2 278 890	1 400 000	0	0	1 400 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 906	0	0	21 906	158 000	1 000	0	159 000	108 500	500	0	109 000
2273	Оплата електроенергії	2 025 318	0	0	2 025 318	2 189 000	0	0	2 189 000	933 000	0	0	933 000
2274	Оплата природного газу	3 176 223	0	0	3 176 223	3 105 000	0	0	3 105 000	1 232 000	0	0	1 232 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 347 364	0	0	1 347 364	1 510 200	0	0	1 510 200	1 167 000	0	0	1 167 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 772	0	0	41 772	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	379 000	0	0	379 000	358 280	0	0	358 280	207 000	0	0	207 000
2800	Інші поточні видатки	2 466	0	0	2 466	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	31 282 507	0	0	31 282 507	28 555 346	40 000	0	28 595 346	21 851 360	39 500	25 000	21 890 860

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)				(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 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)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 449 608	0	0	13 449 608	14 148 987	0	0	14 148 987
2120	Нарахування на оплату праці	2 958 924	0	0	2 958 924	3 112 788	0	0	3 112 788

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УСЬОГО															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

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 (проєкт)				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	
			загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено, з	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн.)
		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 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

(підпис) (прізвище та ініціал)

Лагода Оксана Пестрівна

(підпис) (прізвище та ініціал)