

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАЗ 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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23564000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 загальну середню освіту"
- Закон України "Про позашкільну освіту"
- Закон України "Про охорону праці"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 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 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 № 4-33/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	1 934 830	0	0	1 934 830	2 109 600	0	0	2 109 600	2 753 900	0	0	2 753 900
	УСЬОГО	1 934 830	0	0	1 934 830	2 109 600	0	0	2 109 600	2 753 900	0	0	2 753 900

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	2 908 125	0	0	2 908 125	3 043 440	0	0	3 043 440
	УСЬОГО:	2 908 125	0	0	2 908 125	3 043 440	0	0	3 043 440

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	1 143 804	0	0	1 143 804	1 300 000	0	0	1 300 000	1 809 000	0	0	1 809 000
2120	Нарахування на оплату праці	248 365	0	0	248 365	286 000	0	0	286 000	398 500	0	0	398 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	14 000	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	15 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 943	0	0	53 943	25 000	0	0	25 000	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	6 896	0	0	6 896	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	152 591	0	0	152 591	200 000	0	0	200 000	198 000	0	0	198 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	3 848	0	0	3 848	7 500	0	0	7 500	5 500	0	0	5 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	311 383	0	0	311 383	261 100	0	0	261 100	305 200	0	0	305 200

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	рік(звіт)				2020 рік(затверд.)				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	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 934 830	0	0	1 934 830	2 109 600	0	0	2 109 600	2 753 900	0	0	2 753 900
	УСЬОГО	1 934 830	0	0	1 934 830	2 109 600	0	0	2 109 600	2 753 900	0	0	2 753 900

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

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	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 908 125	0	0	2 908 125	3 043 440	0	0	3 043 440
	УСЬОГО	2 908 125	0	0	2 908 125	3 043 440	0	0	3 043 440

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти														
	Заграт														
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	16,19	0,00	16,19		16,19	0,00	16,19		16,19	0,00	16,19	
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Звітність	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Звітність	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	
	Продукту														
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність	665,00	0,00	665,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														

660

	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	Фінансова звітність	3006,00	0,00	3006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										0,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
	Заграт								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	16,19
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Звітність	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Звітність	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
УСЬОГО										

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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (прогноз)		
			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			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)	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСЬОГО																	

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 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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

Код	2020 рік	2021 рік

