

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний Форма 2021-2)

1.	Відділ освіти Звенигородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	44143092	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Звенигородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	44143092	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	23564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 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 (загверджено)				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	1 892 841	0	0	1 892 841	1 978 500	0	0	1 978 500	689 000	0	0	689 000
	Усього	1 892 841	0	0	1 892 841	1 978 500	0	0	1 978 500	689 000	0	0	689 000

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	732 408	0	0	732 408	770 492	0	770 492
УСЬОГО:	732 408	0	0	732 408	770 492	0	770 492

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 303 899	0	0	1 303 899	1 400 000	0	0	1 400 000	500 000	0	0	500 000
2120	Нарахування на оплату праці	286 530	0	0	286 530	308 000	0	0	308 000	110 000	0	0	110 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 139	0	0	156 139	135 000	0	0	135 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 652	0	0	46 652	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	11 916	0	0	11 916	12 000	0	0	12 000	3 500	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	46 169	0	0	46 169	60 000	0	0	60 000	35 000	0	0	35 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 650	0	0	1 650	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	39 886	0	0	39 886	40 000	0	0	40 000	22 000	0	0	22 000
УСЬОГО		1 892 841	0	0	1 892 841	1 978 500	0	0	1 978 500	689 000	0	0	689 000

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витрати 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	531 500	0	0	531 500	559 138	0	0	559 138
2120	Нарахування на оплату праці	116 930	0	0	116 930	123 010	0	0	123 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 315	0	0	5 315	5 591	0	0	5 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 630	0	0	10 630	11 183	0	0	11 183
2250	Видатки на відрядження	3 721	0	0	3 721	3 914	0	0	3 914
2271	Оплата теплопостачання	37 205	0	0	37 205	39 140	0	0	39 140

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 721	0	3 721	0	3 914	0	3 914
2273	Оплата електроенергії	23 386	0	23 386	0	24 602	0	24 602
	ВСЬОГО	732 408	0	732 408	0	770 492	0	770 492

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

Код	Класифікації кредитування 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
		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	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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	1 892 841	0	0	1 892 841	1 978 500	0	0	1 978 500	689 000	0	0	689 000
	УСЬОГО	1 892 841	0	0	1 892 841	1 978 500	0	0	1 978 500	689 000	0	0	689 000

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	732 408	0	0	732 408	770 492	0	0	770 492
	УСЬОГО	732 408	0	0	732 408	770 492	0	0	770 492

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
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00

кількість закладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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)			разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти									
	Затрат									
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
N з/п	Категорії працівників	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2										
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
N з/п	Категорії працівників	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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

№	Найменування	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2023 рік (проект)

з/п	місцеві/регіональні програми	затверджена програма	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 місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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 (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

13. Аналіз результатів, досягнених 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)
							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 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	

1	2	3	5	6	7	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

(грн.)


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

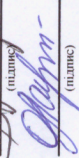
Головний бухгалтер відділу освіти



 (підпис)

 Кочерга Лариса Анатоліївна

 (прізвище та ініціал)



 (підпис)

 Лагола Оксана Петрівна

 (прізвище та ініціал)