

БЮДЖЕТНИЙ СЛІД 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.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	23564000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 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 доповнення постанови 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 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних ставок і надбавок до зарплати 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)				(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	
	Находження із загального фонду	16 466 046	0	0	16 466 046	16 470 000	0	0	16 470 000	25 451 770	0	0	25 451 770	
	УСЬОГО	16 466 046	0	0	16 466 046	16 470 000	0	0	16 470 000	25 451 770	0	0	25 451 770	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	27 055 231	0	0	27 055 231	28 462 104	0	0	28 462 104	
	УСЬОГО:	27 055 231	0	0	27 055 231	28 462 104	0	0	28 462 104	

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)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	13 496 759	0	0	13 496 759	13 500 000	0	0	13 500 000	20 862 100	0	0	20 862 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 969 287	0	0	2 969 287	2 970 000	0	0	2 970 000	4 589 670	0	0	4 589 670
	УСЬОГО	16 466 046	0	0	16 466 046	16 470 000	0	0	16 470 000	25 451 770	0	0	25 451 770

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

Код	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			(грн.)

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)	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	22 176 412	0	0	22 176 412	23 329 586	0	0	23 329 586
2120	Нарахування на оплату праці	4 878 819	0	0	4 878 819	5 132 518	0	0	5 132 518
	ВСЬОГО	27 055 231	0	0	27 055 231	28 462 104	0	0	28 462 104

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	16 466 046	0	0	16 466 046	16 470 000	0	0	16 470 000	25 451 770	0	0	25 451 770
	УСЬОГО	16 466 046	0	0	16 466 046	16 470 000	0	0	16 470 000	25 451 770	0	0	25 451 770

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	27 055 231	0	0	27 055 231	28 462 104	0	0	28 462 104
	УСЬОГО	27 055 231	0	0	27 055 231	28 462 104	0	0	28 462 104

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	Заграт											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	142,17	0,00	142,17	142,17	0,00	142,17	139,58	0,00	139,58
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	Звітність	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	57,00	0,00	57,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	142,17	0,00	142,17	142,17	0,00	142,17	139,58	0,00	139,58

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								
	Заграт								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	139,58	0,00	139,58	139,58	0,00	139,58
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	139,58	0,00	139,58	139,58	0,00	139,58

9. Структура видалків 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:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік	2022 рік	2023 рік

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)	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)

Лагода Оксана Петрівна

(підпис)