

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	061	41326277
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))		7124010100
	(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами державні стипендії. Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація. Капітальний ремонт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010 р. №1205;

Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2(із внесеними змінами);

Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"

Проект Державного бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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 бюджету	9 629 959	0	0	9 629 959	9 903 922	0	0	9 903 922	38 553 384	0	0	38 553 384
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 631 586	0	1 631 586	0	2 016 772	0	2 016 772	0	3 102 850	0	3 102 850
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	9 288	0	9 288	0	4 477	0	4 477	0	950	0	950
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	286 805	286 805	286 805	0	2 220 000	2 220 000	2 220 000
	УСЬОГО	9 629 959	1 640 874	0	11 270 833	9 903 922	2 308 054	286 805	12 211 976	38 553 384	5 323 800	2 220 000	43 877 184

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

(грн.)

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 бюджету	42 265 963	0	0	42 265 963	45 257 306	0	0	45 257 306
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 015 411	0	2 015 411	0	2 122 227	0	2 122 227
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 054	0	1 054	0	1 168	0	1 168
	УСЬОГО:	42 265 963	2 016 465	0	44 282 428	45 257 306	2 123 395	0	47 380 701

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	21 856 661	0	0	21 856 661	23 408 484	0	0	23 408 484
2120	Нарахування на оплату праці	4 714 504	1 054	0	4 715 558	5 228 385	1 168	0	5 229 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796 500	0	0	796 500	838 715	0	0	838 715
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2230	Продукти харчування	2 032 468	2 015 411	0	4 047 879	2 140 189	2 122 227	0	4 262 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	812 430	0	0	812 430	816 349	0	0	816 349
2250	Видатки на відрядження	148 680	0	0	148 680	156 560	0	0	156 560
2271	Оплата тепlopостачання	6 156 000	0	0	6 156 000	6 531 516	0	0	6 531 516
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	183 600	0	0	183 600	194 800	0	0	194 800
2273	Оплата електроенергії	1 782 000	0	0	1 782 000	1 890 702	0	0	1 890 702
2274	Оплата природного газу	2 484 000	0	0	2 484 000	2 635 524	0	0	2 635 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 220 400	0	0	1 220 400	1 294 844	0	0	1 294 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 030	0	0	69 030	72 689	0	0	72 689
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	ВСЬОГО	42 303 133	2 016 465	0	44 319 598	45 257 306	2 123 395	0	47 380 701

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

(грн.)

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:

витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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 загальноосвітніми навчальними закладами	9 548 053	1 640 874	0	11 188 927	9 867 429	2 201 774	180 525	12 069 203	38 518 384	3 103 800	0	41 622 184
2	Виплата державних стипендій	11 566	0	0	11 566	3 993	0	0	3 993	0	0	0	0
3	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)	70 340	0	0	70 340	32 500	0	0	32 500	35 000	0	0	35 000
4	Капітальний ремонт,	0	0	0	0	0	106 280	106 280	106 280	0	2 220 000	2 220 000	2 220 000
	УСЬОГО	9 629 959	1 640 874	0	11 270 833	9 903 922	2 308 054	286 805	12 211 976	38 553 384	5 323 800	2 220 000	43 877 184

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

(грн.)

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 загальноосвітніми навчальними закладами	42 265 963	2 016 465	0	44 282 428	45 218 166	2 123 395	0	47 341 561
3	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)	37 170	0	0	37 170	39 140	0	0	39 140
	УСЬОГО	42 303 133	2 016 465	0	44 319 598	45 257 306	2 123 395	0	47 380 701

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	Затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	27,00	0,00	27,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од	звіт	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	540,00	0,00	540,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	18,58	0,00	18,58
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од	штатний розпис	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25	29,25	0,00	29,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	58,75	236,60	0,00	236,60
	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	кошторис	9629959,00	0,00	9629959,00	9903922,00	0,00	9903922,00	38553384,00	0,00	38553384,00
	Продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	відс	звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	47,00	0,00	47,00
	Кі-сть дівчаток відвідає ЗЗСО	осіб	звіт	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	1289,00	0,00	1289,00
	Кі-сть хлопчиків відвідає ЗЗСО	осіб	звіт	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	907,00	1576,00	0,00	1576,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	од	табелі відвідування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	кошторис	5836,00	0,00	5836,00	6002,00	0,00	6002,00	13457,00	0,00	13457,00
	Якості											
	кількість дітей в ЗЗСО	днів	звіт	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	2865,00	0,00	2865,00
2	Виплата державних стипендій											
	Продукту											
	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	наказ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Сума стипендії на одну дитину	грн	наказ	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених заідно Програми)											
	Затрат											
	Обсяг видатків на тех.обсуг обладнання в межах Інформатизація	грн	кошторис/потребу	35170,00	0,00	35170,00	16250,00	0,00	16250,00	17500,00	0,00	17500,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн	кошторис/потребу	35170,00	0,00	35170,00	16250,00	0,00	16250,00	17500,00	0,00	17500,00
	Продукту											
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од	кошторис/потребу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть точок інтернет	од	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну од заправки, ремонту в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн	кошторис/потребу	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Капітальний ремонт,											
	Затрат											
	Обсяг видатків за експертний звіт на кап. ремонт за рахунок коштів ОТГ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6480,00	6480,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на співфінансування спортивного майданчика ЗОШ№1	грн.	коштори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820000,00	820000,00
	Обсяг витрат на співфінансування капітального ремонту та утеплення ХОШ№1	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів для яких виготовлялися експертні звіти	од	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Обсяг видатків на один об'єкт	грн		0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N п/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 загальноосвітніми навчальними закладами								
	Затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од	звіт	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од	звіт	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	18,58	0,00	18,58	18,58	0,00	18,58
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од	штатний розпис	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60
	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	кошторис	42303133,00	0,00	42303133,00	45257306,00	0,00	45257306,00
	Продукту								
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	відс.	звіт	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1289,00	0,00	1289,00	1289,00	0,00	1289,00
	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1576,00	0,00	1576,00	1576,00	0,00	1576,00
	Ефективності								
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	кошторис	14765,00	0,00	14765,00	15797,00	0,00	15797,00
	Якості								
	кількість дітей в ЗЗСО	днів	звіт	2865,00	0,00	2865,00	2865,00	0,00	2865,00
3	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)								
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на тех.обсуг обладнання в межах Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	18585.00	0,00	18585.00	19570.00	0,00	19570,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис/потребу	18585.00	0,00	18585,00	19570,00	0,00	19570,00
	Продукту								
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од.	кошторис/потребу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одну од.заправки, ремонту в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на утрим однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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
Обов'язкові виплати	3 727 710	0	4 275 998	0	18 560 400	0	20 583 484	0	22 044 911	0
у т.ч. тарифна ставка	1 852 201	0	2 124 408	0	9 149 733	0	10 147 054	0	10 867 495	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 814 860	0	2 081 660	0	8 992 433	0	9 972 608	0	10 680 663	0
у т.ч. надбавки	60 648	0	69 930	0	418 234	0	463 821	0	496 753	0
Премії	39 287	0	44 976	0	199 071	0	220 770	0	236 444	0
Матеріальна допомога	157 145	0	179 900	0	796 269	0	883 062	0	945 760	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 145	0	179 900	0	796 269	0	883 062	0	945 760	0
Інші виплати	73 937	0	84 644	0	152 701	0	169 345	0	181 369	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	73 937	0	84 644	0	152 701	0	169 345	0	181 369	0
УСЬОГО	3 998 079	0	4 585 518	0	19 708 441	0	21 856 661	0	23 408 484	0

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	Спеціалісти	16,75	16,25	0,00	0,00	16,75	16,25	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
2	Робітники	58,75	55,25	0,00	0,00	56,25	55,25	0,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00
3	Педагогічні працівники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00
	УСЬОГО	75,75	71,75	0,00	0,00	73,25	71,75	0,00	0,00	284,43	0,00	284,43	0,00	284,43	0,00

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інформатизація та компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	70 340	0	70 340	32 500	0	32 500	35 000	0	35 000
	УСЬОГО		70 340	0	70 340	32 500	0	32 500	35 000	0	35 000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Інформатизація та компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	37 170	0	37 170	39 140	0	39 140
	УСЬОГО		37 170	0	37 170	39 140	0	39 140

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

(грн.)

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

У 2020 році забезпечене безперебійне функціонування 4 міських загальноосвітніх закладів (ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3, економіко-математичний ліцей) та 2 сільських заклади (ЗОШ с. Соколівочка та НВК с. Гордашівка, в якому навчально-виховний процес призупинений та проводиться його охорона). Середньорічна кількість учнів складає 1650 дітей, які навчаються у 84 класах, відсоток навчання класів відповідає нормативу. В умовах децентралізації за рахунок коштів місцевого бюджету утримуватиметься 4 міських та 23 сільських закладів середньої освіти з контингентом учнів - 2865. Обсяг видатків з місцевого бюджету на 1 учня з кожним роком зростає за рахунок підвищення рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери, зростання цін на енергоносії та інші послуги і матеріали. Оптимізацію ЗОШ проводити необхідно, враховуючи значну кількість малокомплектних шкіл.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	4 031 492	3 998 079	0	0	0	0	0	3 998 079
2120	Нарахування на оплату праці	882 928	867 286	0	0	0	0	0	867 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 817	753 741	0	0	0	0	0	753 741
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 518	7 275	0	0	0	0	0	7 275
2230	Продукти харчування	475 009	435 043	0	0	0	0	0	435 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 448	352 288	0	0	0	0	0	352 288
2250	Видатки на відрядження	82 750	81 727	0	0	0	0	0	81 727
2271	Оплата тепlopостачання	2 389 066	2 387 874	0	0	0	0	0	2 387 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 200	115 743	0	0	0	0	0	115 743
2273	Оплата електроенергії	412 251	397 231	0	0	0	0	0	397 231
2274	Оплата природного газу	233 563	182 422	0	0	0	0	0	182 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 024	37 175	0	0	0	0	0	37 175
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 347	2 018	0	0	0	0	0	2 018
2730	Інші виплати населенню	11 566	11 566	0	0	0	0	0	11 566
2800	Інші поточні видатки	1 074	491	0	0	0	0	0	491
	УСЬОГО	9 808 053	9 629 959	0	0	0	0	0	9 629 959

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	4 585 518	0	0	0	4 585 518	19 708 441	0	0	0	19 708 441
2120	Нарахування на оплату праці	979 916	0	0	0	979 916	4 251 131	0	0	0	4 251 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 957	0	0	0	376 957	750 000	0	0	0	750 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	0	0	17 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	457 509	0	0	0	457 509	1 913 812	0	0	0	1 913 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 754	0	0	0	320 754	730 000	0	0	0	730 000
2250	Видатки на відрядження	70 000	0	0	0	70 000	140 000	0	0	0	140 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 301 748	0	0	0	2 301 748	5 700 000	0	0	0	5 700 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 213	0	0	0	129 213	170 000	0	0	0	170 000
2273	Оплата електроенергії	446 880	0	0	0	446 880	1 650 000	0	0	0	1 650 000
2274	Оплата природного газу	179 984	0	0	0	179 984	2 300 000	0	0	0	2 300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 584	0	0	0	26 584	1 130 000	0	0	0	1 130 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 728	0	0	0	6 728	65 000	0	0	0	65 000
2730	Інші виплати населенню	3 993	0	0	0	3 993	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 138	0	0	0	1 138	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	9 903 922	0	0	0	9 903 922	38 553 384	0	0	0	38 553 384

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	4 031 492	3 998 079	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	882 928	867 286	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 817	753 741	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 518	7 275	0	0	0		
2230	Продукти харчування	475 009	435 043	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 448	352 288	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	82 750	81 727	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 389 066	2 387 874	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	119 200	115 743	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	412 251	397 231	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	233 563	182 422	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 024	37 175	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 347	2 018	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 074	491	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 566	11 566	0	0	0		
	УСЬОГО	9 808 053	9 629 959	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

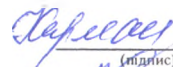
Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні, на 01.01.2020 року є дебіторська заборгованість - 11646,00 грн по передоплаті преси, яка планується до списання в бюджетному періоді. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 року.

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.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки прогноуються за рахунок надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (плати за харчування дітей у школах) та за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ.

Начальник відділу


Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)