

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма			2021 -2)		
1.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і

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 бюджету	19 050 107	x	x	19 050 107	19 301 494	x	x	19 301 494	19 003 800	x	x	19 003 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	683 762	-	683 762	x	889 724	-	889 724	x	976 775	-	976 775
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	493 209	-	493 209	x	705 629	-	705 629	x	851 775	-	851 775

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	656	-	656	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	18 492	-	18 492	x	12 183	-	12 183	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	171 405	-	171 405	x	171 912	-	171 912	x	125 000	-	125 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	583 322	564 222	583 322	x	2 259 169	2 251 370	2 259 169	x	70 000	70 000	70 000
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	19 050 107	1 267 084	564 222	20 317 191	19 301 494	3 148 893	2 251 370	22 450 387	19 003 800	1 046 775	70 000	20 050 575

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 бюджету	20 455 224	x	-	20 455 224	21 795 291	x	-	21 795 291
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 054 917	-	1 054 917	x	1 119 267	-	1 119 267
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	990 117	-	990 117	x	1 050 514	-	1 050 514
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	64 800	-	64 800	x	68 753	-	68 753
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	75 600	-	75 600	x	80 212	-	80 212
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 455 224	1 130 517	-	21 585 741	21 795 291	1 199 479	-	22 994 770

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	7 879 675	-	-	7 879 675	8 776 912	-	-	8 776 912	7 000 000	-	-	7 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 048	-	-	1 951 048	2 182 700	-	-	2 182 700	1 610 000	-	-	1 610 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	866 366	126 643	-	993 009	898 929	143 467	-	1 042 396	1 092 800	60 000	-	1 152 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 167	-	-	13 167	17 000	-	-	17 000	19 000	-	-	19 000
2230	Продукти харчування	1 547 869	481 216	-	2 029 085	1 106 295	745 756	-	1 852 051	2 600 000	916 775	-	3 516 775
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 833 509	-	-	1 833 509	1 939 410	-	-	1 939 410	1 594 000	-	-	1 594 000
2250	Видатки на відрядження	68 818	-	-	68 818	21 673	-	-	21 673	65 000	-	-	65 000
2271	Оплата теплопостачання	1 258 047	-	-	1 258 047	1 341 500	-	-	1 341 500	1 359 600	-	-	1 359 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 602	-	-	51 602	55 000	-	-	55 000	66 700	-	-	66 700
2273	Оплата електроенергії	742 900	-	-	742 900	550 000	-	-	550 000	800 000	-	-	800 000
2274	Оплата природного газу	1 051 275	-	-	1 051 275	722 600	-	-	722 600	811 000	-	-	811 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 678 518	-	-	1 678 518	1 283 500	500	-	1 284 000	1 815 000	-	-	1 815 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 033	-	-	10 033	5 000	-	-	5 000	99 200	-	-	99 200
2800	Інші поточні видатки	97 278	-	-	97 278	400 975	-	-	400 975	71 500	-	-	71 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	343 075	323 975	343 075	-	267 044	259 245	267 044	-	70 000	70 000	70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	240 247	240 247	240 247	-	1 394 136	1 394 136	1 394 136	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	597 989	597 989	597 989	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 050 105	1 191 181	564 222	20 241 286	19 301 494	3 148 892	2 251 370	22 450 386	19 003 800	1 046 775	70 000	20 050 575

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)
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	7 504 000	-	-	7 504 000	8 036 784	-	-	8 036 784
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 920	-	-	1 725 920	1 848 460	-	-	1 848 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 180 224	64 800	-	1 245 024	1 252 218	68 753	-	1 320 971
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 520	-	-	20 520	21 772	-	-	21 772
2230	Продукти харчування	2 808 000	990 117	-	3 798 117	2 979 288	1 050 514	-	4 029 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 721 520	-	-	1 721 520	1 826 533	-	-	1 826 533
2250	Видатки на відрядження	70 200	-	-	70 200	74 482	-	-	74 482
2271	Оплата теплопостачання	1 468 368	-	-	1 468 368	1 557 938	-	-	1 557 938

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 036	-	-	72 036	76 430	-	-	76 430
2273	Оплата електроенергії	864 000	-	-	864 000	916 704	-	-	916 704
2274	Оплата природного газу	875 880	-	-	875 880	929 309	-	-	929 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 960 200	-	-	1 960 200	2 079 772	-	-	2 079 772
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 136	-	-	107 136	113 671	-	-	113 671
2800	Інші поточні видатки	77 220	-	-	77 220	81 930	-	-	81 930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	75 600	75 600	75 600	-	80 212	80 212	80 212
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 455 224	1 130 517	75 600	21 585 741	21 795 291	1 199 479	80 212	22 994 770

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	Утримання закладу	17 442 529	709 965	583 322	18 152 494	18 136 879	2 406 265	2 251 370	20 543 144	16 354 500	130 000	70 000	16 484 500
2	Програма національно-патріотичного виховання на 2019-2021 роки	59 686	-	-	59 686	1 000	-	-	1 000	53 775	-	-	53 775
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей "Різнобарвне літо" на 2019 рік	304 708	-	-	304 708	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради	1 222 184	481 216	-	1 703 400	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей «Різнобарвне літо» на 2020-2022 роки	-	-	-	-	339 000	-	-	339 000	473 200	-	-	473 200
7	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2020-2022 роки	-	-	-	-	767 295	742 628	-	1 509 923	2 103 925	916 775	-	3 020 700

8	Програма підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	-	-	-	-	57 320	-	-	57 320	18 400	-	-	18 400
	УСЬОГО	19 050 107	1 191 181	583 322	20 241 288	19 301 494	3 148 893	2 251 370	22 450 387	19 003 800	1 046 775	70 000	20 050 575

	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	379 000,00	-	379 000,00	380 000,00	-	380 000,00	460 000,00	-	460 000,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	178,00	-	178,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00

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
	затрат								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	199,25	-	199,25	199,25	-	199,25
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	182,00	-	182,00	182,00	-	182,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 776 241	-	8 566 651	-	6 843 200	-	7 335 900	-	7 856 584	-
посадовий оклад	4 056 753	-	4 183 495	-	3 247 400	-	3 481 400	-	3 731 860	-
доплати	3 610 390	-	4 270 004	-	3 537 500	-	3 792 000	-	4 057 724	-
надбавки	109 098	-	113 152	-	58 300	-	62 500	-	67 000	-
Премії	-	-	182 030	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 607	-	28 231	-	156 800	-	168 100	-	180 200	-

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 607	-	28 231	-	156 800	-	168 100	-	180 200	-
Інші виплати	78 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	7 879 675	-	8 776 912	-	7 000 000	-	7 504 000	-	8 036 784	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	060 - Інші працівники	176,00	152,00	-	-	174,50	154,00	-	-	199,25	-	199,25	-	199,25	-
	УСЬОГО	176,00	152,00	-	-	174,50	154,00	-	-	199,25	-	199,25	-	199,25	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма національно-патріотичного виховання на 2019-2021 роки	рішення сесії Менської міської ради №475 від 17.12.2018р. в редакції рішення №677 від 26.12.2019р.	59 686	-	59 686	1 000	-	1 000	53 775	-	53 775
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №478 від 17.12.2018р.	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-
	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей "Різнобарвне літо" на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №477 від 17.12.2018р.	304 708	-	304 708	-	-	-	-	-	-
4	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради	рішення сесії Менської міської ради №511 від 17.12.2018р.	1 222 184	481 216	1 703 400	-	-	-	-	-	-

5	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей «Різнобарвне літо» на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №675 від 26.12.2019р.	-	-	-	339 000	-	339 000	473 200	-	473 200
6	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №676 від 26.12.2019р.	-	-	-	767 295	742 628	1 509 923	2 103 925	916 775	3 020 700
7	Програма підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №684 від 26.12.2019р.	-	-	-	57 320	-	57 320	18 400	-	18 400
УСЬОГО			1 607 578	481 216	2 088 794	1 164 615	742 628	1 907 243	2 649 300	916 775	3 566 075

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма національно-патріотичного виховання на 2019-2021 роки	рішення сесії Менської міської ради №475 від 17.12.2018р. в редакції рішення №677 від 26.12.2019р.	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №478 від 17.12.2018р.	-	-	-	-	-	-
	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей "Різнобарвне літо" на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №477 від 17.12.2018р.	-	-	-	-	-	-
4	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради	рішення сесії Менської міської ради №511 від 17.12.2018р.	-	-	-	-	-	-
5	Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей «Різнобарвне літо» на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №675 від 26.12.2019р.	-	-	-	-	-	-

6	Програма організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №676 від 26.12.2019р.	-	-	-	-	-	-
7	Програма підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №684 від 26.12.2019р.	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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
Реконструкція системи газопостачання в "Куковицький ЗСГО І-	2020 рік	132 600	-	-	132 600	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція системи газопостачання в приміщенні	2020 рік	163 015	-	-	163 015	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція системи газопостачання в приміщенні	2020 рік	161 072	-	-	161 072	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу опорного	2020 рік	1 202 692	-	-	1 202 692	100	-	-	-	-	-	-
Всього		1 659 379	-	Х	1 659 379	Х	-	Х	-	Х	-	Х

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечувалося ефективне управління освітнім процесом у закладах загальної середньої освіти. У 2020 -2023 роках планується переглянути систему загальної середньої освіти в громаді що призведе до оптимізації її структури і скорочення видатків на утримання шкіл за рахунок

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	7 997 358	7 879 675	-	-	-	-	-	7 879 675
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 048	1 951 048	-	-	-	-	-	1 951 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 055	866 366	-	-	-	-	-	866 366
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200	13 167	-	-	-	-	-	13 167

2230	Продукти харчування	1 592 364	1 547 869	-	-	-	-	-	1 547 869
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 939 690	1 833 509	-	-	-	-	-	1 833 509
2250	Видатки на відрядження	71 850	68 818	-	-	-	-	-	68 818
2271	Оплата тепlopостачання	1 355 600	1 258 047	-	-	-	-	-	1 258 047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 800	51 602	-	-	-	-	-	51 602
2273	Оплата електроенергії	742 900	742 900	-	-	-	-	-	742 900
2274	Оплата природного газу	1 088 216	1 051 275	-	-	-	-	-	1 051 275
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 969 500	1 678 518	-	-	-	-	-	1 678 518
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 040	10 033	-	-	-	-	-	10 033
2800	Інші поточні видатки	97 280	97 278	-	-	-	-	-	97 278
	УСЬОГО	19 768 901	19 050 105	-	-	-	-	-	19 050 105

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	8 776 912	-	-	-	8 776 912	7 000 000	-	-	-	7 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 182 700	-	-	-	2 182 700	1 610 000	-	-	-	1 610 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 929	-	-	-	898 929	1 092 800	-	-	-	1 092 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	-	-	-	17 000	19 000	-	-	-	19 000
2230	Продукти харчування	1 106 295	-	-	-	1 106 295	2 600 000	-	-	-	2 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 939 410	-	-	-	1 939 410	1 594 000	-	-	-	1 594 000
2250	Видатки на відрядження	21 673	-	-	-	21 673	65 000	-	-	-	65 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 341 500	-	-	-	1 341 500	1 359 600	-	-	-	1 359 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	-	-	-	55 000	66 700	-	-	-	66 700
2273	Оплата електроенергії	550 000	-	-	-	550 000	800 000	-	-	-	800 000
2274	Оплата природного газу	722 600	-	-	-	722 600	811 000	-	-	-	811 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 283 500	-	-	-	1 283 500	1 815 000	-	-	-	1 815 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	99 200	-	-	-	99 200
2800	Інші поточні видатки	400 975	-	-	-	400 975	71 500	-	-	-	71 500
	УСЬОГО	19 301 494	-	-	-	19 301 494	19 003 800	-	-	-	19 003 800

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 997 358	7 879 675	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 048	1 951 048	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 055	866 366	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	13 200	13 167	-	-	-		
2230	Продукти харчування	1 592 364	1 547 869	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 939 690	1 833 509	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	71 850	68 818	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 355 600	1 258 047	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 800	51 602	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	742 900	742 900	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	1 088 216	1 051 275	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 969 500	1 678 518	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 040	10 033	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	97 280	97 278	-	-	-		
	УСЬОГО	19 768 901	19 050 105	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках реєструвалися на суму кошторисних призначень по відповідній бюджетній програмі з дотриманням вимог чинного законодавства.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Складові частини спеціального фонду бюджету по відділу освіти формуються на основі ст.13 Бюджетного кодексу України. У 2019-2020 роках по КПК 0611021 здійснювалися видатки спеціального фонду на співфінансування санітарних вузлів по закладах загальної середньої освіти, капітальний ремонт покрівлі у Менському ОЗЗСО ім.Т.Г.Шевченка,

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Лук'яненко І. Ф.
(прізвище та ініціали)

Тимошенко В. Г.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}