

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><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   |   |   | <u>(0) (6)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u><br>(код за ЄДРПОУ)     |
| 2.              | <u>Відділ освіти Менської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                         |   |   | <u>(0) (6) (1)</u><br>(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><br>(код за ЄДРПОУ)     |
| 3.              | <u>(0) (6) (1) (1) (0) (3) (1)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(1)(0)(3)(1)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(9)(2)(1)</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u><br>(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><br>(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;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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                               | 44 164 487      | x                | x                            | 44 164 487    | 50 476 586             | x                | x                            | 50 476 586    | 73 149 300        | x                | x                            | 73 149 300      |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |

|  |        |            |   |   |            |            |   |   |            |            |   |   |            |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
|  | УСЬОГО | 44 164 487 | - | - | 44 164 487 | 50 476 586 | - | - | 50 476 586 | 73 149 300 | - | - | 73 149 300 |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|

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                               | 78 416 050         | х                | -                            | 78 416 050    | 83 983 590         | х                | -                            | 83 983 590    |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | х                  | -                | -                            | -             | х                  | -                | -                            | -             |
|     |   | х                  | -                | -                            | -             | х                  | -                | -                            | -             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | х                  | -                | -                            | -             | х                  | -                | -                            | -             |
|     |   | х                  | -                | -                            | -             | х                  | -                | -                            | -             |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | х                  | -                | -                            | -             | х                  | -                | -                            | -             |
|     | УСЬОГО  | 78 416 050         | -                | -                            | 78 416 050    | 83 983 590         | -                | -                            | 83 983 590    |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:** (грн)

| 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             | 36 118 113      | -                | -                            | 36 118 113    | 41 290 000             | -                | -                            | 41 290 000    | 59 960 000        | -                | -                            | 59 960 000      |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 8 046 374       | -                | -                            | 8 046 374     | 9 186 586              | -                | -                            | 9 186 586     | 13 189 300        | -                | -                            | 13 189 300      |
|   | УСЬОГО                      | 44 164 487      | -                | -                            | 44 164 487    | 50 476 586             | -                | -                            | 50 476 586    | 73 149 300        | -                | -                            | 73 149 300      |

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

| 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:** (грн)

| Кол | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|-----|--------------------|--------------------|
|-----|--------------------|--------------------|

| Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                           | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7              | 8                   | 9                                  | 10               |
| 2111   | Заробітна плата             | 64 277 120        | -                   | -                                  | 64 277 120       | 68 840 796     | -                   | -                                  | 68 840 796       |
| 2120   | Нарахування на оплату праці | 14 138 930        | -                   | -                                  | 14 138 930       | 15 142 794     | -                   | -                                  | 15 142 794       |
|  | УСЬОГО                      | 78 416 050        | -                   | -                                  | 78 416 050       | 83 983 590     | -                   | -                                  | 83 983 590       |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|  |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1  | 2            | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
|  |              | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |
|  | УСЬОГО       | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт)   |                     |                                    |                  | 2020 рік (затверджено) |                     |                                    |                  | 2021 рік (проект) |                     |                                    |                    |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |                                       | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                      | 8                   | 9                                  | 10               | 11                | 12                  | 13                                 | 14                 |
| 1     | Утримання закладу                     | 44 164 487        | -                   | -                                  | 44 164 487       | 50 476 586             | -                   | -                                  | 50 476 586       | 73 149 300        | -                   | -                                  | 73 149 300         |
|       | УСЬОГО                                | 44 164 487        | -                   | -                                  | 44 164 487       | 50 476 586             | -                   | -                                  | 50 476 586       | 73 149 300        | -                   | -                                  | 73 149 300         |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|-------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|       |                                       | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
| 1     | Утримання закладу                     | 78 416 050         | -                   | -                                  | 78 416 050       | 83 983 590         | -                   | -                                  | 83 983 590       |
|       | УСЬОГО                                | 78 416 050         | -                   | -                                  | 78 416 050       | 83 983 590         | -                   | -                                  | 83 983 590       |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації | 2019 рік (звіт) |                     |                  | 2020 рік (затверджено) |                     |                  | 2021 рік (проект) |                     |                    |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|       |           |                   |                       | загальний фонд  | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний фонд    | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |

| 1 | 2  | 3    | 4                                      | 5          | 6 | 7          | 8          | 9 | 10         | 11         | 12 | 13         |
|---|--|------|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|----|------------|
|   | <b>затрат</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |            |    |            |
|   | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.  | штатний розпис                         | 368,00     | - | 368,00     | 373,98     | - | 373,98     | 433,68     | -  | 433,68     |
|   | кількість класів (за ступеннями шкіл)                                  | од.  | звіт по мережі, штатах та контингентах | 157,00     | - | 157,00     | 157,00     | - | 157,00     | 182,00     | -  | 182,00     |
|   | кількість закладів (за ступеннями шкіл)                                | од.  | звіт по мережі, штатах та контингентах | 14,00      | - | 14,00      | 14,00      | - | 14,00      | 17,00      | -  | 17,00      |
|   | <b>продукту</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |            |    |            |
|   |  |      |  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -  | -          |
|   | <b>ефективності</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |            |    |            |
|   | 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 |
|   | <b>якості</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |            |    |            |
|   | 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            |
|       | <b>затрат</b>  |                |  |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис                         | 433,68             | -                | 433,68        | 433,68             | -                | 433,68        |
|       | кількість класів (за ступеннями шкіл)                                  | од.            | звіт по мережі, штатах та контингентах | 182,00             | -                | 182,00        | 182,00             | -                | 182,00        |
|       | кількість закладів (за ступеннями шкіл)                                | од.            | звіт по мережі, штатах та контингентах | 17,00              | -                | 17,00         | 17,00              | -                | 17,00         |
|       | <b>продукту</b>  |                |  |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       |  |                |  | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
|       | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | діто-дні відвідування  | днів           | звіт по мережі, штатах і контингентах  | 460 000,00         | -                | 460 000,00    | 460 000,00         | -                | 460 000,00    |
|       | <b>якості</b>  |                |  |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | 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   | (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, у тому числі:   | 34 095 907      | -                | 39 149 768             | -                | 56 200 000        | -                | 60 246 420         | -                | 64 519 844         | -                |
| посадовий оклад  | 22 150 739      | -                | 25 257 420             | -                | 36 300 000        | -                | 38 916 420         | -                | 41 652 844         | -                |
| доплати  | 3 391 059       | -                | 3 617 010              | -                | 5 180 000         | -                | 5 550 000          | -                | 5 952 000          | -                |
| надбавки   | 8 554 109       | -                | 10 275 338             | -                | 14 720 000        | -                | 15 780 000         | -                | 16 915 000         | -                |
| Премії   | 327 295         | -                | 360 477                | -                | 760 000           | -                | 814 700            | -                | 873 400            | -                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:  | 1 610 911       | -                | 1 779 755              | -                | 3 000 000         | -                | 3 216 000          | -                | 3 447 552          | -                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 1 610 911       | -                | 1 779 755              | -                | 3 000 000         | -                | 3 216 000          | -                | 3 447 552          | -                |
| Інші виплати   | 84 000          | -                | -                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | -                  | -                |
| УСЬОГО   | 36 118 113      | -                | 41 290 000             | -                | 59 960 000        | -                | 64 277 120         | -                | 68 840 796         | -                |
| 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     | 130 - Педагогічні працівники   | 373,00          | 368,00           | -                | -                | 373,98          | 368,00           | -                | -                | 433,68         | -                | 433,68         | -                | 433,68         | -                |
|       | УСЬОГО   | 373,00          | 368,00           | -                | -                | 373,98          | 368,00           | -                | -                | 433,68         | -                | 433,68         | -                | 433,68         | -                |
|       | 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              |
|       |   |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| (грн) |  |  |                    |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
|       |  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  | 2023 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|-------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3                                   | 4              | 5                | 6             | 7              | 8                | 9             |
|       |   |                                     | -              | -                | -             | -              | -                | -             |
|       | 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  |
|  |   | -                         | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |
| Всього   |   | -                         | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   |

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:

| 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             | 36 800 000                     | 36 118 113                        | -  | -   | -  | -  | -                  | 36 118 113                    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 8 595 600                      | 8 046 374                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 8 046 374                     |
|   | УСЬОГО                      | 45 395 600                     | 44 164 487                        | -  | -   | -  | -  | -                  | 44 164 487                    |

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

| (грн)    |          |
|----------|----------|
|          |          |
| 2020 рік | 2021 рік |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | 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             | 41 290 000              | -   | -   | -                  | 41 290 000   | 59 960 000      | -   | -   | -                  | 59 960 000  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 9 186 586               | -   | -   | -                  | 9 186 586  | 13 189 300      | -   | -   | -                  | 13 189 300  |
|   | УСЬОГО                      | 50 476 586              | -   | -   | -                  | 50 476 586   | 73 149 300      | -   | -   | -                  | 73 149 300  |

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             | 36 800 000                     | 36 118 113                        | -                              | -                              | -  |                                    |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 8 595 600                      | 8 046 374                         | -                              | -                              | -  |                                    |   |
|   | УСЬОГО                      | 45 395 600                     | 44 164 487                        | -                              | -                              | -  |                                    |   |

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 році по КПК 0611031 видатки спеціального фонду бюджету не здійснювалися.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

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

Тимошенко В. Г.  
(прізвище та ініціали)