

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний Форма 2021-2

## 1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за СДРЧОУ)

## 2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682

(код за СДРЧОУ)

3. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
- 2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами  
(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)

### 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року № 2000

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів » ;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.08.2020 р. № 283

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| Код      | Найменування видів надходжень                                     | 2019 рік(звіт) |                  |              |            | 2020 рік (затверджено) |                  |              |            | 2021 рік (проект) |                  |              |            |
|----------|---|----------------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
|          |   | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет | разом(3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | в т.ч бюджет | разом(7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | в т.ч бюджет | раз(11+12) |
|          |   | 3              | 4                | 5            | 6          | 7                      | 8                | 9            | 10         | 11                | 12               | 13           | 14         |
| 1        | 2   | 2060413        | X                |              | 2060413    | 2446516                | X                |              | 2446516    | 3194390           | X                |              | 3194390    |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                           |                |                  |              |            |                        |                  |              |            |                   |                  |              |            |
|          | Власні надходження бюджетних установ                              | X              | 143,43           |              | 143,4      | X                      |                  | 0,0          |            | 0,0               | X                | 0,0          |            |
| 25010100 | Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх | X              |                  |              | 0,0        |                        |                  |              | 0,0        |                   |                  |              | 0,0        |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)      | X              |                  |              | 0,0        |                        |                  |              | 0,0        |                   |                  |              | 0,0        |
| 25010300 | плата за оренду майна бюджетних установ                           | X              |                  |              | 0,0        |                        |                  |              | 0,0        |                   |                  |              | 0,0        |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому      | X              | 143,43           |              | 143,4      |                        |                  |              | 0,0        |                   |                  |              | 0,0        |

|          |  |   |  |         |       |       |         |         |       |       |         |         |     |     |     |  |  |  |         |
|----------|--|---|--|---------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|--|--|--|---------|
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X |  | 319     |       | 319,0 |         |         |       |       |         | 0,0     |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення | X |  |         |       | 0,0   |         |         |       |       |         | 0,0     |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
| 401201   | Довгострокові зобов'язання   |   |  |         |       |       |         |         |       |       |         | 0,0     |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
|          | Інші надходження спеціального фонду  |   |  | 38200   | 38200 | 38200 |         | 35000   | 35000 | 35000 |         |         | 0,0 | 0,0 |     |  |  |  | 0,0     |
|          | Повернення кредитів до бюджету   |   |  |         |       |       |         |         |       |       |         | 0,0     |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом (інші)   | X |  | 38200   | 38200 | 38200 |         | 35000   | 35000 | 35000 |         |         |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду  | X |  | 38200   | 38200 | 38200 | X       | 35000   | 35000 | 35000 |         |         | 0,0 | 0   |     |  |  |  | 0,0     |
| 602100   | На початок періоду   | X |  |         |       | 0     | X       |         |       |       |         | 0       | X   |     |     |  |  |  | 0,0     |
| 602200   | На кінець періоду  | X |  |         |       | 0     | X       |         |       |       |         | 0       | X   |     |     |  |  |  | 0,0     |
|          | ....   |   |  |         |       |       |         |         |       |       |         | 0       |     |     |     |  |  |  | 0,0     |
|          | Усього   |   |  | 2060413 | 38662 | 38200 | 2099075 | 2446516 | 35000 | 35000 | 2481516 | 3194390 |     | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3194390 |

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

| Код      | Найменування  | 2022 рік(прогноз) |                  |                        |            | 2023 рік(прогноз) |                  |                        |            |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|
|          |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+7) |
| 1        | 2   | 3                 | 4                | 5                      | 6          | 7                 | 8                | 9                      | 10         |
|          | бюджету   | 3592654           | X                | X                      | 3592654    | 3708959           | X                | X                      | 3708959    |
|          | Власні надходження бюджетних установ  | X                 | 0                |                        |            | X                 | 0                |                        | 0          |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  |                   | 0                |                        | 0          |                   | 0                |                        | 0          |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності   |                   |                  |                        | 0          |                   |                  |                        | 0          |
| 25010300 | плата за оренду майна бюджетних установ   |                   |                  |                        | 0          |                   |                  |                        | 0          |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  |                   | 0                |                        | 0          |                   | 0                |                        | 0          |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  |                   |                  |                        | 0          |                   |                  |                        | 0          |
| 25020200 | підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для | X                 |                  |                        |            | X                 |                  |                        | 0          |
|          | Інші надходження спеціального фонду   |                   |                  |                        | 0          |                   |                  |                        | 0          |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)   |                   | 0                | 0                      | 0          |                   | 0                | 0                      | 0          |
| 401000   | Запозичення   | X                 |                  |                        |            | X                 |                  |                        | 0          |
| 602400   | до спеціального фонду (бюджету розвитку)  | X                 |                  |                        |            | X                 |                  |                        | 0          |
|          | ....  | X                 |                  |                        |            | X                 |                  |                        | 0          |
|          | Усього  | 3592654           | 0,0              |                        | 3592654    | 3708959           | 0                | 0                      | 3708959    |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019-2021 роках:

| КЕКВ | Найменування                               | 2019 рік(звіт) |                  |                        |            | 2020 рік(затверджено) |                  |                        |            | 2021 рік(проект) |                  |                        |              |
|------|--|----------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
|      |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(5+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(8+5) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(12+13) |
| 1    | 2  | 3              | 4                | 5                      | 6          | 7                     | 8                | 9                      | 10         | 11               | 12               | 13                     | 14           |
| 2110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 1559186        |                  |                        | 1559186    | 1883292               |                  |                        | 1883292    | 2501237          |                  |                        | 2501237      |
| 2111 | Заробітна плата                            | 1559186        |                  |                        | 1559186    | 1883292               |                  |                        | 1883292    | 2501237          |                  |                        | 2501237      |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату             | 358267         |                  |                        | 358267     | 414326                |                  |                        | 414326     | 550273           |                  |                        | 550273       |

|      |   |         |          |       |         |         |       |        |         |         |   |         |
|------|---|---------|----------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|---|---------|
| 2200 | Придбання товарів і послуг              |         |          | 0     | 148898  |         |       | 148898 | 142880  |         |   | 142880  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання         | 20096   | 462,43   | 20558 | 19793   |         |       | 19793  | 14832   |         |   | 14832   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні          |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0       |
| 2230 | Продукти харчування                     |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0       |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)        | 51292   |          | 51292 | 51397   |         |       | 51397  | 57397   |         |   | 57397   |
| 2250 | Видатки на відрядження                  | 323     |          | 323   | 1040    |         |       | 1040   |         |         |   | 0       |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енерг      | 71249   |          | 71249 | 76668   |         |       | 76668  | 70651   |         |   | 70651   |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                  | 51340   |          | 51340 | 51340   |         |       | 51340  | 51340   |         |   | 51340   |
| 2272 | Оплата водopостачання і водовідвед      | 2293    |          | 2293  | 2298    |         |       | 2298   | 2441    |         |   | 2441    |
| 2273 | Оплата електроенергії                   | 17616   |          | 17616 | 23030   |         |       | 23030  | 16870   |         |   | 16870   |
| 2274 | Оплата природного газу                  |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв               |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2280 | (регіонального) значення                | 0       |          | 0     | 0       |         |       | 0      | 0,0     |         |   | 0,0     |
| 2281 | розвитку по реалізації державних        |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2282 | (регіональних) програм, не віднесені до |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2610 | (установам, організаціям)               |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2620 | управління інших рівнів                 |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги               |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2720 | Стипендії                               |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню       |         |          | 0     | 0       |         |       | 0      | 0,0     |         |   | 0,0     |
| 2800 | Інші поточні видатки                    |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ                      | 38200   | 38200    | 38200 | 0       | 35000   | 35000 | 35000  | 0,0     |         |   | 0,0     |
| 3100 | Придбання основного капіталу            |         |          | 0     | 0       |         |       | 0      | 0,0     |         |   | 0,0     |
| 3110 | Придбання обладнання і предметв         | 38200   | 38200    | 38200 |         | 35000   | 35000 | 35000  |         |         |   | 0,0     |
| 3130 | Капітальний ремонт                      |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового            |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктв        |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3140 | Реконструкція та реставрація            |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду           |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших      |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури,          |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3200 | Капітальні трансферти                   |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3210 | Капітальні трансферти                   |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
| 3220 | Капітальні трансферти органам           |         |          | 0     |         |         |       | 0      |         |         |   | 0,0     |
|      | УСЬОГО                                  | 2060413 | 38662,43 | 38200 | 2099075 | 2446516 | 35000 | 35000  | 2481516 | 3194390 | 0 | 3194390 |

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

(грн.)

| ККК | Найменування | 2019 рік(звіт) |           |                        |            | 2020 рік(затверджено) |               |                        |            | 2021 рік(проєкт) |           |                        |              |
|-----|--------------|----------------|-----------|------------------------|------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------|------------------|-----------|------------------------|--------------|
|     |              | загальний ф    | спеціальн | у т.ч. Бюджет розвитку | азом (3+4) | загальний ф           | спеціальний ф | у т.ч. Бюджет розвитку | азом (7+8) | загальний ф      | спеціальн | у т.ч. Бюджет розвитку | азом (11+12) |
| 1   | 2            | 3              | 4         | 5                      | 6          | 7                     | 8             | 9                      | 10         | 11               | 12        | 13                     | 14           |

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

(грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2022 рік(прогноз) |           |                        |           | 2023 рік(прогноз) |               |                        |           |
|------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|
|      |              | загальний ф       | спеціальн | у т.ч. Бюджет розвитку | азом(5+4) | загальний ф       | спеціальний ф | у т.ч. Бюджет розвитку | азом(8+9) |
| 2    | 3            | 4                 | 5         | 6                      | 7         | 8                 | 9             | 10                     | 11        |
| 2110 | Оплата       | 2813346           | 0,0       |                        | 2813346   | 2901716           | 0,0           |                        | 2901716   |

|      |  |         |     |         |         |     |         |
|------|--|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 2111 | Заробітна плата                        | 2813346 | 0,0 | 2813346 | 2901716 | 0,0 | 2901716 |
| 2120 | Нарахування на оплату плати            | 618946  | 0,0 | 618946  | 638381  | 0,0 | 638381  |
| 2200 | Придбання товарів і послуг             | 160362  | 0   | 160362  | 168862  | 0,0 | 168862  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та     | 24375   | 0,0 | 24375   | 25667   | 0,0 | 25667   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні мат     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2230 | Продукти харчування                    | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)       | 60956   | 0,0 | 60956   | 64187   | 0,0 | 64187   |
| 2250 | Видатки на відрядження                 | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енерг     | 75031   | 0,0 | 75031   | 79008   | 0,0 | 79008   |
| 2271 | Оплата теплопостачання                 | 54523   | 0,0 | 54523   | 57413   | 0,0 | 57413   |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідвед     | 2592    | 0,0 | 2592    | 2730    | 0,0 | 2730    |
| 2273 | Оплата електроенергії                  | 17916   | 0,0 | 17916   | 18865   | 0,0 | 18865   |
| 2274 | Оплата природного газу                 | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв              | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2280 | (регіонального) значення               | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2281 | розвитку по реалізації державних       | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2282 | (регіональних) програм не віднесені до | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти         | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2620 | Поточні трансферти органам             | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2700 | Соціальне забезпечення                 | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги              | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2720 | Стипендії                              | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2730 | Інші виплати населенню                 | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 2800 | Інші поточні видатки                   | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ                     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3100 | Придбання основного капіталу           | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів д     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання)     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання)     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3130 | Капітальний ремонт                     | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового           | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів      | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3140 | Реконструкція та реставрація           | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду          | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших о   | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, істор   | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3150 | Створення державних запасів і резер    | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних      | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
| 3200 | Капітальні трансферти                  | 0       | 0,0 | 0       | 0       | 0,0 | 0       |
|      | УСЬОГО                                 | 3592654 | 0   | 3592654 | 3708959 | 0   | 3708959 |

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

(грн.)

| ККК | Найменування | 2022 рік(прогноз) |            |             | 2023 рік(прогноз) |            |             |
|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              | загальний ф       | спеціальні | разом (3+4) | загальний ф       | спеціальні | разом (6+7) |
| 1   | 2            | 3                 | 4          | 5           | 6                 | 7          | 8           |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

## 1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках :

грн.

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2019 рік(звіт) |            |                        |             | 2020 рік(затверджено) |                  |                        |            | 2021 рік(проект) |            |                 |              |         |
|-------|---|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|---------|
|       |   | загальний ф    | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний ф           | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний        | спеціальні | бюджет розвитку | разом(11+12) |         |
| 1     | 2   | 3              | 4          | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10         | 11               | 12         | 13              | 14           |         |
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 2060413        | 462        |                        | 2060875     | 2446516               |                  |                        | 2446516    | 3194390          |            |                 | 3194390      |         |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                | 38200      | 38200                  | 38200       |                       | 35000            | 35000                  | 35000      |                  |            |                 | 0            |         |
|       | Усього  | 2060413        | 38662      | 38200                  | 2099075     | 2446516               |                  | 35000                  | 35000      | 2481516          | 3194390    | 0               | 0            | 3194390 |

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

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2022 рік(проект) |            |                        |             | 2023 рік(проект) |                  |                        |             |  |
|-------|---|------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
|       |   | загальний ф      | спеціальні | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний ф      | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+7) |  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                      | 6           | 7                | 8                | 9                      | 10          |  |
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 3592654          |            |                        | 3592654     | 3708959          |                  |                        | 3708959     |  |
|       | Усього  | 3592654          | 0          | 0                      | 3592654     | 3708959          | 0                | 0                      | 3708959     |  |

## 8. Результативні показники бюджетної програми :

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

| № | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2019 рік (звіт) |             |       | 2020 рік (затверджено) |                  |       | 2021 рік (проект) |             |       |
|---|---|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|-------------|-------|
|   |   |                |                                | загальний ф     | спеціальний | разом | загальний ф            | спеціальний фонд | разом | загальний         | спеціальний | разом |
| 1 | 2   | 3              | 4                              | 5               | 6           | 7     | 8                      | 9                | 10    | 11                | 12          | 13    |
|   | <b>затрат:</b>  |                |                                |                 |             |       |                        |                  |       |                   |             |       |
|   | Кількість централізованих бухгалтерій                         | Од.            | план мережі                    | 1               |             | 1     |                        |                  |       | 1                 | 1           | 1     |
|   | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів              | Од.            | план мережі                    | 18              |             | 18    |                        |                  |       | 18                | 20          | 20    |
|   | Середньорічне число штатних одиниць робітників                | Од.            | план мережі                    | 1,5             |             | 1,5   | 2,5                    |                  |       | 2,5               | 2,5         | 2,5   |
|   | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)         | Од.            | план мережі                    | 19,5            |             | 19,5  | 20,5                   |                  |       | 20,5              | 22,5        | 22,5  |
|   | <b>продукт:</b>   |                |                                |                 |             |       |                        |                  |       |                   |             |       |
|   | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | Од.            | довідка                        | 40              |             | 40    | 44                     |                  |       | 44                | 40          | 40    |
|   | Кількість особових рахунків                                   | Од.            | довідка                        | 857             |             | 857   | 1094                   |                  |       | 1094              | 998         | 998   |
|   | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії           | Од.            | довідка                        | 324             |             | 324   | 396                    |                  |       | 396               | 384         | 384   |
|   | Кількість одиниць придбаного обладнання                       | Од.            | розрахунок до кошторису        |                 | 2           | 2     |                        |                  | 3     | 3                 |             |       |
|   | <b>ефективності</b>   |                |                                |                 |             |       |                        |                  |       |                   |             |       |
|   | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник                 | Од.            | к-ть установ/ к-ть працівників | 2,4             |             | 2,4   | 2,2                    |                  |       | 2,2               | 2,0         | 2,0   |

|  |      |  |     |       |       |       |       |      |
|--|------|--|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                      | Од.  | к-ть установ/к-ть працівників(2,25сст.)    | 381 | 381   | 281   | 281   | 333   | 333  |
| динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом | %    | к-ть звітів 2020р. *100/к-ть звітів 2019р. | 116 |       | 122,2 | 122,2 | 97    | 97   |
| Середні видатки на придбання одиниці обладнання                              | грн. | видатки/к-ть шт.                           |     | 19100 |       | 11667 | 11667 |      |
| <b>якості</b>  |      |  |     |       |       |       |       |      |
| динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом | %    | к-ть звітів 2020р. *100/к-ть звітів 2019р. |     |       | 122,2 |       | 116,1 | 97,7 |
| % забезпеченості обладнанням до повної потреби                               | %    | довідка                                    |     | 100   | 100   |       | 63    | 63   |

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

| № | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                         | 2022 рік(прогноз) |             |         | 2023 рік(прогноз) |             |         |
|---|--|----------------|--|-------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|
|   |  |                |  | загальний         | спеціальний | разом   | загальний         | спеціальний | разом   |
| 1 | 2  | 3              | 4  | 5                 | 6           | 7       | 8                 |             |         |
|   | <b>затрат</b>  |                |  |                   |             |         |                   |             |         |
|   | Кількість централізованих бухгалтерів  | Од.            | план мережі                                | 1                 |             | 1       | 1                 |             | 1       |
|   | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                             | Од.            | план мережі                                | 20                |             | 20      | 20                |             | 20      |
|   | Середньорічне число штатних одиниць робітників                               | Од.            | план мережі                                | 2,5               |             | 2,5     | 2,5               |             | 2,5     |
|   | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)                        | Од.            | план мережі                                | 22,5              |             | 22,5    | 22,5              |             | 22,5    |
|   | <b>продукту</b>  |                |  |                   |             |         |                   |             |         |
|   | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                | Од.            | довідка                                    | 46                |             | 46      | 47                |             | 47      |
|   | Кількість особових рахунків  | Од.            | довідка                                    | 1097              |             | 1097    | 1116              |             | 1116    |
|   | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії                          | Од.            | довідка                                    | 384               |             | 384     | 384               |             | 384     |
|   | Середьомісячна заробітна плата   | грн.           | шт. розмір/к-ть ставок                     | 10420             |             | 10420   | 10747             |             | 10747   |
|   | <b>ефективності</b>  |                |  |                   |             |         |                   |             |         |
|   | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник                                | Од.            | к-ть установ/ к-ть працівників             | 2,3               |             | 2,3     | 2,4               |             | 2,4     |
|   | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                      | Од.            | к-ть установ/ к-ть працівників             | 274               |             | 274     | 279               |             | 279     |
|   | Витрати на 1 шт. одиницю   | тис.грн.       |  | 159,674           |             | 159,674 | 164,843           |             | 164,843 |
|   | <b>якості</b>  |                |  |                   |             |         |                   |             |         |
|   | динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом | %              | к-ть звітів 2020р. *100/к-ть звітів 2019р. | 0                 |             | 0       | 0                 |             | 0       |

9. Структура видатків на оплату праці

| найменування              | (грн.)         |                |                  |                   |                |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|                           | 2019 рік(звіт) | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(проект) | 2022 рік(прогноз) | 2023 рік(прог) |
| загальний фінансовий фонд |                |                |                  |                   |                |
| фінансовий фонд           |                |                |                  |                   |                |
| фінансовий фонд           |                |                |                  |                   |                |
| фінансовий фонд           |                |                |                  |                   |                |
| фінансовий фонд           |                |                |                  |                   |                |



13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

В наслідок використання коштів у 2019 році було використано 2060413 грн на утримання 19,5 шт одиниць, у 2020 році план зі змінами становить 2446516 грн., на 2021 рік граничним обсягом доведено 3194390 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2022 рік видатки складають 3592654 грн., на 2023 рік 3708959 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

| КЕКВ/ ККК | Найменування              | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 1.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 1.01.2020 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредит заборг. за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--------------------|-----------------------------|
|           |                           |                                |                                 |  |  |  | загального фонду                          | спеціального фонду |                             |
| 1         | 2                         | 3                              | 4                               | 5  | 6  | 7  | 8   | 9                  | 10                          |
| 2110      | Оплата праці              | 1559190                        | 1559186,0                       |  | 0  | 0  | 0   | 0                  | 1559186                     |
| 2111      | Заробітна плата           | 1559190                        | 1559186,0                       | 0  |  |  |   |                    | 1559186                     |
| 2120      | Нарахування на оплату     | 358268                         | 358267,0                        |  |  |  |   | 0                  | 358267                      |
| 2210      | Предмети, матеріали, с    | 20098                          | 20096                           |  |  | 0  | 0   |                    | 20096                       |
| 2220      | Медикаменти та            |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2230      | Продукти харчування       |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2240      | Оплата послуг (крім ко    | 51292                          | 51292                           |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2250      | Видатки на                | 840                            | 323                             |  |  | 0  | 0   |                    | 51292                       |
| 2260      | Видатки та заходи         |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 323                         |
| 2270      | Оплата комунальних по     | 71598                          | 71249                           |  | 0  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2271      | Оплата теплопостачання    | 51340                          | 51340                           |  |  | 0  | 0   | 0                  | 71249                       |
| 2272      | Оплата водопостачання     | 2642                           | 2293                            |  |  | 0  | 0   |                    | 51340                       |
| 2273      | Оплата електроенергії     | 17616                          | 17616                           |  |  | 0  | 0   |                    | 2293                        |
| 2274      | Оплата природного         |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 17616                       |
| 2275      | Оплата інших енергоносіє  |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2280      | Дослідження і             | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2281      | Дослідження і             |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2282      | Окремі заходи по          |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2600      | Поточні трансферти        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2610      | Субсидії і поточні        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2620      | Поточні трансферти        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2700      | Соціальне                 | 0                              | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2710      | Виплата пенсій і допомоги |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2720      | Стипендії                 |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2730      | Інші виплати              |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 2800      | Інші поточні видатки      |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3000      | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3100      | Придбання основного       |                                | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                  | 0                           |
| 3110      | Придбання                 |                                | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                  | 0                           |
| 3120      | Капітальне                |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3130      | Капітальний ремонт        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3132      | Капітальний ремонт        |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3140      | Реконструкція та          |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3142      | Реконструкція та          |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |
| 3143      | Реставрація пам'яток      |                                | 0                               |  |  | 0  | 0   |                    | 0                           |



|        |         |         |   |   |   |   |   |         |
|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| УСЬОГО | 2061286 | 2060413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060413 |
|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|

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

(грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування  | Затверджені<br>призначення | 2020 рік                                       |  |                       |  | 2021 рік            |  |  |                       |   |
|-----------|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------|---|
|           |   |                            | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 1.01.2020 | планується погасити<br>кредит забор. за рахунок<br>коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>забор/взянь<br>(3-5) | Прогнозний<br>обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгов. на 1.01.21<br>(4.5-6) | планується погасити<br>кредит забор. за рахунок<br>коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>забор/взянь (9-<br>11) |
| 1         | 2   | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8                   | 9  | 10   | 11                    | 12  |
| 2110      | Оплата праці  | 1883292                    |  |  |                       | 1883292  | 2501237.0           |  |  |                       | 2501237   |
| 2111      | Заробітна плата                                     | 1883292                    | 0  | 0  | 0                     | 1883292  | 2501237.0           | 0  | 0  | 0                     | 2501237   |
| 2120      | Нарахування на оплату                               | 414326                     |  |  |                       | 414326   | 550273.0            |  |  |                       | 550273  |
| 2200      | Придбання товарів і послуг                          | 148898                     |  |  |                       | 148898   | 142880.0            |  |  |                       | 142880  |
| 2210      | Предмети, матеріали, об'єкти нерухомого майна       | 19793                      |  | 0  |                       | 19793  | 14832.0             |  |  |                       | 14832   |
| 2220      | Медикаменти та медичні прилади, засоби              | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2230      | Продукти харчування                                 | 0                          |  | 0  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2240      | Оплата послуг (крім комунальних)                    | 51397                      |  | 0  |                       | 51397  | 57397.0             |  |  |                       | 57397   |
| 2250      | Видатки на капітальні будівництво                   | 1040                       |  |  |                       | 1040   | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2260      | Видатки та заходи на інші цілі                      | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2270      | Оплата комунальних послуг                           | 76668                      | 0  | 0  | 0                     | 76668  | 70651.0             |  |  |                       | 70651   |
| 2271      | Оплата  | 51340                      |  |  |                       | 51340  | 51340.0             |  |  |                       | 51340   |
| 2272      | Оплата водопостачання                               | 2298                       |  |  |                       | 2298   | 2441.0              |  |  |                       | 2441  |
| 2273      | Оплата електроенергії                               | 23030                      |  |  |                       | 23030  | 16870.0             |  |  |                       | 16870   |
| 2274      | Оплата природного газу                              | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2275      | Оплата інших енергоносіїв                           | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2280      | Дослідження і розробки                              | 0                          | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2281      | Дослідження і розробки                              | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2282      | Окремі заходи по реалізації                         | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2600      | Поточні трансферти                                  | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2610      | Субсидії і поточні трансферти                       | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2620      | Поточні трансферти органам місцевого самоврядування | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2700      | Соціальне   | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2710      | Виплата пенсій і допомог                            | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2720      | Стипендії   | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2730      | Інші виплати  | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 2800      | Інші поточні видатки                                | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3000      | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ                                  | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3100      | Придбання основного капіталу                        | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3110      | Придбання обладнання                                | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3120      | Капітальне будівництво                              | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3130      | Капітальний ремонт                                  | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3131      | Капітальний ремонт житлових будівель                | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3132      | Капітальний ремонт інших будівель                   | 0                          |  |  | 0                     | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3140      | Реконструкція та реставрація                        | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3141      | Реконструкція                                       | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
| 3142      | Реконструкція та реставрація                        | 0                          |  |  |                       | 0  | 0.0                 |  |  |                       | 0   |
|           | УСЬОГО  | 2446516                    | 0  | 0  | 0                     | 2446516  | 3194390.0           | 0  | 0  |                       | 3194390   |

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

|      |              |                                |                                 |  |  |  |                                   | грн.   |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| КЕКВ | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вкриті заходи щодо ліквідації заборгованості |
| 1    | 2            | 3                              | 4                               | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
|      |              |                                |                                 |  |  |  |                                   |  |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу освіти

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк

