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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02142922 (код за ЄДРПОУ)
2.	**Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування відповідального виконавця)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	02142922 (код за ЄДРПОУ)

3.	**0610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громад** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ МФУ від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Слов'янської міської ради (рішення Слов'янської міської ради від 09.11.2016 № 10-XVII-7,) рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами) .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	3 029 289,00	X	X	3 029 289,00	3 430 300,00	X	X	3 430 300,00	3 814 700,00	X	X	3 814 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 029 289,00			3 029 289,00	3 430 300,00	20 000,00		3 450 300,00	3 814 700,00			3 814 700,00

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	4 051 211,00	X		4 051 211,00	4 265 925,00	X		4 265 925,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**4 051 211,00**			**4 051 211,00**	**4 265 925,00**			**4 265 925,00**

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
2000	**Поточні видатки**	**3 029 289,00**			**3 029 289,00**	**3 430 300,00**	**0,00**		**3 430 300,00**	**3 814 700,00**			**3 814 700,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**2 855 834,00**			**2 855 834,00**	**3 172 000,00**			**3 172 000,00**	**3 538 000,00**			**3 538 000,00**
2111	Оплата праці	2 333 360,00			2 333 360,00	2 600 000,00			2 600 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	522 474,00			522 474,00	572 000,00			572 000,00	638 000,00			638 000,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**173 455,00**			**173 455,00**	**258 300,00**			**258 300,00**	**276 700,00**			**276 700,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 071,00			127 071,00	201 300,00			201 300,00	216 000,00			216 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 406,00			36 406,00	45 000,00			45 000,00	53 700,00			53 700,00
2250	Видатки на відрядження	9 978,00			9 978,00	12 000,00			12 000,00	13 000,00			13 000,00
3000	**Капітальні видатки**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**20 000,00**		**20 000,00**				
3100	Придбання основного капіталу				0,00				0,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	УСЬОГО	**3 029 289,00**			**3 029 289,00**	**3 430 300,00**	**20 000,00**		**3 450 300,00**	**3 814 700,00**			**3 814 700,00**

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												

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**4 051 211,00**			**4 051 211,00**	**4 265 925,00**			**4 265 925,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**3 757 356,00**			**3 757 356,00**	**3 956 495,00**			**3 956 495,00**
2111	Оплата праці	3 079 800,00			3 079 800,00	3 243 029,00			3 243 029,00
2120	Нарахування на оплату праці	677 556,00			677 556,00	713 466,00			713 466,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**293 855,00**			**293 855,00**	**309 430,00**			**309 430,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та инвентар	223 020,00			223 020,00	234 840,00			234 840,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 029,00			57 029,00	60 052,00			60 052,00
2250	Видатки на відрядження	13 806,00			13 806,00	14 538,00			14 538,00
	УСЬОГО	4 051 211,00			4 051 211,00	4 265 925,00			4 265 925,00

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 029 289,00			3 029 289,00	3 430 300,00	20 000,00	20 000,00	3 450 300,00	3 814 700,00			3 814 700,00
	УСЬОГО	3 029 289,00			3 029 289,00	3 430 300,00	20 000,00		3 450 300,00	3 814 700,00			3 814 700,00

...та напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 051 211,00	х	х	4 051 211,00	4 265 925,00	х	х	4 265 925,00
	УСЬОГО	**4 051 211,00**	**х**	**х**	**4 051 211,00**	**4 265 925,00**	**х**	**х**	**4 265 925,00**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	12		12	13		13	13		13
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звітність установи	1283		1283	1350		1350	1350		1350
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установи	107		107	104		104	104		104
	витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок					20 000,00	20 000,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	звітність установи	252 440,75		252 440,75	263 869,23		263 869,23	293 438,46		293 438,46

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установи	1350		1350	1350		1350
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установи	104		104	104		104
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність установи	311 631,62		311 631,62	328 148,08		328 148,08

труктура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111 Заробітна плата										
за посадовими окладами	830 304,00		800 580,00		876 732,00		931 090,00		980 438,00	
надбавки обов'язкового характеру (ранг, класність, вислуга)	109 969,00		179 454,00		211 797,00		224 928,00		236 849,00	
доплата до МЗП	715,00		18 714,00		18 394,00		19 534,00		20 569,00	
надбавки стимулюючого характеру	310 001,00		403 634,00		460 624,00		489 183,00		515 110,00	
щорічна винагорода/премія	833 468,00		880 084,00		979 983,00		1 040 742,00		1 095 901,00	
допомога на оздоровлення	110 067,00		161 697,00		180 650,00		191 850,00		202 018,00	
допомога на соціально-побутові потреби	132 025,00		155 837,00		171 820,00		182 473,00		192 144,00	
індексація	6 811,00						0,00			
УСЬОГО	**2 333 360,00**		**2 600 000,00**		**2 900 000,00**		**3 079 800,00**		**3 243 029,00**	
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	Категорія 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	Посадові особи	11	10			11	11			11		11		11	
2	Службовці	1	1			1	1			1		1		1	
3	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	13	12			13	13			13		13		13	
	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:

(грн)

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за данною бюджетною програмою 12 штатних одиниць з фондом заробітної плати 2333359,68 грн. План на 2020 рік в сумі 3430800,00 грн. дозволить утримувати 13 штатних одиниць з фондом заробітної плати 2600000,00 грн. Результативні показники протягом 2019-2020 р.р. забезпечують функціонування бюджетних програм, здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної власності, розташовані на території Слов'янської міської ради. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

Виділені кошти загального фонду у звітному, поточному та планових роках забезпечують виконання в повному обсязі покладених на управління освіти Слов'янської ради повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 - 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

[illegible]ка заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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

За рахунок виділених коштів спеціального фонду у 2020 році проведено оновлення технічної бази, а саме комп'ютерної техніки, що сприяє покращенню якості виконуваних повноважень працівниками

Начальник відділу освіти Сов'янської міської ради _____ (підпис) Рубльовський І.М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Яковлєва Г.І. (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1.	Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.02142922 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	.06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.02142922 (код за ЄДРПОУ)

3.	.0611010	1010	.0910	Надання дошкільної освіти	.05541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)*	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Забезпечення надання дошкільної освіти*

2) завдання бюджетної програми: *Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей*

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями.Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити створення належних умов для виховання дітей на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
	Надходження до загального фонду бюджету	108 157 784,56	X	X	108 157 784,56	123 148 418,00	X	X	123 148 418,00	168 561 800,00	X	X	168 561 800,00
	Плата надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 497 653,73		5 497 653,73	X	5 664 812		5 664 812	X	6 041 000,00		6 041 000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	180 860,00	0,00	X	0	0,00	0,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	108 157 784,56	5 497 653,73		113 655 438,29	123 148 418,00	5 664 812		128 813 230	168 561 800,00	6 041 000,00		174 602 800,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021_ - 2023_ роках:

(грн)

	2022_ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	Надходження із загального фонду бюджету	200 428 758,00	X			213 901 291,00	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 415 542,00		6 415 542,00	X	6 755 565		6 755 565
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**200 428 758,00**	**6 415 542,00**		**206 844 300,00**	**213 901 291,00**	**6 755 565**		**220 656 856**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечення створення належних умов для надання якісної освіти на основі вимог державних освітніх стандартів												
2000	**Поточні видатки**	**108 157 784,56**	**5 497 653,73**		**113 655 438,29**	**123 148 418,00**	**5 664 812**		**128 813 230**	**168 561 800,00**	**6 041 000,00**		**174 602 800,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**86 809 312,49**	**0,00**		**86 809 312,49**	**101 388 300,00**	**0**		**101 388 300**	**131 783 320,00**	**0,00**		**131 783 320,00**
2110	Оплата праці	71 153 650,67			71 153 650,67	83 105 215,00			83 105 215	107 806 000,00			107 806 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	15 655 661,82			15 655 661,82	18 283 085,00			18 283 085	23 977 320,00			23 977 320,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**21 348 472,07**	**5 486 940,07**		**26 835 412,14**	**21 691 718,00**	**5 642 812**		**27 334 530**	**36 748 480,00**	**6 026 000,00**		**42 774 480,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 163 611,89	96 919,63		2 260 531,52	1 762 700,00	26 812		1 789 512	1 945 000,00	25 000,00		1 970 000,00
2230	Продукти харчування	5 436 376,60	5 389 564,91		10 825 941,51	6 500 000,00	5 615 000		12 115 000	16 273 380,00	6 000 000,00		22 273 380,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	641 033,65	455,53		641 489,18	1 822 454,00	1 000		1 823 454	2 170 000,00	1 000,00		2 171 000,00
2250	Видатки на відрядження	7 373,73			7 373,73	7 000,00			7 000	7 500,00			7 500,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**13 100 076,20**	**0,00**		**13 100 076,20**	**11 599 564,00**	**0**		**11 599 564**	**16 352 600,00**	**0,00**		**16 352 600,00**
2271	Оплата теплопостачання	8 739 886,18			8 739 886,18	6 345 900,00			6 345 900	9 751 100,00			9 751 100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	623 558,44			623 558,44	896 000,00			896 000	973 900,00			973 900,00
2273	Оплата електроенергії	2 970 881,76			2 970 881,76	3 735 000,00			3 735 000	4 540 600,00			4 540 600,00
2274	Оплата природного газу	0,00			0,00	6 500,00	0		6 500	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	765 749,82			765 749,82	616 164,00			616 164	1 087 000,00			1 087 000,00
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2740	Інші виплати населенню				0,00				0				0,00
3100	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**			**0,00**
3191	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		10 713,66		10 713,66	68 400,00	22 000		68 400	30 000,00	15 000,00		15 000,00
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**		**0,00**		**0**		**0**		**0,00**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	180 860,00	0,00		0	0,00	0				0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0	0,00	0				
	УСЬОГО	**108 157 784,56**	**5 497 653,73**		**113 655 438,29**	**123 148 418,00**	**5 664 812**		**128 813 230**	**168 561 800,00**	**6 041 000,00**		**174 602 800,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти всіх вихованців дітей												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти всіх вихованців дітей								
2000	**Поточні видатки**	**200 428 758,00**	**6 415 542,00**		**206 844 300,00**	**213 901 291,00**	**6 755 565**		**220 656 856**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**158 237 318,00**	**0,00**		**158 237 318,00**	**169 313 930,00**	**0**		**169 313 930**
2110	Оплата праці	129 702 720,00			129 702 720,00	138 781 910,00			138 781 910
2120	Нарахування на оплату праці	28 534 598,00			28 534 598,00	30 532 020,00			30 532 020
2200	**Використання товарів і послуг**	**42 191 440,00**	**6 399 612,00**		**48 591 052,00**	**44 587 361,00**	**6 738 791**		**51 326 152**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 065 852,00	26 550,00		2 092 402,00	2 175 342,00	27 957		2 203 299
2230	Продукти харчування	19 937 651,00	6 372 000,00		26 309 651,00	20 994 347,00	6 709 716		27 704 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 589,00	1 062,00		449 651,00	472 364,00	1 118		473 482
2250	Видатки на відрядження	7 977,00			7 977,00	8 400,00			8 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 731 371,00	0,00		19 731 371,00	20 936 908,00	0		20 936 908
2271	Оплата теплопостачання	12 907 226,00			12 907 226,00	13 694 559,00			13 694 559
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 052 023,00			1 052 023,00	1 116 052,00			1 116 052
2273	Оплата електроенергії	4 598 169,00			4 598 169,00	4 880 735,00			4 880 735
2274	Оплата природного газу				0,00				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 173 953,00			1 173 953,00	1 245 562,00			1 245 562
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0**		**0**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0

2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		15 930,00		15 930,00		16 774		16 774
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**				**0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**200 428 758,00**	**6 415 542,00**		**206 844 300,00**	**213 901 291,00**	**6 755 565**		**220 656 856**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - забезпечення створення належних умов для життя на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - забезпечення створення належних умов для життя на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - забезпечення створення належних умов для життя на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_рік (звіт)			2020_рік (затверджено)			2021_рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611010	**Надання дошкільної освіти**											
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од	звітність установ	23		23	23		23	24		24
	кількість груп	од	звітність установ	173		173	174		174	176		176
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:	од	звітність установ	*1043,75*		1043,75	*1036,75*		1036,75	*1045,5*		1045,5
	педагогічного персоналу;	од	звітність установ	365,75		365,75	365,75		365,75	365,75		365,75
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од	звітність установ	106,5		106,5	106,5		106,5	107		107
	спеціалісти;	од	звітність установ	86,5		86,5	86,5		86,5	82,25		82,25
	робітників	од	звітність установ	478,0		478	478,0		478	490,5		490,5
2	продукту											
	кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	3633		3633	3197		3197	3700		3700
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5922		5922	5464		5464	6010		6010
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність установ	32331,0		32331	38496		38496	48837		48837
	дітo-дні відвідування	дня	звітність установ	442500		442500	526767		526767	622700		622700
4	якості											
	кількість днів відвідування	од	звітність установ	200		200	200		200	210		210
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	звітність установ	72		72	72		72	85		85

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

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_рік (прогноз)			2023_рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0611010	**Надання дошкільної освіти**								
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
1	затрат								
	кількість дошкільних закладів	од.	звітність установ	24		24	24		24
	кількість груп	од.	звітність установ	176		176	176		176
	всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.:	од.	звітність установ	*1045,5*		1045,5	*1045,5*		1045,5
	педагогічного персоналу;	од.	звітність установ	365,75		365,75	365,75		365,75
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	звітність установ	107		107	107		107
	спеціалісти;	од.	звітність установ	82,25		82,25	82,25		82,25
	робітників	од.	звітність установ	490,5		490,5	490,5		490,5
2	продукту								
	кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	3700		3700	3700		3700
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	6010		6010	6010		6010
3	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність установ	48837		48837	48837		48837
	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	622700		622700	622700		622700
4	якості								
	кількість днів відвідування	дн.	звітність установ	210		210	210		210
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	звітність установ	85		85	85		85

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік		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
2111 Заробітна плата										
[illegible]	39 999 800		45 333 567		58 933 637		66 005 674			75 906 525
[illegible]	2 425 900		3 452 001		4 487 601		5 026 113			5 780 030
[illegible]	5 700 500		6 640 371		8 632 482		9 668 380			11 118 657
[illegible]	6 863 100		7 092 929		9 220 808		10 327 305			11 876 400
за роботу у нічний час	301 800		430 116		559 151		626 249			720 186
[illegible]	1 123 800		1 200 000		1 560 000		1 747 200			2 009 280
[illegible]	1 968 800		1 324 736		1 722 157		1 928 816			2 218 138
[illegible]	1 968 800		2 649 491		3 444 338		3 857 659			4 436 308
[illegible]	2 985 900		2 361 180		3 069 534		3 437 878			3 953 560

оплата до місяця	11 496 300		11 825 084		15 372 609		17 217 322			19 799 921
ндексація	635 800		194 860		253 318		283 717			254 056
виплати стимулюючого характеру	872 300		558 665		550 364		616 408			708 869
ВСЬОГО :	**76 108 800**	**0**	**83 063 000**	**0**	**107 806 000**	**0**	**120 742 720**	**0**	**0**	**138 781 910**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (план)				2021_ рік		2022_ рік		2022_ 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	Педагогічний персонал														
2	Вихователі,музичерівники	365,75	360,75			388,5				388,5		388,5		388,5	
3	Педпрацівники	106,5	101,75			108,75				108,75		108,75		108,75	
4	Спеціалісти	86,5	78,75			81,25				81,25		81,25		81,25	
5	Робітники	478	467,8			478				478		478		478	
	ВСЬОГО штатних одиниць	**1036,75**	**1009**	**0**	**0**	**1056,5**	**0**	**0**	**0**	**1056,5**	**0**	**1056,5**	**0**	**1056,5**	**0**
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Бюджетна програма "Дошкільна освіта" необхідна для забезпечення правильного фізичного розвитку та загартування організму дитини, проведення повноцінного харчування, розвитку розумових здібностей, мови волі, характеру дитини, навчає дітей до порядку, виховує в них організованість, уміння поводитися серед дітей і дорослих. Виховна робота дитячого садка сприяє надалі успішному навчанню дитини в школі. Бюджетна програма "Дошкільна освіта" необхідна для забезпечення правильного фізичного розвитку та загартування організму дитини, проведення повноцінного харчування, розвитку розумових здібностей, мови волі, характеру дитини, навчає дітей до порядку, виховує в них організованість, уміння поводитися серед дітей і дорослих. Виховна робота дитячого садка сприяє надалі успішному навчанню дитини в школі.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 1009 штатних одиниць з фондом заробітної плати 71153650,67 грн. касові видатки в сумі 108157784,56 грн. були направлені утримання в 24 дошкільних навчальних закладах 3633 дітей. У 2019 році видатки загального фонду міського бюджету були спрямовані на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у дошкільних навчальних закладах, сплати комунальних послуг, харчування дітей, витрати на відрядження працівників та інші поточні видатки, забезпечено організацію індивідуального навчання у закладах дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Згідно кошторису у 2020 році на утримання дошкільних навчальних закладів очікується використати 123148418 грн. у 2020 році утримується 1056,5 штатних одиниць з фондом заробітної плати 83105215 грн. Кошти направлені на утримання в 24 дошкільних навчальних закладах 3197 дітей.

У 2021 - 2023 роках кошти загального фонду міського бюджету в подальшому дозволять забезпечити надання якісної дошкільної освіти, розвитку здібностей дітей та їх адаптації до суспільства

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планованого 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

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році:

15. Підстави та обгрунтування 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.

Підставою для планування видатків на 2021р. та прогноз на 2022-2023 роки по спеціальному фонду є надходження від платних послуг, зазчі в оренду приміщень та виділення коштів бюджету розвитку міста на підтримку мережі дошкільних закладів у належному стані та сприяння отримання дошкільної освіти в комфортних умовах.

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду дошкільних навчальних закладах склали 8833023.54 грн. За рахунок коштів спеціального фонду було придбано обладнання для дошкільних закладів, частково зроблені капітальні ремонти, здійснено благоустрій територій. У 2021 році планується придбання комп'ютерної техніки та капітальні ремонти по дошкільним навчальним закладам.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради (підпис) І.М.Рубльовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис) Г.І.Яковлєва (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ освіти Слов'янської міської ради — 06 — 02142922
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Слов'янської міської ради — 061 — 02142922
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

0611021	1021	0921		05541000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України Закон України від 28.09.1996 № 254/96, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	73 112 435	X	X	73 112 435	76 420 114	X	X	76 420 114	102 732 772	X	X	102 732 772
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 307 426	0	7 307 426	X	4 082 781	0	4 082 781	X	3 351 000	0	3 351 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 307 426	0	7 307 426	X	4 082 781	0	4 082 781	X	3 351 000	0	3 351 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 896 385	7 007 542	80 896 385	X	4 025 173	3 510 281	4 025 173	X	0	0	0
	УСЬОГО	73 112 435	88 203 810	7 007 542	161 316 245	76 420 114	8 107 954	3 510 281	84 528 068	102 732 772	3 351 000	0	106 083 772

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	129 388 025	X	X	129 388 025	137 776 519	X	X	137 776 519
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 558 762	0	3 558 762	X	3 747 376	0	3 747 376
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 558 762	0	3 558 762	X	3 747 376	0	3 747 376
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	129 388 025	3 558 762	0	132 946 787	137 776 519	3 747 376	0	141 523 895

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	32 352 240	0	0	32 352 240	35 777 400	0	0	35 777 400	47 727 000	0	0	47 727 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 017 670	0	0	7 017 670	7 771 000	0	0	7 771 000	10 500 000	0	0	10 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 587 958	4 255 702	0	7 843 660	3 171 638	696 778	0	3 868 416	3 575 870	81 000	0	3 656 870
2230	Продукти харчування	7 274 411	2 980 635	0	10 255 046	9 277 597	3 330 869	0	12 608 466	9 296 400	3 200 000	0	12 496 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 181 894	721	0	1 182 615	2 014 053	21 500	0	2 035 553	2 800 112	52 000	0	2 852 112
2250	Видатки на відрядження	42 372	1 028	0	43 399	30 000	0	0	30 000	32 190	0	0	32 190
2271	Оплата теплопостачання	17 270 491	0	0	17 270 491	11 745 101	0	0	11 745 101	21 224 800	0	0	21 224 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	405 931	0	0	405 931	642 000	0	0	642 000	697 800	0	0	697 800
2273	Оплата електроенергії	2 815 830	0	0	2 815 830	4 291 825	0	0	4 291 825	5 235 240	0	0	5 235 240
2274	Оплата природного газу	918 927	0	0	918 927	894 500	0	0	894 500	693 530	0	0	693 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 871	0	0	213 871	705 000	0	0	705 000	766 330	0	0	766 330
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	27 000	51 542	0	78 542	55 000	10 135	0	65 135	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	1 541	17 798	0	19 338	45 000	23 500	0	68 500	123 500	18 000	0	141 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 896 365	7 007 542	80 896 365	0	4 025 173	3 510 281	4 025 173	0	0	0	0
	УСЬОГО	73 112 435	88 203 810	7 007 542	161 316 245	76 420 114	8 107 954	3 510 281	84 528 068	102 732 772	3 351 000	0	106 083 772

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				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 650 640	0	0	54 650 640	58 476 187	0	0	58 476 187
2120	Нарахування на оплату праці	11 760 000	0	0	11 760 000	12 700 800	0	0	12 700 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 797 585	86 022	0	3 883 607	3 998 857	90 581	0	4 089 438
2230	Продукти харчування	20 744 471	3 398 400	0	24 142 871	21 843 928	3 578 515	0	25 422 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 947 262	55 224	0	3 002 486	3 103 467	58 151	0	3 161 618
2250	Видатки на відрядження	34 186	0	0	34 186	35 998	0	0	35 998
2271	Оплата теплопостачання	26 972 809	0	0	26 972 809	28 618 134	0	0	28 618 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	753 806	0	0	753 806	799 684	0	0	799 684
2273	Оплата електроенергії	5 308 740	0	0	5 308 740	5 634 971	0	0	5 634 971
2274	Оплата природного газу	1 395 953	0	0	1 395 953	1 481 107	0	0	1 481 107
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	827 696	0	0	827 696	878 181	0	0	878 181
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	63 720	0	0	63 720	67 097	0	0	67 097
2800	Інші поточні видатки	131 157	19 116	0	150 273	138 108	20 129	0	158 237
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	129 388 025	3 558 762	0	132 946 787	137 776 519	3 747 376	0	141 523 895

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	191 311 795	88 203 810	7 007 542	279 515 606	76 420 114	8 107 954	3 510 281	84 528 068	102 732 772	3 351 000	0	106 083 772
	УСЬОГО	191 311 795	88 203 810	7 007 542	279 515 606	76 420 114	8 107 954	3 510 281	84 528 068	102 732 772	3 351 000	0	106 083 772

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	129 388 025	3 558 762	0	132946787	137 776 519	3747376	0	141523895
	УСЬОГО	129 388 025	3 558 762	0	132946787	137 776 519	3747376	0	141523895

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	429	0	429	447	0	447	450	0	450
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	901	0	901	896,46		896,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	126,5	0	126,5	185,29	0	185,29	190,29	0	190,29
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	128,5	0	128,5	137,85	0	137,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	400	0	400	421,55	0	421,55	426,55	0	426,55
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1556	0	1556	1641,15	0	1641,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					0			0			0
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	706479	0	706479	846125	0	846125	724850	0	724850
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175	180		180

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	450	0	450	450	0	450
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	921,46	0	921,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	190,29	0	190,29	190,29	0	190,29
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	142,85	0	142,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	426,55	0	426,55	426,55	0	426,55
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1681,15		1681,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					0			0
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	724850	0	724850	724850	0	724850
	якості					0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**19 474 194**	**0**	**21 535 944**	**0**	**28 728 918**	**0**	**32 696 553**	**0**	**35 199 313**	**0**
посадовий оклад	17 561 934	0	19 421 231	0	25 907 895	0	29 666 290	0	31 742 931	0
доплати	768 770	0	850 160	0	1 134 113	0	1 298 636	0	1 389 540	0
надбавки	1 143 490	0	1 264 552	0	1 686 911	0	1 931 627	0	2 066 841	0
Премії		0		0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**134 169**	**0**	**148 374**	0	**197 930**	0	**226 643**	0	**242 508**	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 169	0	148 374	0	197 930	0	226 643	0	242 508	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**131 256**	**0**	**145 152**	0	**193 633**	**0**	**221 723**	0	**237 243**	0
доплати	131 256	0	145 152	0	193 633	0	221 723	0	237 243	0
Інші виплати, у тому числі:	**12 612 621**	**0**	**13 947 930**	0	**18 606 519**	0	**21 305 721**	0	**22 797 123**	0
щомісячна надбавка за вислугу років	875 730		968 444	0	1 291 903	0	1 479 316	0	1 582 869	0
інше	11 736 891	0	12 979 486	0	17 314 616	0	19 826 405	0	21 214 254	0
УСЬОГО	**32 352 240**	**0**	**35 777 400**	**0**	**47 727 000**	**0**	**54 650 640**	**0**	**58 476 167**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал	0	41	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
2	Робітники	400	382,75	0	0	409,25	0	0	0	409,25	0	409,25	0	409,25	0
3	Спеціалісти	128,5	125	0	0	131,5	0	0	0	131,5	0	131,5	0	131,5	0
4	Вихователі	0	30,25	0	0	5,75	0	0	0	5,75	0	5,75	0	5,75	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**528,5**	**579**	**0**	**0**	**546,75**	**0**	**0**	**0**	**1681,15**	**0**	**1681,15**	**0**	**1681,15**	**0**
6	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:

(грн)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

Реалізація даної програми дозволяє створити умови для виконання державного стандарту базової загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти, забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладів міста якісний супровід навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприяє удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 1473,25 штатних одиниць з фондом заробітної плати 129491753,75 грн. Касові видатки в сумі 191311795,40 грн. були спрямовані на: придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах, сплати комунальних послуг та енергоносіїв, харчування для дітей, витрати на відрядження та інші поточні видатки.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів очікується використати 238209676,85 грн. У 2020 році утримується 1641,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 167711961,00 грн. Кошти направлені на утримання 21 загальноосвітнього навчального закладу.

У 2021 році планується утримувати 1681,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 204227000 грн. Виділені у 2021 - 2023 роках кошти загального фонду в подальшому дозволять забезпечити надання якісної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Підставою для планування видатків на 2021р. та прогноз на 2022-2023 роки по спеціальному фонду є надходження від платних послуг, здачі в оренду приміщень та виділення коштів бюджету розвитку міста на підтримку мережі дошкільних закладів у належному стані та сприйняттю отримання дошкільної освіти в комфортних умовах.

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду дошкільних навчальних закладах склали 95211352,69 грн. За рахунок коштів спеціального фонду було придбано обладнання для харчоблоків, комплект навчального обладнання для лінгафонного кабінету, для кабінетів природно-математичних предметів, встановлено баскетбольний майданчик, мотузкове містечко, частково зроблені капітальні ремонти, здійснено благоустрій територій. У 2020 році планується придбання комп'ютерної техніки та капітальні ремонти по загальноосвітнім навчальним закладам.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І. Яковлєва (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02142922 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** — (найменування відповідального виконавця)
061 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02142922 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1031 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (приватні школи) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
05541000000 — (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 загальноосвітніми навчальнимн закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України: Закон України від 28.09.1996 № 254/96, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	118 199 360	X	X	118 199 360	162 049 563	X	X	162 049 563	195 768 500	X	X	195 768 500
	УСЬОГО	**118 199 360**	**0**	**0**	**118 199 360**	**162 049 563**	**0**	**0**	**162 049 563**	**195 768 500**	**0**	**0**	**195 768 500**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальнний 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	212 645 133	X	X	212 645 133	227 412 690	X	X	227 412 690
	УСЬОГО	**212 645 133**	**0**	**0**	**212 645 133**	**227 412 690**	**0**	**0**	**227 412 690**

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 ппата	97 139 514	0	0	97 139 514	131 934 561	0	0	131 934 561	156 550 000	0	0	156 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	21 059 846	0	0	21 059 846	29 353 310	0	0	29 353 310	39 218 500	0	0	39 218 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	761 692	0	0	761 692	0	0	0	0
	УСЬОГО	**118 199 360**	**0**	**0**	**118 199 360**	**162 049 563**	**0**	**0**	**162 049 563**	**195 768 500**	**0**	**0**	**195 768 500**

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				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	174 083 600	0	0	174 083 600	186 269 450	0	0	186 269 450
2120	Нарахування на оплату праці	38 561 533	0	0	38 561 533	41 143 240	0	0	41 143 240
	УСЬОГО	**212 645 133**	**0**	**0**	**212 645 133**	**227 412 690**	**0**	**0**	**227 412 690**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	118 199 360	0	0	118 199 360	162 049 563	0	0	162 049 563	195 768 500	0	0	195 768 500
	УСЬОГО	**118 199 360**	**0**	**0**	**118 199 360**	**162 049 563**	**0**	**0**	**162 049 563**	**195 768 500**	**0**	**0**	**195 768 500**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	212 645 133	0	0	212645133	227 412 690	0	0	227412690
	УСЬОГО	**212 645 133**	**0**	**0**	**212645133**	**227 412 690**	**0**	**0**	**227412690**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	429	0	429	447	0	447	450	0	450
	середньорічне чнсло посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	901	0	901	896,46		896,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	126,5	0	126,5	185,29	0	185,29	190,29	0	190,29
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	128,5	0	128,5	137,85	0	137,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	400	0	400	421,55	0	421,55	426,55	0	426,55
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1556	0	1556	1641,15	0	1641,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	706479	0	706479	846125	0	846125	724850	0	724850
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175	180		180

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	450	0	450	450	0	450
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	921,46	0	921,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	190,29	0	190,29	190,29	0	190,29
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	142,85	0	142,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	426,55	0	426,55	426,55	0	426,55

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1681,15		1681,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					**0**			**0**
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	724850	0	724850	724850	0	724850
	якості					**0**			**0**
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**78 687 784**	**0**	**106 873 484**	**0**	**126 813 200**	**0**	**141 016 278**	**0**	**150 887 416**	**0**
посадовий оклад	54 711 346	0	74 308 766	0	88 172 782	0	98 048 134	0	104 911 502	0
доплати	10 898 175	0	14 801 865	0	17 563 495	0	19 530 606	0	20 897 748	0
надбавки	10 942 269	0	14 861 753	0	17 634 556	0	19 609 626	0	20 982 300	0
Премії	2 135 994	0	2 901 100	0	3 442 367	0	3 827 912	0	4 095 866	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**3 786 866**	**0**	**5 143 308**	**0**	**6 102 911**	**0**	**6 786 438**	**0**	**7 261 488**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 786 866	0	5 143 308	0	6 102 911	0	6 786 438	0	7 261 488	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**30 366**	**0**	**41 243**	**0**	**48 938**	**0**	**54 419**	**0**	**58 228**	**0**
доплати	30 366	0	41 243	0	48 938	0	54 419	0	58 228	0
Інші виплати, у тому числі:	**14 634 498**	**0**	**19 876 526**	**0**	**23 584 951**	**0**	**26 226 465**	**0**	**28 062 318**	**0**
щомісячна надбавка за вислугу років	14 203 585	0	19 291 261	0	22 890 491	0	25 454 227	0	27 236 023	0
інше	430 913	0	585 265	0	694 460	0	772 238	0	826 295	0
УСЬОГО	**97 139 514**	**0**	**131 934 561**	**0**	**156 550 000**	**0**	**174 083 600**	**0**	**186 269 450**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал	847,5	758,5	0	0	849,75	0	0	0	849,75	0	849,75	0	849,75	0
2	Вихователі	53,5	17,75	0	0	53,75	0	0	0	53,75	0	53,75	0	53,75	0
3	Педпрацівники	126,5	118	0	0	129	0	0	0	129	0	129	0	129	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**1027,5**	**894,25**	**0**	**0**	**1032,5**	**0**	**0**	**0**	**1032,5**	**0**	**1032,5**	**0**	**1032,5**	**0**
5	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:

(грн)

№ 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				**0**			**0**			**0**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

Реалізація даної програми дозволяє створити умови для виконання державного стандарту базової загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти, забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладів міста якісний супровід навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприяє удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 1473,25 штатних одиниць з фондом заробітної плати 129491753,75 грн. Касові видатки в сумі 191311795,40 грн. були спрямовані на: придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах, сплати комунальних послуг та енергоносіїв, харчування для дітей, витрати на відрядження та інші поточні видатки.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів очікується використати 238209676,85 грн. У 2020 році утримується 1641,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 167711961,00 грн. Кошти направлені на утримання 21 загальноосвітнього навчального закладу.

У 2021 році планується утримувати 1681,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 204227000 грн. Виділені у 2021 - 2023 роках кошти загального фонду в подальшому дозволять забезпечити надання якісної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства

"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Екоиомічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованиості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підставн та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок внкористання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Підставою для планування видатків на 2021р. та прогноз на 2022-2023 роки по спеціальному фонду є надходження від платних послуг, здачі в оренду приміщень та виділення коштів бюджету розвитку міста на підтримку мережі дошкільних закладів у належному стані та сприйняттю отримання дошкільної освіти в комфортних умовах.

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду дошкільних навчальних закладах склали 95211352,69 грн. За рахунок коштів спеціального фонду було придбано обладнання для харчоблоків, комплект навчального обладнання для лінгафонного кабінету, для кабінетів природно-математичних предметів, встановлено баскетбольний майданчик, мотузкове містечко, частково зроблені капітальні ремонти, здійснено благоустрій територій. У 2020 році планується придбання комп'ютерної техніки та капітальні ремонти по загальноосвітнім навчальним закладам.

Начальннк відділу освіти Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І. Яковлєва (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **.02142922** (код за ЄДРПОУ)

2. ***Відділ освіти Слов'янської міської ради*** (найменування відповідального виконавця) — **.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **.02142922** (код за ЄДРПОУ)

3.

.0611120	.06	1120	Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	.05541000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: ***Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти***

2) завдання бюджетної програми: ***Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти***

3) підстави реалізації бюджетної програми. **Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями.Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти												
	Надходження із загального фонду бюджету	93928,77	X	X	93928,77	116000,00	X	X	116000,00	200000,00	X	X	200000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00		0,00	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**93928,77**	**0,00**		**93928,77**	**116000,00**			**116000,00**	**200000,00**			**200000,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								
	Надходження із загального фонду бюджету	195149,00	X		195149,00	205493,00	X		205493,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	195149,00			195149,00	205493,00			205493,00

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти												
2000	**Поточні видатки**	**93928,77**	**0,00**		**93928,77**	**116000,00**	**0.00**		**116000,00**	**200000,00**	**0,00**		**200000,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0.00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2110	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0,00				0,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**93928,77**	**0,00**		**93928,77**	**116000,00**	**0.00**		**116000,00**	**107557,00**	**0,00**		**107557,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Видатки на відрядження	60916,77			60916,77	45000,00			45000,00	107557,00			107557,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00				0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**33012,0**			**33012,00**	**71000,00**			**0,00**	**92443,00**			**92443,00**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	33012,0			33012,00	71000,00				92443,00			92443,00
2800	Інші поточні видатки				0,00				0,00				0,00
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**		**0,00**		**0.00**				**0,00**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	93928,77	0,00		93928,77	116000,00	0.00		116000,00	200000,00	0,00		200000,00

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021_ - 2022_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								
2000	**Поточні видатки**	**195149,00**	**0,0**		**195149,00**	**205493,0**	**0,0**		**205493,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2110	Оплата праці				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,0				0,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**114225,00**	**0,0**		**114225,00**	**120280,0**	**0,0**		**120280,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження	114225,00			114225,00	120280,0			120280,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**80924,0**		**0,0**	**80924,0**	**85213,0**		**0,0**	**85213,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	80924,0			80924,0	85213,0			85213,0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	195149,00	0,0		195149,00	205493,0	0,0		205493,0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти												

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.0611140	**Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти**											
	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти											
1	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	річний план									
2	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	звітність									
3	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	звітність	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

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
.0611140	**Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти**								
	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти								
1.	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	річний план						
2.	ефективності								
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	звітність						
3.	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019_ рік (звіт)		2020_ рік (затверджено)		2021_ рік (проект)		2022_ рік (прогноз)		2023_ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО :										
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
	ВСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021- 2023 роки: Використання коштів загального фонду у 2019 році дозволило пройти курси підвищення кваліфікації педагогічним працівникам і оплатити витрати на відрядження на суму 93929,00 грн. , протягом 2020 року використано 51875,00 грн. на програму підвищення кваліфікації педпрацівникам. На 2021-2023р.р. передбачено видатки на відрядження, а також оплату згідно договорів з Інститутом післядипломної педагогічної освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник відділу освіти
Слов'янської міської ради — (підпис) — І.М. Рябцовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер — (підпис) — Г.І. Яковлєва (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1.	**Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.02142922** (код за СДРПОУ)
2.	***Відділ освіти Слов'янської міської ради*** (найменування відповідального виконавця)	**.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**.02142922** (код за СДРПОУ)

3.	**.0611130** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.06** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.05541000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021_ - 2023_ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; ***Забезпечення належної методичної роботи установами закладів***
2) завдання бюджетної програми; ***Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти***

3) підстави реалізації бюджетної програми. **Конституція України, Закон України від 28.09.1996,Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №298/519,Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкуванні умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				-								
	Надходження із загального фонду бюджету	1396108,92	0	X	1396108,92	1855700,00	X	X	1855700,00	2422200,00	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	35000,00	35000,00	35000,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**1396108,92**	**0,00**		**1396108,92**	**1855700,00**	**35000,00**		**1890700,00**	**2422200,00**	**0,00**	**0,00**	**2422200,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	Надходження із загального фонду бюджету	2728626,00	X		2728626,00	2917531,00	X		2917531,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**2728626,00**			**2728626,00**	**2917531,00**			**2917531,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
2000	**Поточні видатки**	**1396108,92**	**0,00**	**0,00**	**1396108,92**	**1855700,00**	**35000,00**	**0,00**	**1890700,00**	**2422200,00**	**0,0**		**2422200,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1292713,04**	**0,00**		**1292713,04**	**1712100,00**	**0,00**		**1712100,00**	**2283962,0**	**0,0**		**2283962,0**
2110	Оплата праці	1044060,77			1044060,77	1403400,0			1403400,0	1872100,0			1872100,0
2120	Нарахування на оплату праці	248652,27			248652,27	308700,00			308700,00	411862,0			411862,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**103395,9**	**0,00**		**103395,88**	**143600,0**	**0,00**		**143600,0**	**138238,0**	**0,0**		**138238,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00			35000,00	53400,0			53400,0	57344,0			57344,0
2230	Продукти харчування				0,00				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231,21			231,21	5300,0			5300,0	5687,0			5687,0
2250	Видатки на відрядження	606,99			606,99	4200,0			4200,0	4507,0			4507,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67557,68	0,00		67557,68	80700,0			80700,0	70700,0	0,0		70700,0
2271	Оплата теплопостачання	59000,00			59000,00	63400,0			63400,0	48900,0			48900,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2394,43			2394,43	6500,0			6500,0	7060,0			7060,0
2273	Оплата електроенергії	6163,25			6163,25	10800,0			10800,0	14740,0			14740,0
2274	Оплата природного газу				0,00				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**0,0**	**0,00**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**			**0,00**	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки				0,00				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**35000,00**	**0,00**	**35000,0**		**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		35000,00		35000,00				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0,00				
	УСЬОГО	1396108,9	0,00	0,00	1396108,92	1855700,00	35000,00	0,00	1890700,00	2422200,00	0,00		2422200,0

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						-		
2000	**Поточні видатки**	**2728626,0**	**0,0**		**2809550,0**	**2917531,0**	**0,0**		**3002744,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**2558037,0**	**0,0**		**2558037,0**	**2737100,0**	**0,0**		**2737100,0**
2110	Оплата праці	2096752,0			2096752,0	2243525,0			2243525,0
2120	Нарахування на оплату праці	461285,0			461285,0	493575,0			493575,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**170589,0**	**0,0**		**170589,0**	**180431,0**	**0,0**		**180431,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60850,0			60850,0	64075,0			64075,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6040,0			6040,0	6360,0			6360,0
2250	Видатки на відрядження	5698,0			5698,0	6000,0			6000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98001,0	0,0		98001,0	103996,0	0,0		103996,0
2271	Оплата теплопостачання	74430,0			74430,0	78970,0			78970,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7633,0			7633,0	8098,0			8098,0
2273	Оплата електроенергії	15938,0			15938,0	16928,0			16928,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**		**0,0**	**80924,0**	**0,0**		**0,0**	**85213,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				80924,0				85213,0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**2728626,0**	**0,0**		**2809550,0**	**2917531,0**	**0,0**		**3002744,0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021_ рік (прогноз)				2022_ 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
	Підпрограма 1 - Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.0611130	**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**											
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
1.	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч. .	од.	звітність	*12*		*12*	*12*		*12*	*12*		*12*
	педагогічного персоналу;	од.	звітність			0			0			
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	звітність	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалісти;	од.	звітність	1,0		1,0	1		1	1		1
	робітників.	од.	звітність	0,50		0,50	0,50		0,50	0,5		0,5
2	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність									
3	ефективності											
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	звітність			0,0			0			
4	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відсоток	звітність	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021_ - 2022_ роках:

(грн)

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
.0611130	**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**								
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
1.	затрат								
	кількість закладів	од.	звітність	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч. :	од.	звітність	*12*		*12*	*12*		*12*
	педагогічного персоналу;	од.	звітність						
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	звітність	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалісти;	од.	звітність	1		1	1		1
	робітників,	од.	звітність	0,5		0,5	0,5		0,5
2	продукту								
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	осіб	звітність						
3	ефективності								
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	звітність						
4	якості	-							
	забезпеченність установ освіти навчально методичною літературою	відсоток	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019_ рік (звіт)		2020_ рік		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
2111 Заробітна плата										
за посадовими окладами	457232		634836		886509		957341		1031056	
відшкодування посадових окладів за тарифікаційним списком	51040		118908		72684		78491		84535	
доплати та надбавки за тарифікаційним списком	271212		293353		352023		380150		409421	
сума виплати надбавки за вислугу років	150689		170548		265950		287199		309314	
за роботу у нічний час							0		0	
за роботу у святкові дні							0		0	
щорічна винагорода/премія	23200		55835,0		76838		112977		114677	
допомога на оздоровлення	39844		55835,0		73838		109738		111187	
позаштатний склад	10200				50000		58995		62861	
доплата до 5000/6000/6500	25776		38295		48744		52639		56692	
індексація					2566		2842		3061	
виплати стимулюючого характеру	14868		35790		42948		56380		60721	
ВСЬОГО :	**1044061,0**	**0,0**	**1403400,0**	**0,0**	**1872100,0**	**0,0**	**2096752,0**	**0,0**	**2243525**	**0,0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють 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		2021_ рік		2022_ 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	Педагогічний персонал														
2	Виконавці,музичники														
3	Педпрацівники	10,5	10,5			10,5				10,5		10,5		10,5	
4	Спеціалісти	1	0,5			1				1		1		1	
5	Робітники	0,5	0,5			0,5				0,5		0,5		0,5	
	ВСЬОГО штатних одиниць	**12**	**11,5**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**	**0**	**12**	**0**
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Дана бюджетна програма направлена на забезпечення міського методичного кабінету сучасною навчально-матеріальною базою та на утримання належного кадрового забезпечення

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетної програму 12 штатних одиниць з фондом заробітної плати 1044060,77 грн. У 2019 році видатки загального фонду в сумі 1396108,92 грн. були спрямовані на придбання предметів, матеріалів та обладнання, сплати комунальних послуг, витрати на відрядження працівників та інші поточні видатки.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання міського методичного кабінету планується використати 1855700,00 грн. У 2021-2023 роках кошти будуть направлені на удосконалення методичнодопомоги та здійснення науково-методичного супроводу, виконання предметного моніторингу якості освіти, надання кваліфікаційної допомоги вчителям.

14. Бюджетні зобов'язання у 20 -

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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

У 2020 році виділено 35000,00 грн на забезпечення міського методичного кабінету за рахунок коштів бюджету міста. Придбано персональний комп'ютер.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради (підпис) І.М.Рубльовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис) Г.І.Яковлєва (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** — **06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02142922** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. ***Відділ освіти Слов'янської міської ради*** — **06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02142922** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0611141** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1141** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (Здійснення централізованого господарського обслуговування)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **05541000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021_ - 2023_ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування*
2) завдання бюджетної програми; *Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування*

Конституція України: Закон України від 28.09.1996 № 254/96, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
	Надходження із загального фонду бюджету	1316644,46	X	X	1316644,46	1600000,00	X	X	1600000,00	2098400,00	X	X	2098400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**1316644,46**	**0,00**		**1316644,46**	**1600000,00**			**1600000,00**	**2098400,00**			**2098400,00**

...и 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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	Надходження із загального фонду бюджету	2341249,00	X		2341249,00	2502445,00	X		2502445,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**2341249,00**			**2341249,00**	**2502445,00**			**2502445,00**

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
	Підпрограма 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого якісного обслуговування												
2000	**Поточні видатки**	**1316644,46**	**0,00**	0,00	**1316644,46**	**1600000,00**	**0,00**	**0,00**	**1600000,00**	**2098400,00**	**0,0**		**2098400,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1285860,00**	**0,00**		**1285860,00**	**1455800,00**	**0,00**		**1455800,00**	**1949064,0**	**0,0**		**1949064,0**
2110	Оплата праці	1041060,00			1041060,00	1193300,0			1193300,0	1597600,0			1597600,0
2120	Нарахування на оплату праці	244800,00			244800,00	262500,00			262500,00	351464,0			351464,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**30784,5**	**0,00**		**30784,46**	**144200,0**	**0,00**		**144200,0**	**149336,0**	**0,0**		**149336,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28755,88			28755,88	131800,0			131800,0	141396,0			141396,0
2230	Продукти харчування				0,00				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2028,58			2028,58	11400,0			11400,0	6867,0			6867,0
2250	Видатки на відрядження				0,00	1000,0			1000,0	1073,0			1073,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,00				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**0,0**	**0,00**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**			**0,00**	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки				0,00				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,0**		**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0,00				
	УСЬОГО	**1316644,5**	**0,00**	**0,00**	**1316644,46**	**1600000,00**	**0,00**	**0,00**	**1600000,00**	**2098400,00**	**0,00**		**2098400,0**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського господарювання												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
2000	**Поточні видатки**	**2341249,0**	**0,0**		**2341249,0**	**2502445,0**	**0,0**		**2502445,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**2182910,0**	**0,0**		**2182910,0**	**2335714,0**	**0,0**		**2335714,0**
2110	Оплата праці	1789270,0			1789270,0	1914520,0			1914520,0
2120	Нарахування на оплату праці	393640,0			393640,0	421194,0			421194,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**158339,0**	**0,0**		**158339,0**	**166731,0**	**0,0**		**166731,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149906,0			149906,0	157851,0			157851,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7293,0			7293,0	7680,0			7680,0
2250	Видатки на відрядження	1140,0			1140,0	1200,0			1200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0

2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**2341249.0**	**0,0**		**2341249,0**	**2502445,0**	**0,0**		**2502445,0**

нання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022_ - 2023_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1316644.16			1316644,16	1600000,00			1600000.00	2098400.00			2098400.00
		1316644.16			1316644,16	1600000,00			1600000.00	2098400,00			2098400.00

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2341249,00			2341249,00	2502445.00			2502445,00
		2341249,00			2341249,00	2502445,00			2502445,00

...тативні показники бюджетної програми:

...ультативні показники бюджетної програми у 2019_- 2021_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1.	**затрат**											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч. :	од.	звітність	*18,50*		18,50	*18,50*		18,5	*18,5*		18,5
	спеціалісти:	од.	звітність	10,50		10,50	11		11	11		11
	робітників.	од.	звітність	8,00		8,00	7,50		7,5	7,5		7,5
2.	**продукту**											
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	50		50	50		50	50		50
3.	**ефективності**											
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	грн.	звітність	5,0		5,0	5		5	5		5

2) результативні показники бюджетної програми у 2021_ - 2022_ роках:

(грн)

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
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
1.	**затрат**								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч. :	од.	звітність	*18,50*		*18,50*	*18,50*		*18,50*
	спеціалісти,	од.	звітність	11		11	11		11
	робітників.	од.	звітність	7,5		7,5	7,5		7,5
2.	**продукту**								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	звітність	50		50	50		50
3.	**ефективності**								
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	грн.	розрахунок	5		5	5		5

**.тура видатків на
праці:**

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020_ рік (затверджено)		2021_ рік (проект)		2022_ рік (прогноз)		2023_ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111 Заробітна плата										
за посадовими окладами	596340		591552		863478		967095		1034790	
підвищення посадових окладів за тарифікаційним списком			1260		1669		1870		2000	
доплати та надбавки за тарифікаційним списком										
за роботу у нічний час	22782,0		25272		33378		37384		40000	
за роботу у святкові дні					0					
щорічна винагорода/премія	51023				43174		48355		51740	
допомога на оздоровлення	21341		27581		74840		83820		89690	
позаштатний склад	2766		104576		12230		13698		14655	
доплата до 5000/6000/6500	187385		272330		263603		295235		315900	
індексація	5415,0		5240		4662		5180		5545	
виплати стимулюючого характеру	154008		165489		300566		336634		360200	
ВСЬОГО :	**1041060,0**	**0,0**	**1193300,0**	**0,0**	**1597600,0**	**0,0**	**1789271,0**	**0,0**	**1914520,0**	**0,0**
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.	Педагогічний персонал														
2.	Вихователі, музкерівники														
3.	Педпрацівники														
4.	Спеціалісти	9,75	10,5			11				11		11		11	
5.	Робітники	7,5	8,0			7,5				7,5		7,5		7,5	
	ВСЬОГО штатних одиниць	**17,25**	**18,5**	**0**	**0**	**18,5**	**0**	**0**	**0**	**18,5**	**0**	**18,5**	**0**	**18,5**	**0**
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					X	X			X		X		X	

/регіональні програми, які виконуються в межах
ної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах
бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За рахунок коштів загального фонду здійснюються організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи та якісної ведення бухгалтерського обліку і звітності навчальних закладів до вимог чинного законодавства, забезпечено централізоване господарське обслуговування.

Касові видатки за 2019 році в сумі 5389532,29 грн. були направлені на утримання централізованої бухгалтерії, централізованого господарського обслуговування (придбання предметів, матеріалів та обладнання, сплати комунальних послуг, проведення поточних ремонтів, витрати на відрядження працівників.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання централізованої бухгалтерії та господарського обслуговування очікується використати 6728900,00 грн. Виділені кошти у 2021-2023 роках дозволять в подальшому обслуговувати 51 заклад, здійснювати контроль за зберіганням, правильності використання товарно-матеріальних цінностей, забезпечує правильне документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку, пов'язаних із використанням коштів, нарахуваннями і перебуваннями податків і інших платежів.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

рська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

. 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.

Начальник відділу освіти
Нов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І. Яковлєва (прізвище та ініціали)

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

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

1. Відділ освіти Слов'янської міської ради — 06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 02142922 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Слов'янської міської ради — 06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого — 02142922 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідальної виконавчої)

3. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0554100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України від 28.09.1996 № 254/96, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2022 роках:

(грн)

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	4 072 887,83	X	X	4 072 887,83	5 143 900,00	X	X	5 143 900,00	7 044 700,00	X	X	7 044 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**4 072 887,83**	**15 000,00**		**4 087 887,83**	**5 143 900,00**			**5 143 900,00**	**7 044 700,00**			**7 044 700,00**

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	7 852 371,00	X		7 852 371,00	8 390 965,00	X		8 390 965,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	**7 852 371,00**			**7 852 371,00**	**8 390 965,00**			**8 390 965,00**

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
датки 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
2000	**Поточні видатки**	**4 072 887,83**	**0,00**		**4 072 887,83**	**5 143 900,00**			**5 143 900,00**	**7 044 700,00**			**7 044 700,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**3 707 232,69**			**3 707 232,69**	**4 550 600,00**			**4 550 600,00**	**6 344 000,00**			**6 344 000,00**
2111	Оплата праці	3 045 259,42			3 045 259,42	3 730 000,00			3 730 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	661 973,27			661 973,27	820 600,00			820 600,00	1 144 000,00			1 144 000,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**289 302,88**			**289 302,88**	**441 600,00**			**441 600,00**	**522 100,00**			**522 100,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 655,41			208 655,41	217 300,00			217 300,00	233 141,00			233 141,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 310,21			80 310,21	223 000,00			223 000,00	287 564,00			287 564,00
2250	Видатки на відрядження	337,26			337,26	1 300,00			1 300,00	1 395,00			1 395,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**76 352,26**			**76 352,26**	**151 700,00**			**151 700,00**	**178 600,00**			**178 600,00**
2271	Оплата теплопостачання	35 068,59			35 068,59	80 000,00			80 000,00	96 510,00			96 510,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 098,77			2 098,77	4 400,00			4 400,00	4 790,00			4 790,00
2273	Оплата електроенергії	38 076,45			38 076,45	64 300,00			64 300,00	75 120,00			75 120,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 108,45			1 108,45	3 000,00			3 000,00	2 180,00			2 180,00
2800	**Інші поточні видатки**												
3000	**Капітальні видатки**		**15 000,00**		**15 000,00**								
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 000,00		**15 000,00**								
	УСЬОГО	4 072 887,83	**15 000,00**		4 087 887,83	5 143 900,00			5 143 900,00	7 044 700,00			7 044 700,00

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												

, за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**7 852 371,00**			**7 852 371,00**	**8 390 965,00**			**8 390 965,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**7 105 280,00**			**7 105 280,00**	**7 602 650,00**			**7 602 650,00**
2111	Оплата праці	5 824 000,00			**5 824 000,00**	6 231 680,00			**6 231 680,00**
2120	Нарахування на оплату праці	1 281 280,00			**1 281 280,00**	1 370 970,00			**1 370 970,00**
2200	**Використання товарів і послуг**	**554 027,00**			**554 027,00**	**583 390,00**			**583 390,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 153,00			**247 153,00**	260 252,00			**260 252,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 393,00			**305 393,00**	321 579,00			**321 579,00**
2250	Видатки на відрядження	1 481,00			**1 481,00**	1 559,00			**1 559,00**
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**193 064,00**			**193 064,00**	**204 925,00**			**204 925,00**
2271	Оплата теплопостачання	104 230,00			**104 230,00**	110 588,00			**110 588,00**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 188,00			**5 188,00**	5 503,00			**5 503,00**
2273	Оплата електроенергії	81 213,00			**81 213,00**	86 253,00			**86 253,00**
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 433,00			**2 433,00**	2 581,00			**2 581,00**
	УСЬОГО	**7 852 371,00**			**7 852 371,00**	**8 390 965,00**			**8 390 965,00**

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складання і надання кошторисної,фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	4 072 887,83	15 000,00		4 087 887,83	5 143 900,00			5 143 900,00	7 044 700,00			7 044 700,00
	УСЬОГО	**4 072 887,83**	**15 000,00**		**4 087 887,83**	**5 143 900,00**			**5 143 900,00**	**7 044 700,00**			**7 044 700,00**

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення складання і надання кошторисної,фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.	7 852 371,00			7 852 371,00	8 390 965,00			8 390 965,00
	УСЬОГО	**7 852 371,00**			**7 852 371,00**	**8 390 965,00**			**8 390 965,00**

ьтативні показники бюджетної програми:

зультативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	41,25		41,25	48,5		48,5	48,5		48,5
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	39,75		39,75	47		47	47		47
	робітників	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
2	**продукту**											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	51		51	51		51	53		53
	кількість особових рахунків	од.	звітність	3000		3000	3000		3000	3000		3000
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	1070		1070	1074		1074	1074		1074
3	**ефективності**											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	2		2	2		2	2		2
	кількісит особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	401		401	401		401	401		401

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**затрат**								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	48,5		48,5	48,5		48,5
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	47		47	47		47
	робітників	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5
2	**продукту**								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	53		53	53		53
	кількість особових рахунків	од.	звітність	3000		3000	3000		3000
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	1074		1074	1074		1074
3	**ефективності**								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	2		2	2		2
	кількісит особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	401		401	401		401

ктура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111 Заробітна плата										
за посадовими окладами	1 457 013,00		2 035 000,00		2 700 000,00		3 024 000,00		3 235 680,00	
доплати та надбавки за тарифікаційним списком	1 152,00		6 000,00		8 000,00		8 960,00		9 587,00	
виплати стимулюючого характеру	626 046,00		1 000 000,00		1 500 000,00		1 680 000,00		1 797 600,00	
щорічна винагорода/премія	676 120,00									
допомога на оздоровлення	132 935,00		180 000,00		284 000,00		318 080,00		340 346,00	
позаштатний склад	100 872,00		108 000,00		186 000,00		208 320,00		222 902,00	
доплата до 5000/6000/6500	38 821,00		354 000,00		492 000,00		551 040,00		589 613,00	
індексація	12 300,00		47 000,00		30 000,00		33 600,00		35 952,00	
УСЬОГО	**3 045 259,00**		**3 730 000,00**		**5 200 000,00**		**5 824 000,00**		**6 231 680,00**	
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	Спеціалісти	47	39,75			47				47		47		47	
2	Робітники	1,5	1,5			1,5				1,5		1,5		1,5	
	УСЬОГО	**48,50**	**41,25**			**48,50**	**0,00**			**48,50**		**48,50**		**48,50**	
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			20201рік (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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

б'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

За рахунок коштів загального фонду здійснюються організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи та якісної ведення бухгалтерського обліку і звітності навчальних закладів до вимог чинного законодавства, запеспечено централізоване господарське обслуговування.

Касові видатки за 2019 році в сумі 5389532,29 грн були направлені на утримання централізованої бухгалтерії, централізованого господарського обслуговування (придбання предметів, матеріалів та обладнання, сплати комунальних послуг, проведення поточних ремонтів, витрати на відрядження працівників.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання централізованої бухгалтерії та господарського обслуговування очікується використати 6728900,00 грн. Виділені кошти у 2021-2023 роках дозволять в подальшому обслуговувати 51 заклад, здійснювати контроль за зберіганням, правильності використання товарно-матеріальних цінностей, забеспечує правильне документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку, пов'язаних із використанням коштів, нарахуваннями і перерахуваннями податків і інших платежів.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

орська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. **Підстави та обгрунтування 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.**

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду покращено матеріально-технічну базу для централізованої бухгалтерії, придбана техніка для підключення до системи дистаційного обслуговування в ДКСУ у м Слов'янськ

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рублівський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Яковлєва Г.І. (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1.	**Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.02142922** (код за ЄДРПОУ)
2.	***Відділ освіти Слов'янської міської ради*** (найменування відповідального виконавця)	**.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**.02142922** (код за ЄДРПОУ)

3.	**.0611142** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**1142** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Інші програми та заходи у сфері освіти (Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2021 році)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**.05541000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: ***Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років***

2) завдання бюджетної програми: ***Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років***

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних прграм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
	Надходження із загального фонду бюджету	63350,00	X	X	63350,00	77000,00	X	X	77000,00	72400,00	X	X	72400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	63350,00			63350,00	77000,00			77000,00	72400,00			72400,00

...я 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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
	Надходження із загального фонду бюджету	95580,00	X		95580,00	100646,00	X		100646,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	95580,00			95580,00	100646,00			100646,00

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
2000	**Поточні видатки**	**63350,00**	**0,0**		**63350,00**	**77000,00**	**0,0**		**77000,00**	**72400,00**	**0,0**		**72400,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,00**	**0,0**		**0,00**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2110	Оплата праці				0,0				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,0				0,00				0,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,0				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**63350,0**	**0,0**		**63350,0**	**77000,0**	**0,0**		**77000,0**	**72400,0**	**0,0**		**72400,0**
2730	Інші виплати населенню	63350,0			63350,0	77000,0			77000,0	72400,0			72400,0

	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	**63350,0**	**0,0**		**63350,0**	**77000,00**	**0,0**		**77000,00**	**72400,0**	**0,0**		**72400,0**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
2000	**Поточні видатки**	95580,0	0,0		95580,0	100646,0	0,0		100646,0
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2110	Оплата праці				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,0				0,0
2200	**Використання товарів і послуг**	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0

2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**95580,0**	**0,0**		**95580,0**	**100646,0**	**0,0**		**100646,0**
2730	Інші виплати населенню	95580,0			95580,0	100646,0			100646,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**95580,0**	**0,0**		**95580,0**	**100646,0**	**0,0**		**100646,0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.0611162	**Інші програми та заходи у сфері освіти (Видптки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлени батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2019 році)**											
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1.	продукту											
	середньорічна кількість одержачів допомоги	осіб	розрахунок	35		35	42		42	49		49
2.	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн.	нормативні документи	1810		1810	1810		1810	1810		1810

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

(грн)

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
.0611162	**Інші програми та заходи у сфері освіти (Видптки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлени батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2019 році)**								
	Підпрограма 1 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, яким								
1.	продукту								
	середньорічна кількість одержачів допомоги	осіб	розрахунок	52		52	55		55
2.	ефективності								
	середній розмір допомоги	грн	нормативні документи	1810		1810	1810		1810

...дитків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019_ рік (звіт)		2020_ рік (затверджено)		2021_ рік (проект)		2022_ рік (прогноз)		2023_ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО :										
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
	ВСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

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

...використання коштів за рахунок загального фонду у 2019 році дозволило забезпечити відповідно до законодавства грошовою допомогою 35 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Згідно кошторису ...020 році на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку виділено 77000,00 грн. для 42 дітей-сиріт. Виділені у 2021-2023 роках кошти загального фонду в подальшому дозволять забезпечити надання грошової допомоги дітям-сиротам згідно чинного законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І.Яковлєва (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 13 лютого 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021_ - 2023_ РОКИ місцевого (Форма 2020_-3)

1. Відділення Стоп'ятинської міської ради — ,08 (код Єдиного державного класифікатора органів державної влади та управління Міністерства) — 02142937 (код за СДРПОУ)

2. Апарат апарат Стоп'ятинської міської ради — ,06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 01142931 (код за СДРПОУ)

3. 0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 1151 (код Тимчасової типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 0954 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021_ - 2023_ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання якісної освіти на відповідному етапі розвитку суспільства та інформаційно-методичне забезпечення
2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання якісної освіти з метою встановлення основних цілей дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Закон України від 28.09.1996 (Бюджетний) кодекс України, Накази Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №298/519,Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання перерахування прав на місцевого місцевого складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників закладів та установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557 із змінами та доповненнями, рішення Стоп'ятинської міської ради від 20.12.2019 №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників до виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дебіторська / кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (станом на 01 січня звітного бюджетного періоду)												
	Надходження по загальному фонду бюджету	1074441,71	X	X	1074441,71	1119397,09	X	X	1119397,09	2890000,00	X	X	2890000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписувачів, за якими обліковуються)	X	0,00	7220,00	0,00	X				X			
	Спеціальний фонд (розписувачів, за якими обліковуються)	X	140017,00	7220,00	140017,00	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1074441,71	140017,00		1214458,71	1119397,09			1119397,09	2890000,00			2890000,00

...ланової програми у 2022_ - 2023_ роках)

грн

Код рядка	Найменування	2022_ рік (звітний)				2023_ рік (плановий)			
		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
	Найменування 1 - Забезпечення надання якісної медичної допомоги і лікування особам похилого віку, які перебувають на обслуговуванні в стаціонарних умовах закладів, розташованих на території Ковельської міської ради, шляхом проведення особливо складних медичних маніпуляцій, оснащення медичним обладнанням, ремонтних робіт та виконання інших заходів								
	Залишок коштів станом на початок року (всього)	300197,00	X		300197,00	414719,00	X		414719,00
	Вільні залишки бюджетних коштів (розмір і за якими показниками)	X				X			
	Цілі використання вільного фонду (розмір і за якими показниками)	X				X			
	Очікувані надходження до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**300197,00**			**300197,00**	**414719,00**			**414719,00**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за видами Економічної класифікації видатків бюджету з 2019_ - 2021_ роках)

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (факт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ 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)	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
	Найменування 1 - Забезпечення надання якісної медичної допомоги і лікування особам похилого віку, які перебувають на обслуговуванні в стаціонарних умовах закладів, розташованих на території Ковельської міської ради, шляхом проведення особливо складних медичних маніпуляцій, оснащення медичним обладнанням, ремонтних робіт та виконання інших заходів												
2000	**Поточні видатки**	**1074441,71**	**140759,00**	**7220,00**	**1215591,71**	**1611597,05**	**0,00**	**0,00**	**1611597,05**	**209100,00**	**0,0**		**209100,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**952824,60**	**0,00**		**952824,60**	**1471607,05**	**0,00**		**1471607,05**	**125048,0**	**0,0**		**125048,0**
2110	Оплата праці	780617,48			780617,48	1206256,0			1206256,0	63000,0			63000,0
2120	Нарахування на оплату праці	172207,12			172207,12	265351,05			265351,05	16048,0			16048,0
2200	**Використання товарів і послуг**	**121617,1**	**0,00**		**121617,1**	**139500,0**	**0,00**		**139500,0**	**164052,0**	**0,0**		**164052,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10053,32			10053,32	12000,0			12000,0	54360,0			54360,0
2230	Продукти харчування				0,00				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3122,00			3122,00	17790,0			17790,0	12627,0			12627,0
2250	Видатки на відрядження	1444,29			1444,29	9000,0			9000,0	5565,0			5565,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86998,50	0,00		86998,50	90000,0			90000,0	110000,0	0,0		110000,0
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	75900,00			75900,00	72000,0			72000,0	85000,0			85000,0
2272	Оплата за водопостачання та водовідведення	2654,39			2654,39	5100,0			5100,0	5500,0			5500,0
2273	Оплата електроенергії	8444,11			8444,11	12500,0			12500,0	21000,0			21000,0
2274	Оплата природного газу				0,00				0,0				0,0
2275	Оплата теплової енергії				0,00	600,0			600,0	0,0			0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,00**		**0,00**	**0,0**	**0,00**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,0				0,0
2200	**До надання і погашення кредитів, залучення коштів по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**			**0,00**	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0.0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	0.0			0.00				0.0				0.0
3000	**Капітальні видатки**		140150,00	7220,00	140150,00		0,00	0,00	0,0		0,0		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140150,00	7220,00	140150,00				0,00				0,0
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів								0,00	-			
	УСЬОГО	1074441,7	140150,00	7220,00	1214591,71	1611507,05	0,00	0,00	1611507,05	259100,00	0,00		259100,0

2) надання кредитів за рахунок коштів бюджету у 2019 – 2021 роках:

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього: -												

3) надання кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2019 – 2021 роках:

грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього: -												
2000	Поточні видатки	390197,0	0,0		390197,0	414779,0	0,0		414779,0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	127622,0	0,0		127622,0	136556,0	0,0		136556,0				
2110	Оплата праці	104628,0			104628,0	111951,0			111951,0				
2120	Нарахування на оплату праці	23014,0			23014,0	24605,0			24605,0				
2200	Використання товарів і послуг	262575,0	0,0		262575,0	278163,0	0,0		278163,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36465,0			36465,0	38298,0			38298,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144720,0			144720,0	152500,0			152500,0				
2250	Видатки на відрядження	9000,0			9000,0	6000,0			6000,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2090400,0	0,0		2090400,0	2183526,0	0,0		2183526,0				
2271	Оплата електроенергії	1767750,0			1767750,0	1874718,0			1874718,0				
2272	Оплата природного газу	6000,0			6000,0	6360,0			6360,0				
2273	Оплата теплопостачання	232000,0			232000,0	246000,0			246000,0				
2274	Оплата водопостачання	0,0			0,0	0,0			0,0				
2275	Оплата водовідведення	0,0			0,0	0,0			0,0				

	Соціальне забезпечення	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2730	Інші видатки населенню				0,0				0,0
2280	**Дослідження і розробки, окремі завдання та реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**360197,0**	**0,0**		**360197,0**	**414719,0**	**0,0**		**414719,0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_рік (проект)				2023_рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечення виконання рішень місцевих і апеляційних судів (крім рішень, пов'язаних з соціальним захистом громадян, виконання яких провадиться виключно за рахунок коштів державного бюджету) та обслуговування боргових зобов'язань								

7. Погашення за кредитами міжбюджетного бюджету у 2022_ році:

1) погашення за кредитами міжбюджетного бюджету минулих років у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код рядка	Найменування показника (бюджету розвитку)	2019_рік (факт)				2020_рік (уточнений)				2021_рік (пропозиції)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - Забезпечення виконання рішень місцевих і апеляційних судів (крім рішень, пов'язаних з соціальним захистом громадян, виконання яких провадиться виключно за рахунок коштів державного бюджету) та обслуговування боргових зобов'язань												

...ростання бюджетних коштів у 2022_ - 2023_ рокахі

(грн)

№ п/п	Перелік напрямів використання бюджетних коштів	2022_ рік (звітний)				2023_ рік (плановий)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пропозиції 1 - Забезпечення надання якісних послуг з метою розвитку особливих навичок, інтересів дітей до розвитку, реалізації їхніх прав, сприяння повному задоволенню особливих освітніх потребі дітей з обмеженими можливостями								

3. Результативні показники бюджетної програми

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

(грн)

№ п/п	Показник	Одиниця вимірю	Джерело отримання	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611170	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**											
	Забезпечення надання якісних послуг з метою особливих освітніх потреб дітей до розвитку їхніх особистостей шляхом корекції, компенсації особливостей фізичного та психічного розвитку дітей з обмеженими освітніх потребами											
1	затрат											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	натурал.	1		1	1		1	1		1
	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, у т. ч.	од.	натурал.	12		12	12		12	12		12
	[illegible]	год.	натурал.	0,5		0,5	[illegible]		[illegible]	0		0
	[illegible]	од.	натурал.	1		1	1		1			
	[illegible]	од.	натурал.			0,0	0,5		0,5	0,5		0,5
	[illegible]	од.	натурал.				0,5		0,5	0,5		0,5
2	продукту											
	[illegible]	од.	натурал.	90		90	[illegible]		[illegible]	[illegible]		90
3	ефективності											
	[illegible]	грн	розрахунок	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

...ису бюджетної програми у 2021_ - 2022_ роках:

(грн)

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (проект)			2023_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611170	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**								
	Забезпечення надання якісних послуг з корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами шляхом корекційно-розвиткового навчання, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами								
1	затрати								
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звітність	1		1	1		1
	кількість працівників, які мають кваліфікацію інклюзивно-ресурсного центру, у т.ч.	осіб	звітність	1,0		1,0	1		1
	педагогічного персоналу	осіб	звітність	0		0	0	0	0
	адміністративного, за умовами оплати відносяться до педагогічного персоналу	осіб	звітність						
	спеціалісти	осіб	звітність	0,5		0,5	0,5		0,5
	робітники	осіб	звітність	0,5		0,5	0,5		0,5
2	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність	90		90	90		90
3	ефективності								
	середня кількість осіб, яким надано послуги	осіб	розрахунок	6		6	6		6

(руб.)

Наименование	2019 год (факт)		2020 год		2021 год (первый)		2022 год (второй)		2023 год (третий)	
	основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111 Заработная плата										
[illegible]	156980		690670		74564		88521		94715	
[illegible]	50817,48		127694				0		0	
[illegible]	100400		116500				0		0	
[illegible]	100400		107825				0		0	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]	4150510		4729530				0		0	
[illegible]	1000000		4729530				0		0	
[illegible]	50000		50000				0		0	
[illegible]	17100		12888		14896		16088		17214	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					0		0		0	
ВСЬОГО:	**7806175**	**0,0**	**12062260**	**0,0**	**93400**	**0,0**	**104608**	**0,0**	**111931**	**0,0**
[illegible]	X		X						X	

10. Численность работников (штатных единиц):

№ п/п	Наименование показателя	2019 год (факт)				2020 год (оценка)				2021 год		2022 год		2023 год	
		основной фонд		специальный фонд		основной фонд		специальный фонд		основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд	основной фонд	специальный фонд
		штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]									
2	[illegible]														
3	[illegible]	1	[illegible]			1									
4	[illegible]	0,5	0,5			0,5				0,5		0,5		0,5	
5	[illegible]	0,5	0,5			0,5				0,5		0,5		0,5	
	ВСЬОГО [illegible]	11	11	0	0	11	0	0	0	1	0	1	0	1	0
	[illegible]					X	X			X		X		X	

Код Типової класифікації видатків бюджету / код Тимчасової класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Причини кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетне призначення (2 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках

грн

Код Типової класифікації видатків бюджету / код Тимчасової класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджено призначень	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг виконаних зобов'язань (3 - 5)	Бюджетне призначення	Очікувана кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (3 + 7 - 9)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг коштів вартості зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках

грн

Код Типової класифікації видатків бюджету / код Тимчасової класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.20__	Зміна дебіторської заборгованості станом на 01.01.20__	Причини дебіторської заборгованості	Наявність ознак безнадійності заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) [illegible] бюджетних зобов'язань за загальним фондом станом на початок [illegible] бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Щодо [illegible] за результатами аналізу виконання фонду за 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок наявних [illegible] фонду, якщо результати [illegible] використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та кінцевий результат у 20__ році.

Начальник відділу освіти

Сумської міської ради (підпис) І.М.Рябуньський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Г.І.Шевцова (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ (бюджетний запит) (Форма 2020_2)

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим — Код за ЄДРПОУ: [illegible] — Код за СДРПОУ: [illegible]

2. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим — Код за ЄДРПОУ: [illegible] — Код за СДРПОУ: [illegible]

3. 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції | 0933-0000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021_ - 2023_ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання якісних освітніх послуг, відповідно до державних стандартів
2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг закладами освіти відповідно до освітніх потреб дітей

5) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Закон України від 28.02.1996 Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №798/515, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження типових форм розпорядчих документів та методичних рекомендацій щодо їх заповнення при складанні бюджету" від 22.09.2014 №1086, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження умов праці та затвердження тарифів розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.05.2005 №337 з змінами та доповненнями, рішення Сонячної міської ради від 20.12.2017 № 16-XXVIII-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типової переліку бюджетних програм та результативних показників з освітньої для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".

6. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (факт)				2020_ рік (кошторис)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15 + 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 [illegible]												
	[illegible]	[illegible]	X	X		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	[illegible]
	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X				X			
	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X				X			
	[illegible]	X				X				X			
	УСЬОГО	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]

[illegible] бюджетний дефіцит у 2022_ - 2023_ роках

(грн)

Код	Найменування	2022_ рік (проект)				2023_ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Попередження 1 - [illegible]								
	Надходження до загального фонду бюджету	266954,00	X		266954,00	2214418,00	X		2214418,00
	Видатки відповідного бюджету (крім видатків, зазначених у пункті 4 цієї інструкції) /	X				X			
	Видатки відповідного спеціального фонду (крім видатків, зазначених у пункті 4 цієї інструкції)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	266954,00			266954,00	2214418,00			2214418,00

4. 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 (факт)				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
	Попередження 1 - [illegible]												
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945500,00	0,0		1945500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1945500,0	0,0		1945500,0
2110	Оплата праці				0,00				0,00	1595000,0			1595000,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0,00	350500,0			350500,0
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,00		0,00	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,0				0,0
2220	Продукти харчування				0,00				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,00				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,0	0,0			0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,00		0,00	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,0				0,0
2900	Доплати (надбавки) [illegible]	0,0			0,00	0,0			0,0	0,0			0,0

2281	Проведення і розробка окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм								0,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	0,0			0,00				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,0**		**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,0
3132	Капітальний ремонт іншого майна								0,00				
	УСЬОГО	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1945500,00**	**0,00**		**1945500,0**

Видатки за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку бюджету у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код Єдиного казначейського рахунку	Найменування	2019_рік (факт)				2020_рік (затверджено)				2021_рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування місцевої програми, кошти на виконання якої передбачені в складі видатків бюджету розвитку, перелік таких програм затверджується окремим рішенням місцевої ради, а також найменування суб'єкта(ів) звітності, що виконують(ть) окремі(ї) бюджетні програми, у особовому рахунку												

Видатки за рахунок Єдиного казначейського рахунку бюджету у 2022_ - 2023_ роках:

(грн)

Код Єдиного казначейського рахунку	Найменування	2022_рік (проект)				2023_рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування місцевої програми, кошти на виконання якої передбачені в складі видатків бюджету розвитку, перелік таких програм затверджується окремим рішенням місцевої ради, а також найменування суб'єкта(ів) звітності, що виконують(ть) окремі(ї) бюджетні програми, у особовому рахунку								
2000	Поточні видатки	2069549,0	0,0		2069549,0	2214418,0	0,0		2214418,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2069549,0	0,0		2069549,0	2214418,0	0,0		2214418,0
2110	Оплата праці	1606557,0			1606557,0	1718687,0			1718687,0
2120	Нарахування на оплату праці	462992,0			462992,0	495731,0			495731,0
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0
2220	Продукти харчування				0,0				0,0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2240	Видатки на відрядження				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2273	Оплата газу та інших видів палива				0,0				0,0
2274	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2275	Оплата теплової енергії				0,0				0,0
2276	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0

	Соціальне забезпечення	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**
2220	Інші видатки на соціальне				0,0				0,0
2250	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		**0,0**				**0,0**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового вживання				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт іншого обладнання								
	УСЬОГО	**2069549,0**	**0,0**		**2069549,0**	**2214418,0**	**0,0**		**2214418,0**

1) видатки бюджету за кодами Класифікації видатків та кредитування бюджету у 2022_ - 2023_ роках:

(грн)

Код Класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (звітний)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування 1 - *Забезпечення надання якісних послуг у галузі організації та проведення позашкільної роботи, розробка регіональної цільової програми, спрямованої на забезпечення ефективної діяльності закладів позашкільної освіти комунальної власності області, виконання інформаційно-аналітичних досліджень*								

2. Видатки за спеціальними повноваженнями місцевих бюджетних закладів

1) інформація за найменуванням класифікації бюджетних закладів у 2019_ - 2021_ роках:

(грн)

Код КФК	Найменування бюджетного закладу	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числа бюджет розвитку	разом (15 + 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування												

[illegible] бюджетних коштів у 2023_ - 2023_ роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ (за попередній)				2023_ (за звітний)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 2 : [illegible]								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ (за попередній)			2020_ (за звітний)			2021_ (за звітний)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611170	**Забезпечення діяльності територіального центру**											
	Забезпечення надання соціальних послуг і вирішення особливих життєвих потреб. Активна розробка програм реабілітації інших програм. Залучення громадських організацій [illegible]											
1	затрат											
	[illegible]	од.	звітність							1		1
	[illegible]	од.	звітність							10		10
	[illegible]	год.	звітність							6		6
	[illegible]	год.	звітність							1		1
	[illegible]	год.	звітність									
	[illegible]	год.	звітність									
2	продукту											
	[illegible]	[illegible]	звітність							[illegible]		[illegible]
3	[illegible]											
	[illegible]	[illegible]	розрахунок							[illegible]		[illegible]

...ники бюджетної програми у 2021_ - 2023_ роках

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021_ рік (звітний)			2023_ рік (прогнозний)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611170	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру**								
	Забезпечення надання освітньої послуги з метою особливих освітніх потреб дітями розроблення рекомендацій щодо корекційно-розвиткової роботи з урахуванням особливостей організації корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами								
1	затрати								
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	загальна середньорічна чисельність штатних одиниць, у т.ч.	год.	штатний розпис	720,0		720,0	720		720
	педагогічного персоналу	год.	штатний розпис	9		9	9		9
	Адміністративні, за умовами оплати відносяться до педагогічного персоналу	год.	штатний розпис	1		1	1		1
	керівники	год.	штатний розпис						
	працівники	год.	штатний розпис						
2	продукту								
	кількість закладів, що обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	заклад	звітність	20		20	40		40
3	ефективності								
	витрати на одного обслуговуваного у закладах	грн.	розрахунок	6		6	6		6

(грн)

Найменування показника	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (за кошторисом)		2022 рік (за кошторисом)		2023 рік (за кошторисом)	
	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
2111 Заробітна плата										
[illegible]					900000		1094400		1127856	
[illegible]					180000		190800		201336	
[illegible]					185000		196100		208822	
[illegible]					120000		132933		142137	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					60000		63600		66052	
[illegible]					60000		63600		66052	
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					0		0			
[illegible]					0		0		0	
[illegible]					0		0		0	
ВСЬОГО:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1505000**	**0,0**	**1690433**	**0,0**	**1815097**	**0,0**
[illegible]	X		X						X	

18. Показники інфляції у
Небюджетних установах:

Період	Індекс споживчих цін	2019 рік (звіт)				2020 рік (за планом)				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
		попередній	звітний період	попередній	звітний період	попередній	звітний період	попередній	звітний період						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]										[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]										[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]										[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]															
[illegible]															
ВСЬОГО [illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		X	

...програми, що виконуються в межах бюджетної програми

...регіональні програми, виконувані в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Назва та номер документа затвердження	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Назва та номер документа затвердження	20__ рік (звіт)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Обсяги ... у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету регіону у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування обсягу відповідно до кількісних показників (показника)	Строк реалізації обсягу (рік початку - завершення)	Загальна вартість обсягу	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання обсягу від плану бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання обсягу від плану бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання обсягу від плану бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання обсягу від плану бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання обсягу від плану бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання попередніх етапів загального фонду бюджету у 2019 році (попередні результати у 2020 році, обсяги) ... на 2021 - 2023 роки: ...

13. Бюджетні зобов'язання у
20__ - 20__ роках:

1) нормативно
обов'язкового

(грн)

Код тимчасової класифікації доходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміни кредиторської заборгованості (6 – 5)	Касові кредитування заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код тимчасової класифікації доходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджено асигнувань	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	касові видатки кредиторської заборгованості в рахунок коштів		обсяг кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (3 + 4)	затверджено асигнувань	касові видатки кредиторської заборгованості з початком звітного бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	касові видатки кредиторської заборгованості за рахунок коштів		обсяг кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (9 + 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код тимчасової класифікації доходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Зміни дебіторської заборгованості на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) дані про управління бюджетними зобов'язаннями та/або коштами, що пропонуються при розподілі бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Пояснення до обов'язкових платежів, якщо такого фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки, рахунок надходжень до спеціального фонду, який регулюється, аналогічно вимогам, передбаченим коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, за останній рік планування у 20__ році.

Начальник відділу (посада) _____ (підпис) Л.М. Рубальська (прізвище та ініціали)

Сільський міський голова

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І. Ковальова (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ індивідуальний (Форма 2020_-2)

1. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **.02142922** (код за ЄДРПОУ)

2. ***Відділ освіти Слов'янської міської ради*** (найменування відповідального виконавця) — **.06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **.02142922** (код за ЄДРПОУ)

3.

.0611070	1070	.0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	.05541000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: ***Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання***

2) завдання бюджетної програми; ***Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти***

3) підстави реалізації бюджетної програми. **Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних прграм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"".**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (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
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												
	Надходження із загального фонду бюджету	9368645,71	X	X	9368645,71	10050300,00	X	X	10050300,00	12669200,00	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	421494,90		421494,90	X	498175,36		498175,36	X	488000,00		488000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42227,00	0,00	42227,00	X	1800,00		1800,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**9368645,71**	**463721,90**		**9832367,61**	**10050300,00**	**499975,36**		**10550275,36**	**12669200,00**	**488000,00**		**13157200,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	Надходження із загального фонду бюджету	15933804,00	X		15933804,00	17013520,00	X		17013520,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	518256,00		518256,00	X	545724,00		545724,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**15933804,00**	**518256,00**		**16452060,00**	**17013520,00**	**545724,00**		**17559244,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												
2000	**Поточні видатки**	**9 368 645,71**	**463 721,90**		**9 832 367,61**	**10 050 300,00**	**499 975,36**		**10 550 275,36**	**12 669 200,00**	**488 000,00**		**13 157 200,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**7 716 694,76**	**0,00**		**7 716 694,76**	**8 675 700,00**	**0,00**		**8 675 700,00**	**10 572 920,00**	**0,00**		**10 572 920,00**
2110	Оплата праці	6 342 877,70			6 342 877,70	7 111 000,00			7 111 000,00	8 786 000,00			8 786 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 373 817,06			1 373 817,06	1 564 700,00			1 564 700,00	1 786 920,00			1 786 920,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**1 651 950,95**	**360 802,96**		**2 012 753,91**	**1 374 600,00**	**446 073,36**		**1 820 673,36**	**2 096 280,00**	**439 000,00**		**2 535 280,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 530,66	220 320,58		533 851,24	313 100,00	413 073,36		726 173,36	335 960,00	429 000,00		764 960,00
2230	Продукти харчування	428 194,72	104 857,83		533 052,55	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 849,69	35 624,55		101 474,24	140 000,00	33 000,00		173 000,00	200 000,00	10 000,00		210 000,00
2250	Видатки на відрядження	18 002,08	0,00		18 002,08	40 000,00	0,00		40 000,00	42 920,00			42 920,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**826 373,80**	**8 642,36**		**835 016,16**	**871 500,00**	**0,00**		**871 500,00**	**1 517 400,00**	**0,00**		**1 517 400,00**
2271	Оплата теплопостачання	575 047,28			575 047,28	476 900,00			476 900,00	1 023 490,00			1 023 490,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 917,00	1 925,49		28 842,49	35 600,00	0,00		35 600,00	38 690,00			38 690,00
2273	Оплата електроенергії	204 303,24	6 716,87		211 020,11	321 000,00	0,00		321 000,00	413 920,00			413 920,00
2274	Оплата природного газу				0,00	38 000,00			38 000,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	20 106,28			20 106,28				0,00	41 300,00			41 300,00
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00				0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		52 049,58		52 049,58		52 102,00		52 105,00		49 000,00		49 000,00
3000	**Капітальні видатки**		**42 227,00**				**1 800,00**		**1 800,00**		**0,00**		
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42 227,00	0,00	42 227,00		1 800,00		1 800,00				0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	**9 368 645,71**	**463 721,90**		**9 832 367,61**	**10 050 300,00**	**499 975,36**		**10 550 275,36**	**12 669 200,00**	**488 000,00**		**13 157 200,00**

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
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
2000	**Поточні видатки**	**15 933 804,00**	**518 256,00**		**16 452 060,00**	**17 013 520,00**	**545 724,00**		**17 559 244,00**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**12 961 670,00**	**0,00**		**12 961 670,00**	**13 868 987,00**	**0,00**		**13 868 987,00**
2110	Оплата праці	10 624 320,00			10 624 320,00	11 368 022,00			11 368 022,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 337 350,00			2 337 350,00	2 500 965,00			2 500 965,00
2200	**Використання товарів і послуг**	**2 972 134,00**	**466 218,00**		**3 438 352,00**	**3 144 533,00**	**490 928,00**		**3 635 461,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 785,00	455 598,00		812 383,00	375 695,00	479 745,00		855 440,00
2230	Продукти харчування	518 468,00			518 468,00	545 947,00	0,00		545 947,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 400,00	10 620,00		223 020,00	223 657,00	11 183,00		234 840,00
2250	Видатки на відрядження	45 581,00			45 581,00	47 997,00			47 997,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 838 900,00	0,00		1 838 900,00	1 951 237,00	0,00		1 951 237,00
2271	Оплата теплопостачання	1 375 378,00			1 375 378,00	1 459 275,00			1 459 275,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 798,00			41 798,00	44 342,00			44 342,00
2273	Оплата електроенергії	377 016,00			377 016,00	400 185,00			400 185,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00

2275	Оплата інших енергоносіїв	44 708,00			44 708,00	47 435,00			47 435,00
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		52 038,00		52 038,00		54 796,00		54 796,00
3000	**Капітальні видатки**		**0,00**				**0,00**		
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**15 933 804,00**	**518 256,00**		**16 452 060,00**	**17 013 520,00**	**545 724,00**		**17 559 244,00**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 - Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.0611070	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми**											
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1.	затрат											
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розтошування)	од.	Зведений штатний розклад та звіти	3,0		3,0	3,0		3,0	3		3
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч. :	од.	Зведений штатний розклад та звіти	*82,75*		*85,25*	*87,25*		*87,25*	*87,25*		*87,25*
	педагогічного персоналу;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	40,00		40,00	42,00		42,00	42,00		43
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		16
	спеціалісти;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	6,25		6,25	8,5		8,5	8,5		6,25
	робітників.	од.	Зведений штатний розклад та звіти	21,50		24,00	21,75		21,75	21,75		21,5
2.	продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	Розрахунок	2954		2954	3021		3021	3225		3225
3.	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2686		2686	2305		2305	3499		3499

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

(грн)

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
.0611070	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми**								
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
1.	затрат								
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Зведений штатний розклад та звіти	3		3	3		3
	всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч. :	од.	Зведений штатний розклад та звіти	87,25		87,25	87,25		87,25
	педагогічного персоналу;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	42,00		42,00	42,00		42,00
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	15,00		15,00	15,00		15,00
	спеціалісти;	од.	Зведений штатний розклад та звіти	8,5		8,5	8,5		8,5
	робітників.	од.	Зведений штатний розклад та звіти	21,75		21,75	21,75		21,75
2.	продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	Розрахунок	3270		3270	3290		3290
3.	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3756		3756	4063		4063

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019_ рік (звіт)		2020_ рік (затверджено)		2021_ рік (проект)		2022_ рік (прогноз)		2023_ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальпий 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
2111 Заробітна плата										
за посадовими окладами	3 783 085		3 983 086		4 978 858		6 024 418		6 446 127	
підвищення посадових окладів за тарифікаційним списком					0		0		0	
доплати та надбавки за тарифікаційним списком	1 020 115		1 077 220		1 346 525		1 629 295		1 743 346	
сума виплати надбавки за вислугу років	125 600		694 965		868 706		1 051 135		1 124 714	
за роботу у нічний час	62 100		36 000		45 000		54 450		58 262	
за роботу у святкові дні					0		0		0	
щорічна винагорода/премія	113 600		152 004		190 005		229 906		245 999	
допомога на оздоровлення	258 400		279 104		348 880		422 145		451 695	
позаштатний склад	136 300				0		0		0	
доплата до 5000/6000/6500	680 478		720 021		900 026		1 089 032		1 165 264	
індексація	10 800		168 600		108 000		123 940		132 616	
виплати стимулюючого характеру	152 400				0		0		0	
ВСЬОГО :	**6 342 878**	**0**	**7 111 000**	**0**	**8 786 000**	**0**	**10 624 320**	**0**	**11 368 022**	0
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	Педагогічний персонал	39,25	39,25			40				42		42		42	
2.	Вихователі														
3	Педпрацівникі (прирівняні к педпрацівникам)	15,0	15,0			15,0				15		15		15	
4.	Спеціалісти	5,25	5,25			6,25				8,5		8,5		8,5	
5	Робітники	19,75	19,75			21,5				21,75		21,75		21,75	
	ВСЬОГО	**79,25**	**79,25**	**0**	**0**	**82,75**	0	**0**	0	**87,25**	**0**	**87,25**	0	**87,25**	**0**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та обдарувать вихованців та учнів, задоволення їх інтересів, духовних запитань і потребу у професійному визначенні.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за данною бюджетної програму 85,25 штатних одиниць з фондом заробітної плати 6342877,70 грн. У 2019 році видатки загального фонду в сумі9368645,71 грн. були спрямовані на: придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у позашкільних навчальних закладах, сплати комунальних послуг, витрати на відрядження працівників та інші поточні видатки

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання навчальних позашкільних закладів очікується використати 10050300 грн. У 2020 році утримується 87,25 штатних одиниць з фондом заробітної плати 7111000,00 грн. У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету планується утримувати 87,25 штатних одиниць. Виділені у 2021-2023 роках кошти в подальшому дозволять забезпечити надання якісної позашкільної освіти, навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову робот. Планується охоплення більшої кількості дітей позашкільної освітою, оптимізація та оновлення мережі гуртків

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Підставою для планування видатків на 2021р. та прогноз на 2022-2023 роки по спеціальному фонду є надходження здачі в оренду приміщень та виділення коштів бюджету розвитку міста на підтримку мережі позашкільних закладів у належному стані та сприяттю отримання позашкільної освіти в комфортних умовах.

Начальник відділу освіти
Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І.Яковлєва (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** — 06 — 02142922
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **Відділ освіти Слов'янської міської ради** — 061 — 02142922
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611200** — **1200** — **0990** — **Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** — **05541000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України від 28.09.1996 № 254/96, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникі навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 № 557 зі змінами та доповненнями, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	0	X	X	0	0	X	X	0	1 485 588	X	X	1 485 588
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 588	0	0	1 485 588

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	1 232 200	X	X	1 232 200	1 232 200	X	X	1 232 200
	УСЬОГО	1 232 200	0	0	1 232 200	1 232 200	0	0	1 232 200

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	0	0	0	0	0	0	0	0	808 000	0	0	808 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	177 500	0	0	177 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	500 088	0	0	500 088
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 588	0	0	1 485 588

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				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000
2120	Нарахування на оплату праці	222 200	0	0	222 200	222 200	0	0	222 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 232 200	0	0	1 232 200	1 232 200	0	0	1 232 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 588	0	0	1 485 588
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 588	0	0	1 485 588

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 233 300	0	0	1233300	1 232 200	0	0	1232200
	УСЬОГО	**1 232 200**	**0**	**0**	**1232200**	**1 232 200**	**0**	**0**	**1232200**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	429	0	429	447	0	447	450	0	450
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	901	0	901	896,46		896,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	126,5	0	126,5	185,29	0	185,29	190,29	0	190,29
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	128,5	0	128,5	137,85	0	137,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	400	0	400	421,55	0	421,55	426,55	0	426,55
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1556	0	1556	1641,15	0	1641,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	706479	0	706479	846125	0	846125	724850	0	724850
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175	180		180

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	21	0	21	21	0	21
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність установи	450	0	450	450	0	450
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	921,46	0	921,46	921,46	0	921,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	190,29	0	190,29	190,29	0	190,29

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	142,85	0	142,85	142,85	0	142,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	426,55	0	426,55	426,55	0	426,55
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1681,15		1681,15	1681,15	0	1681,15
	ефективності					0			0
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	724850	0	724850	724850	0	724850
	якості					0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**0**	**646 400**	**0**	**808 000**	**0**	**808 000**	**0**
посадовий оклад	0	0	0	0	538 667	0	673 333	0	673 333	0
надбавки	0	0	0	0	107 733	0	134 667	0	134 667	0
Інші виплати, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 600**	**0**	**202 000**	**0**	**202 000**	**0**
щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	161 600	0	202 000	0	202 000	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**808 000**	**0**	**1 010 000**	**0**	**1 010 000**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Педагогічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Педпрацівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**
5	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:

(грн)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

Реалізація даної програми дозволяє створити умови для виконання державного стандарту базової загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти, забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладів міста якісний супровід навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприяє удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 1473,25 штатних одиниць з фондом заробітної плати 129491753,75 грн. Касові видатки в сумі 191311795,40 грн. були спрямовані на: придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах, сплати комунальних послуг та енергоносіїв, харчування для дітей, витрати на відрядження та інші поточні видатки.

Згідно кошторису на 2020 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів очікується використати 238209676,85 грн. У 2020 році утримується 1641,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 167711961,00 грн. Кошти направлені на утримання 21 загальноосвітнього навчального закладу.

У 2021 році планується утримувати 1681,15 штатних одиниць з фондом заробітної плати 204227000 грн. Виділені у 2021 - 2023 роках кошти загального фонду в подальшому дозволять забезпечити надання якісної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Підставою для планування видатків на 2021р та прогноз на 2022-2023 роки по спеціальному фонду є надходження від платних послуг, здачі в оренду приміщень та виділення коштів бюджету розвитку міста на підтримку мережі дошкільних закладів у належному стані та сприйняттю отримання дошкільної освіти в комфортних умовах

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду дошкільних навчальних закладах склали 95211352,69 грн За рахунок коштів спеціального фонду було придбано обладнання для харчоблоків, комплект навчального обладнання для лінгафонного кабінету, для кабінетів природно-математичних предметів, встановлено баскетбольний майданчик, мотузкове містечко, частково зроблені капітальні ремонти, здійснено благоустрій територій У 2020 році планується придбання комп'ютерної техніки та капітальні ремонти по загальноосвітнім навчальним закладам.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради _____ (підпис) І М Рубльовський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Г.І. Яковлєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023_ РОКИ загальний (Форма 2020_-1)

1. Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.02142922 (код за ЄДРПОУ)	05541000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання дітей на території міста Слов'янська з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища; створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, повної загальної середньої та позашкільної освіти; підвищення якості освіти, інноваційний розвиток освіти в місті, її адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019_ рік (звіт)	2020_ рік (затверджено)	2021_ рік (проект)	2022_ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: забезпечення та створення належних умов для здобуття дошкільної. загальної середньої освіти, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами						
Надання дошкільної освіти, надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями. гімназіями, колегіумами	грн.	393 171 043,29	375 390 861,00	477 940 660,00	553 668 420,00	590 825 642,00
Ціль державної політики 2: створення належних умов для здобуття вихованцями, учнями, особами з особливими освітніми потребами позашкільної освіти						
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	грн.	9 911 169,56	10 550 275,36	13 157 200,00	16 452 060,00	17 559 244,00
Ціль державної політики 3: забезпечення умов для своєчасної та якісної перепідготовки кадрів						
Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	грн.	93 928,77	116 000,00	200 000,00	669 579,00	708 955,00
Ціль державної політики 4: забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти						
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	грн.	1 396 108,00	1 890 700,00	2 422 200,00	2 728 626,00	2 917 531,00

Ціль державної політики 5: створення належних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти						
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (Здійснення централізованого господарського обслуговування)	грн.	5 404 532,29	6 743 900,00	9 143 088,00	10 193 620,00	10 893 410,00
Ціль державної політики 6: забезпечення виплати допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування при досягненні ними 18 років						
Інші програми та заходи у сфері освіти	грн.	63 350,00	77 000,00	72 400,00	95 580,00	100 646,00
Ціль державної політики 7: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти						
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	1 221 811,71	1 611 507,05	2 234 600,00	2 459 746,00	2 629 137,00
Ціль державної політики 8: забезпечення керівництва і управління в галузі освіти, організація навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.						
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	грн.	3 029 289,00	3 450 300,00	3 814 700,00	4 051 211,00	4 265 925,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019_ рік (звіт)	2020_ рік (затверджено)	2021_ рік (проект)	2022_ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0611010	.06	.0910	Надання дошкільної освіти	108 157 784,56	123 148 418,00	168 561 800,00	200 428 758,00	213 901 291,00	1
.0611021	.06	.0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	73 112 435,00	76 420 114,00	102 732 772,00	129 388 025,00	137 776 519,00	1
.0611070	.06	.0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 368 645,71	10 050 300,00	12 669 200,00	15 933 804,00	17 013 520,00	2
.0611120	.06	.0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	93 928,77	116 000,00	200 000,00	669 579,00	708 955,00	3
.0611130	.06	.0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 396 108,00	1 855 700,00	2 422 200,00	2 728 626,00	2 917 531,00	4
.0611131	.06	.0990	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	118 199 360,00	162 049 563,00	195 768 500,00	212 645 133,00	227 412 690,00	1
611200	.06	.0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	1 485 588,00	1 232 200,00	1 232 200,00	1
.0611141	.06	.0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 389 532,29	6 743 900,00	9 143 100,00	10 193 620,00	10 893 410,00	5
.0611142	.06	.0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	63 350,00	77 000,00	72 400,00	95 580,00	100 646,00	6

.0611151	.06	.0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 074 441,71	1 611 507,05	289 100,00	390 197,00	414 719,00	7
.0611152	.06	.0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0,00	0,00	1 945 500,00	2 069 549,00	2 214 418,00	7
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 029 289,00	3 430 300,00	3 814 700,00	4 051 211,00	4 265 925,00	8
	УСЬОГО			319 884 875,04	385 502 802,05	499 104 860,00	579 826 282,00	618 851 824,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019_ рік (звіт)	2020_ рік (затверджено)	2021_ рік (проект)	2022_ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0611010	.06	.0910	Надання дошкільної освіти	5 497 653,73	5 664 812,00	6 041 000,00	6 415 542,00	6 755 566,00	1
.0611021	.06	.0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	88 203 810,00	8 107 954,00	3 351 000,00	3 558 762,00	3 747 376,00	1
.0611070	.06	.0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	542 523,85	499 975,36	488 000,00	518 256,00	545 724,00	1
.0611130	.06	.0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів		35 000,00				4
.0611141	.06	.0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 000,00					5
.0611151	.06	.0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	147 370,00					7
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		20 000,00				8
	УСЬОГО			94 406 357,58	14 327 741,36	9 880 000,00	10 492 560,00	11 048 666,00	

Начальник відділу освіти
Слов'янської міської ради _____ (підпис) І.М.Рубльовський (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Г.І.Яковлєва (ініціали та прізвище)