

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2025 роки:
 - 1) мета бюджетної програми, сфери та реалізції; забезпечення належної методичної роботи установами освіти
 - 2) завдання бюджетної програми;
 - 3) забезпечення належної методичну роботу в умовах освіти
 - 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
5. Організація освіти та діяльність на підставі Закону України "Про освіту", Положення "Про управління освітою" адміністрації Миколаївського району, Хмельницької міської ради, та інших нормативно-правових документів.
6. Накази/додатки до виконання бюджетної програми:

4) Направления для дальнейшего бюджетного программирования 2019 – 2021 годов

[illegible]

Удк	Назначення	2022 рік прогнозу					2023 рік прогнозу				
		Всього по	в т.ч. по	в т.ч. по	в т.ч. по	в т.ч. по	Всього по	в т.ч. по	в т.ч. по	в т.ч. по	в т.ч. по
1	Надходження з земельного	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Бюджету	3 558 982	X	X	3 558 982	3 810 181	X	X	3 810 181		
	Виконання	X			0	X			0		
	Бюджету										
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з основною діяльністю	X			0	X			0		
25010200	Надходження бюджетних установ від основного (постатейного) діяльності	X				X			0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ від бюджетних установ	X				X			0		
25010400	Надходження бюджетних установ від продажу до державного та комунального майна	X				X			0		
25010500	Надходження бюджетних установ від продажу в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0		
25020100	Надходження що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання своїх завдань у тому числі заходів пошуку майна	X			0	X			0		
25020200	Надходження для утримання підприємств, організацій, фізичних осіб, а також нерухомого майна що перебувають у повній власності фізичних або юридичних осіб										
	(крім надходжень з приватизації фондів (бюджет розліку))	X			0	X			0		
	Подарунки майна до бюджету	X			0	X			0		
	Усього	3 558 982	0	0	3 558 982	3 810 181	0	0	3 810 181		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(Гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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	2 157 976	0	0	2 157 976	2 808 947	0	0	2 808 947	3 319 260	0	0	3 319 260
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 034 867	0	0	2 034 867	2 685 933	0	0	2 685 933	3 193 106	0	0	3 193 106
2111	Заробітна плата	1 661 217			1 661 217	2 201 582			2 201 582	2 617 300			2 617 300
2120	Нарахування на оплату праці	373 650			373 650	484 351			484 351	575 806			575 806
2200	Використання товарів і послуг	123 109	0	0	123 109	123 014	0	0	123 014	126 154	0	0	126 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 426			3 426	3 896			3 896	4 180			4 180
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 390			5 390	6 632			6 632	11 027			11 027
2250	Видатки на відрахування та енергоносіїв	113 943	0	0	113 943	108 841	0	0	108 841	110 947	0	0	110 947
2270	Оплата теплопостачання	91 926			91 926	80 152			80 152	83 225			83 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 656			2 656	4 141			4 141	4 955			4 955
2273	Оплата електроенергії	19 361			19 361	24 548			24 548	22 767			22 767
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350			350				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсії і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	2 157 976	0	0	2 157 976	2 808 947	0	0	2 808 947	3 319 260	0	0	3 319 260			
	УСЬОГО	2 157 976	0	0	2 157 976	2 808 947	0	0	2 808 947	3 319 260	0	0	3 319 260			

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	3 558 982	0	0	3 558 982	3 810 181	0	0	3 810 181		
	УСЬОГО	3 558 982	0	0	3 558 982	3 810 181	0	0	3 810 181		

(привень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(привень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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	
Завдання 1				Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року									
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	15189		15189	8180		8180				
2	продажу кредиторська заборгованість що планувється погасити	грн	звітність установи	15189		15189	8180		8180				
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100				
Завдання 2				Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат													
	Кількість закладів	одиниць	звітність	1		1	1		1		1		1
	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	штатних одиниць	звітність										
	педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність										
	адміністративу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	19		19	21		21		21		21
	спеціалістів	штатних одиниць	звітність	1		1	0		0				0
	робітників	штатних одиниць	звітність	0.5		0.5	0		0				0
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	20.5		20.5	21		21		21		21
	продукту												
	Кількість організаційного-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦЛ)	одиниць	річний план	562		562	562		562		562		562
	ефективності												
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЦЛ) організаційно-методичними заходами	%	дані з первинної облікової інформації	100		100	100		100		100		100
	якості												
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляду освіти інженер-ресурсів	одиниць	річний план	43		43	43		43		43		43

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

(гр. 1, 2)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	затрат	3	4	1							
	Кількість закладів	одиниць	звітність			1		1		1	
	Середньорічне число посадових окладів (стажів)	штатних одиниць	звітність								
	педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність								
	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	21		21	21			21	
	спеціальстів	штатних одиниць	звітність			0				0	
	робітників	штатних одиниць	звітність			0				0	
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	21		21	21			21	
	продукту										
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦЛ)	одиниць	річний план	562		562	562			562	
	ефективності										
	Стан укомплекнення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЦЛ) організаційно-методичними заходами	%	дані з первинної облікової інформації	100		100	100			100	
	якості										
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі отряду освіти інженер-ресурсів	одиниць	річний план	43		43	43			43	

9. Структура видатків на оплату праці:

611150

(Гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		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
Видатки на оплату праці за ієрархічними сітками	1074736		144294		1801539		1921259		2068369	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	349459		456923		527553		565537		605690	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами не обов'язкового характеру									0	
Заощаджені виплати та премії	107500		278254		144104		154479		165448	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди керівнічним працівникам	8800		59124		144104		154479		165448	
Виплата матеріальної допомоги	89769		102002		144104		154479		165448	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	39753		20109							
Усього	1661217	0	2201582	0	2617300	0	2805746	0	3004954	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць та загальним фондом що втрачені існують спеціальному фонду	X		X		X		X		X	

(ПРИВЕР)

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коротким текстом зазначено	2019 рік (літ)			2020 рік (завершено з урахуванням зміни на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022рр	Решенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (з змінами)	2 157 976	0	2 157 976	2 808 947	0	2 808 947	3 319 260	0	3 319 260
	УСЬОГО		2 157 976	0	2 157 976	2 808 947	0	2 808 947	3 319 260	0	3 319 260

(1718611b)

№ п/п	Наименование матчевой/рекреационной программы	Классификация по классификации документов	2022 рік (протокол)		2023 рік (протокол)			
			матчевый фонд	судейский фонд	матчевый фонд	судейский фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексная программа развития юношества Харьковской области на 2018-2022 гг.	Решением Харьковской областной рады от 08.11.2017 №626/17 (в редакции)	3 558 982	0	3 558 982	3 810 181	0	3 810 181
	УСКОЛО		3 558 982	0	3 558 982	3 810 181	0	3 810 181

(1111861111)

[illegible]

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

Відповідно до показників якості та ефективності за 2019 стан охоплення неоподаткованих працівників організаційно-методичним захаром 100%, кількість дислокованих робіт неоподаткованих працівників на об'єктовому фестивалі - 43 робіт, заплановані витрати на 2021, 2022, 2023р. необхідні для забезпечення виконання наслідків методичної роботи, та досягнення високих показників якості та ефективності бізнес-процесів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Порівняно кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 167 406	2 157 876	15 189	8 179	-7 010	-7 010	0	2 166 155
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 036 235	2 034 867	0	0	0	0	0	2 034 867
2111	Заробітна плата	1 661 585	1 661 217	0	0	0	0	0	1 661 217
2120	Нарахування на оплату праці	373 650	373 650	15 189	8 179	-7 010	-7 010	0	373 650
2200	Використання товарів і послуг	132 171	123 109	0	0	0	0	0	131 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 426	3 426	0	0	0	0	0	3 426
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (офіс, комунальних)	5 392	5 390	0	0	0	0	0	5 390
2250	Видатки на видріження	95	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122 908	113 543	15 189	8 179	-7 010	-7 010	0	122 122
2271	Оплата	98 543	91 926	15 189	6 616	-8 573	-8 573	0	98 542
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	2 655	2 856	0	0	0	0	0	2 656
2273	Оплата електроенергії	21 710	19 361	0	1 563	1 563	1 563	0	20 924
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	350	0	0	0	0	0	350
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	350	350	0	0	0	0	0	350
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0

(у гривнях)

[illegible]

2) кредитопіска заборозаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 році

2020 рік											2021 рік	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджені призначення з урахуванням зміни на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2021 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2000	Поточні видатки	2 808 947	8 179	8 179	0	2 800 768	3 319 280	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 685 933	0	0	0	2 685 933	3 193 106	0	0	0		
2111	Нарахування на оплату праці	2 201 582				2 201 582	2 617 300	0				
2120	Нарахування на оплату праці	484 351				484 351	575 806	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	123 014	8 179	8 179	0	114 835	128 154	0				
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	3 898			0	3 896	4 180	0				
2230	Продукти харчування	0			0	6 632	11 027	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 632				3 645	0	0				
2250	Видатки на видарження	3 645			0	100 662	110 947	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 841	8 179	8 179		73 536	83 225	0				
2271	Оплата теплопостачання	80 152	6 818	8 616				0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 141				4 141	4 956	0				
2273	Оплата електроенергії	24 548	1 563	1 563		22 995	22 767	0				
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0				0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі засоби розробки, окремі засоби по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0				
2281	Дослідження і розробки, окремі засоби розробки, окремі засоби по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0				

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 заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282	Виплати державним пенсіонерам, інвалідам, особам непрацездатним до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
Усього		2 808 947	8 179	8 179	0	2 808 766	3 319 260	0

3) Дебіторська заборгованість в 2019 році:

(продовження)

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 заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	Поточні видатки	2 187 406	2 157 976	0	0	0	0	0
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 036 235	2 034 867	0	0	0	0	0
2100	Заробітна плата	1 661 585	1 661 217	0	0	0	0	0
2111	Нарахування на оплату праці	373 650	373 650	0	0	0	0	0
2120	Використання товарів і послуг	132 171	123 109	0	0	0	0	0
2200	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	3 426	3 426	0	0	0	0	0
2210	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	5 392	5 390	0	0	0	0	0
2240	Видатки на видрукування	95	0	0	0	0	0	0
2250	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122 908	113 943	0	0	0	0	0
2270	Оплата теплопостачання	98 543	91 926	0	0	0	0	0
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	2 655	2 656	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії	21 710	19 361	0	0	0	0	0
2273	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
2275	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	350	350	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	350	350	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
Усього		2 808 947	8 179	8 179	0	2 808 766	3 319 260	0

2730	Інші виплати населенню	0	0						
2800	Інші поточні видатки	0	0						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0		
3132	Інших об'єктів	0	0						
	УСЬОГО	2 167 406	2 167 976	0	0	0	0		

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

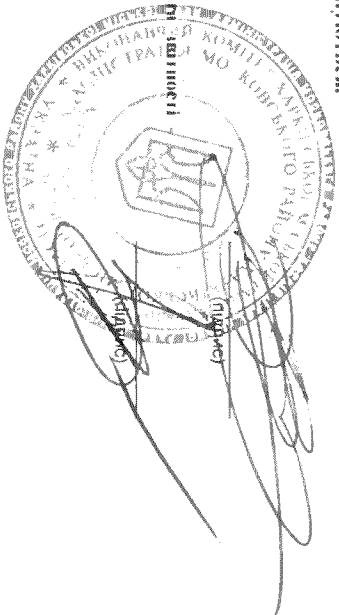
Видатки по управлінню освіти для забезпечення належної мети пичної роботи установами освіти планується по видатковому фонду 3 319 260 грн.

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Ірина Умійко-Григорівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.М. ТОВКУН
(підписи та ініціали)

В.С. ФРІЗЕЛЬ
(підписи та ініціали)