

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	131 837 521,0	x	x	131 837 521	153 728 113	x	x	153 728 113	50 554 924	x	x	50 554 924
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	3 007 509,0		3 007 509	x	2 132 400		2 132 400	x	2 283 346		2 283 346
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		1 558 700,0		1 558 700		2 119 700		2 119 700		2 283 346		2 283 346
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		1 448 809,0		1 448 809		12 700		12 700				
	Інші надходження спеціального фонду(розрахувати за видами надходжень)	x	4 809 872,0	4 809 872	4 809 872	x	772 922	772 922	772 922	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	4 809 872,0	4 809 872	4 809 872	x	772 922	772 922	772 922	x			0
602100	На початок періоду	x	417 516,0		417 516	x	0	0	0	x			0
602200	На кінець періоду		351 097,0		351 097		0		0				0
	Повернення кредитів до бюджету				0		0		0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>7 883 800,00</b>	<b>4 809 872</b>	<b>139 721 321</b>	<b>153 728 113</b>	<b>2 905 322</b>	<b>772 922</b>	<b>156 633 435</b>	<b>50 554 924</b>	<b>2 283 346</b>	<b>0</b>	<b>52 838 270</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	201 856 771,0	x	x	201 856 771,0	215 322 321,0	x	x	215 322 321,0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	2 251 361,0		2 251 361,0	x	2 391 278,0		2 391 278,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		2 251 361,0		2 251 361,0		2 391 278,0		2 391 278,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду(розрахувати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201 856 771,0</b>	<b>2 251 361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204 108 132,0</b>	<b>215 322 321,0</b>	<b>2 391 278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217 713 599,0</b>

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

1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради	06	02142342
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради	061	02142342
(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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<u>04582000000</u>
	(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. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України, 3) Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII, 4) Закон України «Про загальну - середню освіту» від 13.05.1999 року №651-XIV, 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 6) Наказ Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 р. 7) Постанова КМУ від 22.11.2004 р №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 8) Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001р. 9) Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 10) Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.

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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>7 883 800,0</b>	<b>4 809 872,0</b>	139 721 321,0	<b>153 728 113,0</b>	<b>2 905 322,0</b>	<b>772 922,0</b>	156 633 435,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>2 283 346,0</b>	<b>0,0</b>	52 838 270,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>1 693 310,0</b>		133 530 831,0	<b>153 728 113,0</b>	<b>2 071 100,0</b>		155 799 213,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>1 960 150,0</b>		52 515 074,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>112 032 973,0</b>	<b>855 776,0</b>		112 888 749,0	<b>133 274 757,0</b>	<b>968 100,0</b>		134 242 857,0	<b>29 248 073,0</b>	<b>1 058 800,0</b>		30 306 873,0
2111	Заробітна плата	91 839 354,0	698 830,0		92 538 184,0	109 241 605	793 500,0		110 035 105,0	23 973 830	867 800,0		24 841 630,0
2120	Нарахування на оплату праці	20 193 619,0	156 946,0		20 350 565,0	24 033 152	174 600,0		24 207 752,0	5 274 243	191 000,0		5 465 243,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>19 691 999,0</b>	<b>812 784,0</b>		20 504 783,0	<b>20 372 356</b>	<b>1 032 400,0</b>		21 404 756,0	<b>20 844 351</b>	<b>844 950,0</b>		21 689 301,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	716 469,0	318 463,0		1 034 932,0	199 500	246 250,0		445 750,0	920 774	81 950,0		1 002 724,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 024,0			22 024,0	24 000			24 000,0	59 929			59 929,0
2230	Продукти харчування	4 154 757,0	478 927,0		4 633 684,0	5 251 189	785 300,0		6 036 489,0	5 127 363	755 950,0		5 883 313,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590 159,0	5 000,0		1 595 159,0	2 420 920	850,0		2 421 770,0	1 630 183	7 050,0		1 637 233,0
2250	Видатки на відрядження	24 353,0	143,0		24 496,0	20 100	1 100,0		21 200,0	20 200	1 200,0		21 400,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>13 154 909,0</b>	<b>10 251,0</b>		13 165 160,0	<b>12 423 747</b>	<b>25 700,0</b>		12 449 447,0	<b>13 021 128</b>	<b>9 200,0</b>		13 030 328,0
2271	Оплата теплопостачання	5 830 036,0	3 448,0		5 833 484,0	<b>6 555 310</b>	17 100,0		6 572 410,0	<b>5 536 296</b>	2 500,0		5 538 796,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	616 038,0	3 203,0		619 241,0	<b>881 884</b>	3 650,0		885 534,0	<b>1 087 522</b>	3 600,0		1 091 122,0
2273	Оплата електроенергії	1 158 806,0	3 600,0		1 162 406,0	<b>1 531 840</b>	4 950,0		1 536 790,0	<b>2 053 200</b>	3 100,0		2 056 300,0
2274	Оплата природного газу	5 550 029,0			5 550 029,0	<b>3 454 713</b>			3 454 713,0	<b>4 209 872</b>			4 209 872,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									<b>134 238</b>			
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>29 328,0</b>	<b>0,0</b>		29 328,0	<b>32 900</b>	<b>0,0</b>		32 900,0	<b>64 774</b>	<b>0,0</b>		64 774,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 328,0			29 328,0	32 900			32 900,0	64 774			64 774,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>79 600,0</b>	<b>24 750,0</b>		104 350,0	<b>80 000</b>	<b>43 800,0</b>		123 800,0	<b>461 500</b>	<b>46 000,0</b>		507 500,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	79 600,0	24 750,0		104 350,0	80 000	43 800,0		123 800,0	461 500	46 000,0		507 500,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>32 949,0</b>			32 949,0	<b>1 000</b>			1 000,0	<b>1 000</b>			1 000,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>6 190 490,0</b>	<b>4 809 872,0</b>	6 190 490,0	<b>0</b>	<b>834 222,0</b>	<b>772 922,0</b>	1 607 144,0	<b>0</b>	<b>323 196,0</b>	<b>0,0</b>	323 196,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 190 490,0	4 809 872,0	6 190 490,0		834 222,0	772 922,0	772 922,0		323 196,0		0,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>7 883 800,0</b>	<b>4 809 872,0</b>	139 721 321,0	<b>153 728 113,0</b>	<b>2 905 322,0</b>	<b>772 922,0</b>	156 633 435,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>2 283 346,0</b>	<b>0,0</b>	52 838 270,0

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>



## 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
	<b>Завдання</b>												
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	131 837 521			131 837 521	153 528 113	2 132 400		155 660 513	50 354 924	2 283 346		52 638 270
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					200 000			200 000	200 000			200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 837 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 837 521</b>	<b>153 728 113</b>	<b>2 132 400</b>	<b>0</b>	<b>155 660 513</b>	<b>50 554 924</b>	<b>2 283 346</b>		<b>52 838 270</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Завдання</i>								
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	53 590 994,0			53 590 994,0	56 821 453,0			56 821 453,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	250 000,0			250 000,0	250 000,0			250 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	53 840 994,0	0,0	0,0	53 840 994,0	57 071 453,0	0,0	0,0	57 071 453,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ 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	
	<b>Завдання</b>											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			131 837 521,00		131 837 521,00	153 728 113,00		153 728 113,00	50 554 924,00		50 554 924,00
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I –III ступенів	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	12		12	12		12	12		12
	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	4		4	4		4	4		4
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –III ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	308		308	312		312	312		312
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	277		277	280		280	280		280
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; II –III ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	173		173	189		189	188		188
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	577,91	4,7	582,610	582,070	4,77	586,840		3,500	3,500
	Середньорічне число штатних одиниць вихователів од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	25,70		25,700	8,200		8,200	8,200		8,200
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	106,75		106,750	108,250	0,200	108,450		0,200	0,200
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	76,00	3,00	79,000	74,000	3,000	77,000	75,000	3,000	78,000
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	202,25	1,00	203,250	204,250	1,500	205,750	199,250	1,500	200,750
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	988,61	8,70	997,310	994,270	9,470	1 003,740	282,450	8,200	290,650
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують ЗОШ, осіб;	чол.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	8 003	8 003	8 003	8 074	8 074	8 074	8 155	8 155	8 155
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	витрати на перебування 1 учня в ЗОШ, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	16 474	0	16 474	19 040	0	19 040	6 199	0	6 199
	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Календар п'ятиденного робочого тижня. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 312 492		1 312 492	1 356 432		1 356 432	1 370 040		1 370 040
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	164	164	164	168	168	168	168	168	168

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

(грн)

№ 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	
	<b>Завдання</b>								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			53 840 994,00		53 840 994,00	57 071 453,00		57 071 453,00
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I–III ступенів	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	12		12	12		12
	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I–II ступенів	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	4		4	4		4
	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; II–III ступенів	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	1		1	1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I–III ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	312		312	312		312
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I–II ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	280		280	280		280
	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; II–III ступенів	шт.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік"	188		188	188		188
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	586,570	3,500	590,070	586,570	3,500	590,070
	Середньорічне число штатних одиниць вихователів од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	23,700		23,700	23,700		23,700
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	109,750	0,200	109,950	109,750	0,200	109,950
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	75,000	3,000	78,000	75,000	3,000	78,000
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	199,250	1,500	200,750	199,250	1,500	200,750
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од.	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	994,270	8,200	1 002,470	994,270	8,200	1 002,470
	<b>продукту</b>								
	кількість дітей, що відвідують ЗОШ, осіб;	чол.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155
	<b>ефективності</b>					0			0
	витрати на перебування 1 учня в ЗОШ, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	6 602	0	6 602	6 998	0	6 998
	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Календар п'ятиденного робочого тижня. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 370 040		1 370 040	1 370 040		1 370 040
	<b>якості</b>								
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	168		168	168		168



**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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки . Проект комплексної програми розвитку освіти м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки	Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23 Проект рішення сесії міської ради	5 420 201,0	4 809 872,0	10 230 073,0	5 462 229,0	443 679,0	5 905 908,0	5 748 163,0		5 748 163,0
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Новомосковську на 2019-2022 роки"	Рішення сесії міської ради № 893 від 10.06.19 року				181 800,0	329 243,0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>ж</b>	<b>5 420 201</b>	<b>4 809 872</b>	<b>10 230 073</b>	<b>5 644 029</b>	<b>772 922</b>	<b>5 905 908</b>	<b>5 748 163</b>	<b>0</b>	<b>5 748 163,0</b>

**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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки	Проект рішення сесії міської ради від	7 540 487,00		7 540 487,00	7 940 133,00		7 940 133,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 540 487,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 540 487,0</b>	<b>7 940 133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 940 133,0</b>



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

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 заборговності (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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		131 837 521,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		131 837 521,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на неї</b>	<b>112 650 380,0</b>	<b>112 032 973,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		112 032 973,0
2111	Заробітна плата	92 356 856,0	91 839 354,0			0,0			91 839 354,0
2120	Нарахування на оплату праці	20 293 524,0	20 193 619,0			0,0			20 193 619,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>20 091 374,0</b>	<b>19 691 999,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		19 691 999,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	716 563,0	716 469,0			0,0			716 469,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 100,0	22 024,0			0,0			22 024,0
2230	Продукти харчування	4 201 425,0	4 154 757,0			0,0			4 154 757,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 763,0	1 590 159,0			0,0			1 590 159,0
2250	Видатки на відрядження	55 850,0	24 353,0			0,0			24 353,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та податків</b>	<b>13 462 693,0</b>	<b>13 154 909,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0		13 154 909,0
2271	Оплата теплопостачання	5 835 158,0	5 830 036,0			0,0			5 830 036,0
2272	Оплата водопостачання та каналізаційних послуг	640 927,0	616 038,0			0,0			616 038,0
2273	Оплата електроенергії	1 318 139,0	1 158 806,0			0,0			1 158 806,0
2274	Оплата природного газу	5 668 469,0	5 550 029,0			0,0			5 550 029,0
<b>2280</b>	<b>дослідження і розробки, видатки на дослідження і розробки, окремі</b>	<b>29 980,0</b>	<b>29 328,0</b>			0,0			29 328,0
2281	дослідження і розробки, окремі								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (варіантних) програм на вітчизняній території	29 980,0	29 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0		29 328,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			0,0			0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти					0,0			0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>80 000,0</b>	<b>79 600,0</b>			0,0			79 600,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0			0,0
2720	Стипендії					0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	80 000,0	79 600,0			0,0			79 600,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>33 130,0</b>	<b>32 949,0</b>			0,0			32 949,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			0,0			0,0
3110	Придбання обладнання і предметів легкого транспорту, машинного інструменту, обладнання, інвентарю					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		<b>131 837 521,0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

	2020 рік	2021 рік
--	----------	----------

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	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	
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>153 728 113,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	153 728 113,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50 554 924,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>153 728 113,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	153 728 113,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50 554 924,0
2111	Заробітна плата	109 241 605				109 241 605,0	23 973 830				23 973 830,0
2120	Нарахування на оплату праці	24 033 152				24 033 152,0	5 274 243				5 274 243,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>20 372 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	20 372 356,0	<b>20 844 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		20 844 351,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 500				199 500,0	920 774				920 774,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 000				24 000,0	59 929				59 929,0
2230	Продукти харчування	5 251 189				5 251 189,0	5 127 363				5 127 363,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 420 920				2 420 920,0	1 630 183				1 630 183,0
2250	Видатки на відрядження	20 100				20 100,0	20 200				20 200,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>12 423 747</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	12 423 747,0	<b>13 021 128</b>				13 021 128,0
2271	Оплата тепlopостачання	6 555 310				6 555 310,0	5 536 296				5 536 296,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	881 884				881 884,0	1 087 522				1 087 522,0
2273	Оплата електроенергії	1 531 840				1 531 840,0	2 053 200				2 053 200,0
2274	Оплата природного газу	3 454 713				3 454 713,0	4 209 872				4 209 872,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						134 238				
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>32 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	32 900,0	<b>64 774</b>				64 774,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0,0					0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 900				32 900,0	64 774				64 774,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,0					0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0,0					0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>80 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	80 000,0	<b>461 500</b>				461 500,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0					0,0
2720	Стипендії					0,0					0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	80 000				80 000,0	461 500				461 500,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>1 000</b>				1 000,0	<b>1 000</b>				1 000,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>		<b>0</b>		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,0					0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0					0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0					0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>153 728 113,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	153 728 113,0	<b>50 554 924,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50 554 924,0

## 3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>0</b>		
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>112 650 380,0</b>	<b>112 032 973,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата	92 356 856,0	91 839 354,0					
2120	Нарахування на оплату праці	20 293 524,0	20 193 619,0					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>20 091 374,0</b>	<b>19 691 999,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	716 563,0	716 469,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 100,0	22 024,0					
2230	Продукти харчування	4 201 425,0	4 154 757,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 763,0	1 590 159,0					
2250	Видатки на відрядження	55 850,0	24 353,0					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>13 462 693,0</b>	<b>13 154 909,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата теплопостачання	5 835 158,0	5 830 036,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	640 927,0	616 038,0					
2273	Оплата електроенергії	1 318 139,0	1 158 806,0					
2274	Оплата природного газу	5 668 469,0	5 550 029,0	11 785,0	11 785,0		Несвочасність розрахунків за спожитий газ мешканців будинку №21 по вул.О.Мітягіна та управління праці за субсидії та пільги	З мешканцями проводяться бесіди, щодо наслідків несвочасних розрахунків
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>29 980,0</b>	<b>29 328,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 980,0	29 328,0					
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>80 000,0</b>	<b>79 600,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню	80 000,0	79 600,0					
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>33 130,0</b>	<b>32 949,0</b>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>132 854 884,0</b>	<b>131 837 521,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>11 785,0</b>	<b>0,0</b>		

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

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2019 рік в сумі -132 854 884 грн. Касові видатки склали 131 837 521 грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання за 2019 рік, станом на 1 січня 2019 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала 11785 грн, яка утворилась за несвоєчасність розрахунків за спожитий газ мешканців будинку №21 по вул.О.Мітягіна та управління праці за субсидії та пільги. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі -153 728 113,00 грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала 11785 грн, яка утворилась за несвоєчасність розрахунків за спожитий газ мешканців будинку №21 по вул.О.Мітягіна та управління праці за субсидії та пільги. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає - 50 554 924,00 грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

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

Надходження коштів по спеціальному фонду бюджету КПК 0611020 планується на підставі ст.№13 бюджетного кодексу України, постанови кабінету міністрів України №1591 від 22.11.2004р., постанови КМУ № 796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами", наказу МОН, Мінекономіки, Мінфіну №736/902/758 від 23.07.2010 року "Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами". Надходження орендної плати планується згідно рішення Новомосковської міської ради №585 від 12.03.2018 р. "Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Новомосковська", закону про оренду, ПКМУ №786 від 04.10.1995р. "Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна " зі змінами. Крім того надходження орендної плати планується на підставі укладених договорів оренди. Внаслідок використання коштів спеціального фонду поповнилась матеріально- технічна база учбових закладів, придбавались товари господарського призначення, матеріали для ремонтів. В ліцеї "Самара" за рахунок платних послуг читаються додаткові години, що позитивно впливає на рівень знань учнів. В 2021 - 2023 роках кошти від надання приміщень в оренду планується направити на утримання установ.

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.М.Рябокоть**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.А.Конечна**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)