

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНЕП НА 2021-2023 РОКИ Інше відомітний (Форма 2021-2)

1. **Орган сплатити, освідін і данки** (назва бюджетної установи, розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(06)** **43085255** (код ЄДРПОУ) **43085255**

2. **Орган з питань освіти і науки** (назва бюджетної установи, розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(0)(1)** **43085255** (код ЄДРПОУ) **43085255**

3. **(0)(0)(1)(0)(0)(3)(1)** **(1)(0)(3)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **Платити за державної освітньої установи загальної середньої освіти** **(0)(0)(1)** **11514000000**

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
 Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про методи та способи Дипломатської сім'яської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програми інноваційного методу створення та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про запровадження складових програмних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №415 "Про затвердження Програмного розподілу показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і розподілу показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про учнівське самоврядування", рішення сесії Дипломатської сім'яської ради від 18.12.2019р. №551 "Про створення бюджету Дипломатської сім'яської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000) із змінами, Програма розвитку освіти Дипломатської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки", затвердження рішеннями сесії від 18.12.2019р. №542.

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

Код	Найменування	2019 рік (яні)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		завданний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завданний 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	3 790 023	X	X	3 790 023	15 170 800	X	X	15 170 800	14 842 700	X	X	14 842 700
	УСЬОГО	3 790 023	0	0	3 790 023	15 170 800	0	0	15 170 800	14 842 700	0	0	14 842 700

(1 рр)

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		завданний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданний 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	15 911 374	X	X	15 911 374	17 041 081	X	X	17 041 081
	УСЬОГО	15 911 374	0	0	15 911 374	17 041 081	0	0	17 041 081

(1 рр)

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації курсування бюджету:**

1) **витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:**

Код	Економічної категорії видатків бюджету	2019 рік (ввіт)				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	3 111 052	0	0	3 111 052	12 435 108	0	0	12 435 108	12 166 100	0	0	12 166 100
2120	Нарахування на оплату праці	678 971	0	0	678 971	2 735 692	0	0	2 735 692	2 676 600	0	0	2 676 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 790 023	0	0	3 790 023	15 170 800	0	0	15 170 800	14 842 700	0	0	14 842 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування загального фонду	2019 рік (ввіт)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Економічної категорії видатків бюджету	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	
2111	Заробітна плата	13 042 059	0	0	13 042 059	13 968 045	0	0	13 968 045	
2120	Нарахування на оплату праці	2 869 315	0	0	2 869 315	3 073 036	0	0	3 073 036	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 911 374	0	0	15 911 374	17 041 081	0	0	17 041 081	

4) надання кредитів за кодами 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 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (ввіт)				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 закладами загальної середньої освіти	3 790 023	0	0	3 790 023	15 170 800	0	0	15 170 800	14 842 700	0	0	14 842 700
	УСЬОГО	3 790 023	0	0	3 790 023	15 170 800	0	0	15 170 800	14 842 700	0	0	14 842 700

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		галузьний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	галузьний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	15 911 374	0	0	15 911 374	17 041 081	0	0	17 041 081
		15 911 374	0	0	15 911 374	17 041 081	0	0	17 041 081

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)	
				галузьний фонд	спеціальний фонд	галузьний фонд	спеціальний фонд	галузьний фонд	спеціальний фонд
1	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа шкільних підприємств	5	6	7	8	9	10
	Педагогічного персоналу (вчителі)	од.		77,02	0	77,02	76,28	0	76,28
	Адміністративну (за умовами праці) віднесених до педагогічного персоналу)	од.		59,02	0	59,02	58,36	0	58,36
	Адміністративну (за умовами праці) віднесених до педагогічного персоналу)	од.		18	0	18	17,92	0	17,92
	ПРОДУКТИВ								
	Середньорічна кількість учнів	од.		264	0	264	516	0	516
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	Чисельність педагогів на 1 клас	од. осіб		1,78	0	1,78	1,82	0	1,82
	Чисельність учнів на 1 педагога	од. осіб		9	0	9	11	0	11
	Середня наповнюваність класів	од. осіб		16	0	16	16	0	16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				галузьний фонд	спеціальний фонд	галузьний фонд	спеціальний фонд
1	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа шкільних підприємств	5	6	7	8
	Педагогічного персоналу (вчителі)	од.		97,55	0	97,55	97,55
	Адміністративну (за умовами праці) віднесених до педагогічного персоналу)	од.		75,8	0	75,8	75,8
	Адміністративну (за умовами праці) віднесених до педагогічного персоналу)	од.		21,75	0	21,75	21,75
	ПРОДУКТИВ						
	Середньорічна кількість учнів	од.		588	0	588	588
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	Чисельність педагогів на 1 клас	од.		1,8	0	1,8	1,8
	Чисельність учнів на 1 педагога	од. осіб		13	0	13	13
	Середня наповнюваність класів	од. осіб		14	0	14	14

9. Структура витратів на окладу праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів виданого фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єктивних потреб на 2021 - 2023 роки

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

1) кредитовська зборюваність, місцевий бюджет у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Занесено до Урахуванням коштів	Касові видатки налігів кредитів	Кредитовська зборюваність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська зборюваність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської зборюваності (6-5)	Повністю кредитовану зборюваність за рахунок коштів		Бюджетні витрати (4-6)
							заданого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредитовська зборюваність, місцевий бюджет у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	завержені призначення	кредитовська зборюваність на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська зборюваність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредитовська зборюваність за річний коштів	спеціального фонду				кредитовська зборюваність за річний коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0


3) дебіторська зборюваність у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Занесено до Урахуванням коштів	Касові видатки налігів кредитів	Дебіторська зборюваність на 01.01.2019	Дебіторська зборюваність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зборюваність на 01.01.2021	Причини виникнення зборюваності	Із суми коштів щодо повністю зборюваності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укорядкування об'єктивних зобов'язань у 2021 році.

15. Проставити об'єктивні витрати спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів виданого фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Володарська



Н.О. Бойко

голова комісії

І.О. Говиний бухгалтер



І.О. Говиний

бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

ЗАВЕРШЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказів Мін. фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

1. Орган з питань освіти і науки (назва/позначення господарського підприємства, кошти місцевого бюджету) **(0)(6)** **43085255** (код ЄДРПОУ) **43085255** (код ЄДРПОУ)

2. Орган з питань освіти і науки (назва/позначення підприємства/іншої організації) (код ЄДРПОУ) **(0)(6)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти** (код ЄДРПОУ) **43085255** **11514000000**

3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1)
 (код Програми/класифікації витрат та кредитору/місцевого бюджету) (код Типової програми/класифікації витрат та кредитору/місцевого бюджету) (код Фінансової категорії витрат та кредитору/місцевого бюджету) (назва/позначення бюджетної програми, підпрограми/місцевого бюджету) (назва/позначення бюджетної програми, підпрограми/місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ) **11514000000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами: (грн)

Код ікономичної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (завержено)	2021 рік (проект)		2021 рік (проект) змін у разі переобчислення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно доплатити (+)	
1	Заробітна плата	0	0	0	3 466 200	Відповідно рішення Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № створений відокремлений підрозділ в опорному навчальному закладі "Дмитрівська загальноосвітня школа ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	762 564	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів	
				2021 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2021 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть нараховані у 2021 році, та в порівнянні з ними, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	4 228 764
2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:				
	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)		

(грн)

Код	Найменування	індикативні пропозиції показники	необхідно долатково (+)	превентивні пропозиції показники	необхідно долатково (-)	Сортування необхідності долаткових коштів на 2022 - 2023 роки	
1	2	3	4	5	6	7	

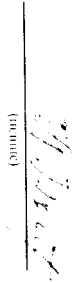
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переобчислення долаткових коштів:

№ у/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах дозволених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення долаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах дозволених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення долаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо долаткові кошти не будуть переобчислені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Водячальниця


(підпис)

Н.О.Бойко

(підписи керівників)

Головний бухгалтер



Д.В.Данильченко