|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Степанківської сільської ради** |  | 02 |  | 04408844 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  | 021 |  | 04408844 |  |  |
|  | (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.  | 0211061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |  | 23521000000 |  |  |
|  |  | (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 повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про охорону дитинства" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 000 | 0 | 0 | 921 000 |  |  |  |
|  | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 790 000 | 3 790 000 | 3 790 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |  |
|  |  |  | фонду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **921 000** | **3 790 000** | **3 790 000** | **4 711 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 978 102 | 0 | 0 | 978 102 | 1 029 948 | 0 | 0 | 1 029 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 3 982 500 | 3 982 500 | 3 982 500 | 0 | 4 193 573 | 4 193 573 | 4 193 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **978 102** | **3 982 500** | **3 982 500** | **4 960 602** | **1 029 948** | **4 193 573** | **4 193 573** | **5 223 521** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2019 рік(звіт)** | **2020 рік(затверджено)** | **2021 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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** | 631 000 | 0 | 0 | **631 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 140 000 | 0 | 0 | **140 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 150 000 | 0 | 0 | **150 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 300 000 | 300 000 | **300 000** |  |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 3 490 000 | 3 490 000 | **3 490 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **921 000** | **3 790 000** | **3 790 000** | **4 711 000** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2019 рік(звіт)** | **2020 рік(затверджено)** | **2021 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2022 рік(прогноз) | 2023 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 670 122 | 0 | 0 | **670 122** | 705 645 | 0 | 0 | 705 645 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 148 680 | 0 | 0 | **148 680** | 156 560 | 0 | 0 | 156 560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 159 300 | 0 | 0 | **159 300** | 167 743 | 0 | 0 | 167 743 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 318 600 | 318 600 | **318 600** | 0 | 335 486 | 335 486 | 335 486 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 3 706 380 | 3 706 380 | **3 706 380** | 0 | 3 902 818 | 3 902 818 | 3 902 818 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **978 102** | **4 024 980** | **4 024 980** | **5 003 082** | **1 029 948** | **4 238 304** | **4 238 304** | **5 268 252** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2022 рік(прогноз) | 2023 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2019 рік(звіт)** | **2020 рік(затверджено)** | **2021 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 921 000 | 3 790 000 | 3 790 000 | **4 711 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **921 000** | **3 790 000** | **3 790 000** | **4 711 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2022 рік(прогноз) | 2023 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції | 978 102 | 4 024 980 | 4 024 980 | **5 003 082** | 1 029 948 | 4 238 304 | 4 238 304 | **5 268 252** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **978 102** | **4 024 980** | **4 024 980** | **5 003 082** | **1 029 948** | **4 238 304** | **4 238 304** | **5 268 252** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік(звіт) | 2020 рік(затверджено) | 2021 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість закладів | од. | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |
|  |  | кількість класів | од. | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |  |  |
|  |  | Усього середньорічне число ставок, штатних працівників, що утримуються за рахунок освітньої субвенції, в тому числі | од. | штатні розписи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36 | 0,00 | 96,36 |  |  |
|  |  | адмінперсоналу | од. | штатні розписи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |  |  |
|  |  | педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 74,11 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість учнів охоплених навчальним процесом | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 |  |  |
|  |  | в тому числі дівчаток | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного учня за рахунок освітньої субвенції | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,25 | 0,00 | 1471,25 |  |  |
|  |  | середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага учнів переможців олімпіад  | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |
|  |  | в тому числі дівчат | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | Питома вага учнів-випускників з середнім балом ЗНО 160 і вище | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | в тому числі дівчат | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(прогноз) | 2023 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість закладів | од. | мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість класів | од. | мережа | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього середньорічне число ставок, штатних працівників, що утримуються за рахунок освітньої субвенції, в тому числі | од. | штатні розписи | 96,36 | 0,00 | 96,36 | 96,36 | 0,00 | 96,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | адмінперсоналу | од. | штатні розписи | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 74,11 | 0,00 | 74,11 | 74,11 | 0,00 | 74,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість учнів охоплених навчальним процесом | осіб | внутрішній облік | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі дівчаток | осіб | внутрішній облік | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного учня за рахунок освітньої субвенції | грн. | розрахунок | 1562,46 | 0,00 | 1562,46 | 1645,29 | 0,00 | 1645,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага учнів переможців олімпіад  | відс. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі дівчат | відс. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага учнів-випускників з середнім балом ЗНО 160 і вище | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі дівчат | відс. | розрахунок | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
|  |  | Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 000 | 0 | 670 122 | 0 | 1 029 948 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **631 000** | **0** | **670 122** | **0** | **1 029 948** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 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 | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  |  | 1 | Педагогічні працівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 74,11 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Адміністративний персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,36** | **0,00** | **96,36** | **0,00** | **96,36** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 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 | "Розвиток загальної середньої освіти" на 2021 рік | 21.12.2020року № 02-05/VІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 000 | 0 | 921 000 |  |  |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік | 21.12.2020 року № 02-42/VІІІ зі змінами від 19.02.2021 року № 06-14/VІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 790 000 | 3 790 000 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **921 000** | **3 790 000** | **4 711 000** |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 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 | "Розвиток загальної середньої освіти" на 2021 рік | 21.12.2020року № 02-05/VІІІ | 978 102 | 0 | 978 102 | 1 029 948 | 0 | 1 029 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік | 21.12.2020 року № 02-42/VІІІ зі змінами від 19.02.2021 року № 06-14/VІІІ | 0 | 4 024 980 | 4 024 980 | 0 | 4 238 304 | 4 238 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **978 102** | **4 024 980** | **5 003 082** | **1 029 948** | **4 238 304** | **5 268 252** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2021 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2021 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщень №1,6,18 та санітарних вузлів Голов"ятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області за адресою: вул. Котляра, 4, с.Голов"ятине, Черкаської області | 2021-2021 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2021 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2021 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2021 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **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 бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" обсяг планових асигнувань на 2021 рік розраховувався відповідно до визначеної потреби, а на 2022-2023 роки з урахуванням прогнозних показників індексів інфляції та необхідності забезпечення виконання поставлених завдань. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:** |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | 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 2020-2021 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2020 рік | 2021 рік |  |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 000 | 0 | 0 | 0 | 631 000 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |  |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 000 | 0 | 0 | 0 | 3 490 000 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 711 000** | **0** | **0** | **0** | **4 711 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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 ліквідації 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** |  |
|  |  | Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  |  |  Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |