

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	5504	0	0	0	5504	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	580	1300	0	0	0	1300	2000	0	0	2000
3000	Капітальні видатки	0	13000	13000	13000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13000	13000	13000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1327144	13000	13000	1340144	1720089	30000	30000	1750089	1388563	0	0	0	1388563

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1202515	0	0	1202515	1288014	0	0	1288014
2120	Нарахування на оплату праці	264554	0	0	264554	283363	0	0	283363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21187	0	0	21187	22395	0	0	22395
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12437	0	0	12437	13145	0	0	13145
2250	Видатки на відрядження	10354	0	0	10354	10945	0	0	10945
2271	Оплата теплопостачання	27621	0	0	27621	29195	0	0	29195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652	0	0	652	689	0	0	689
2273	Оплата електроенергії	6034	0	0	6034	6378	0	0	6378
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2140	0	0	2140	2262	0	0	2262
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1547493	0	0	1547493	1656386	0	0	1656386

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1327144	13000	13000	1720089	30000	30000	1388563	0	0	1388563
	УСЬОГО	1327144	13000	13000	1720089	30000	30000	1388563	0	0	1388563

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1547493	0	0	1656386	0	0	1656386
	УСЬОГО	1547493	0	0	1656386	0	0	1656386

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	4625	-	4625	3500	-	3500	3500	-	3500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	214	-	214	200	-	200	200	-	200
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	214	-	214	200	-	200	200	-	200
	кількість перевірок	Од.	журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість наказів по установі	Од.	журнал реєстрації	650	-	650	500	-	500	500	-	500
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	Кіль-ть отрим. листів, звернень, заяв/кіль-ть штат. один.	771	-	771	583	-	583	583	-	583
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	Од.	Кіль-ть норм. прав. актів/кіль-ть штат. один.	36	-	36	33	-	33	33	-	33
	Витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	221191	2166	223357	291682	5000	296682	231427	-	231427
	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	3500	-	3500	3500	-	3500
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	200	-	200	200	-	200
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	журнал реєстрації	200	-	200	200	-	200
	Кількість перевірок	Од.	журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10
	Кількість наказів по установі	Од.	журнал реєстрації	500	-	500	500	-	500
	ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	2	-
2	Спеціалісти	5	4	-	-	5	4,5	-	-	4	-	4	-	4	-
3	Робітники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
4	Педагогічні працівники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	УСЬОГО	6,00	5,00	-	-	6,00	5,50	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО									

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Основним завданням з приватизації освіти Нахавської міської ради є надання освіти навчальними закладами м. Нахова. Діяльність апарату управління освіти у 2017 році була спрямована на поліпшення рівня роботи закладів освіти міста, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти. З метою збереження і розвитку навчальних закладів та реалізації загальноосвітніх програм управління освіти здійснюється кроки щодо створення умов для розвитку галузі. Керівником утримано чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на зарплату, враховано збільшення мінімальної зарплатної плати та проведення індексації зарплатної плати. По апарату управління освіти на 2020 рік затверджено штат у кількості 5,5 штатних одиниць з урахуванням доплати за ранг та інших виплат, передбачених чинним законодавством. Фонд зарплатної плати відповідає сумі, затвердженій кошторисом. У 2020 році та наступних 2021-2023 роках чисельність посадових осіб складає 6 штатних одиниць, фонд зарплатної плати відповідає сумі кошторисів на дані роки. Було враховано зміни мінімальної зарплатної плати та індексації зарплатної плати, будуть прийняті всі необхідні заходи по енергозбереженню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	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)	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
2111	Зарплатна плата	1021958	1021933	-	-	-	-	-	1021933
2120	Нарахування на оплату праці	229621	229616	-	-	-	-	-	229616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15140	15136	-	-	-	-	-	15136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	-	-	-	-	-	0
2230	Продукти харчування	0	0	-	-	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14510	14510	-	-	-	-	-	14510
2250	Видатки на відрядження	8270	8232	-	-	-	-	-	8232
2271	Оплата теплопостачання	32340	32340	-	-	-	-	-	32340
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	610	610	-	-	-	-	-	610
2273	Оплата електроенергії	4187	4187	-	-	-	-	-	4187
2274	Оплата природного газу	0	0	-	-	-	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	-	-	-	-	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	-	-	-	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	-	-	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	580	580	-	-	-	-	-	580
	УСЬОГО	1327216	1327144	-	-	-	-	-	1327144

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення 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 - 5)	граничний обсяг 2021	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	12
2111	Заробітна плата	1338680	-	-	-	1338680	1076558	-	-	-	1076558
2120	Нарахування на оплату праці	294510	-	-	-	294510	236843	-	-	-	236843
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21163	-	-	-	21163	19800	-	-	-	19800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2230	Продукти харчування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11123	-	-	-	11123	11623	-	-	-	11623
2250	Видатки на відрядження	12010	-	-	-	12010	9677	-	-	-	9677
2271	Оплата теплопостачання	30205	-	-	-	30205	25814	-	-	-	25814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	659	-	-	-	659	609	-	-	-	609
2273	Оплата електроенергії	4935	-	-	-	4935	5639	-	-	-	5639
2274	Оплата природного газу	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	5504	-	-	-	5504	0	-	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	1300	-	-	-	1300	2000	-	-	-	2000
	УСЬОГО	1720089	-	-	-	1720089	1388563	-	-	-	1388563

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	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
2111	Заробітна плата	1021958	1021933	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	229621	229616	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15140	15136	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14510	14510	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	8270	8232	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	32340	32340	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	610	610	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	4187	4187	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	1327216	1327144	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Зобов'язання по загальному фонду у 2019-2020 роках, взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання апарату. Всі взяті на облік зобов'язання 2020 року виконані і будуть виконуватися у наступних роках. Кредиторська заборгованість - відсутня. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи закладів освіти міста.

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

У 2019 році за рахунок спеціального фонду було придбано персональний комп'ютер в зборі вартість 13000,00 грн для управління освіти. На протязі 2020 року планується купівля комп'ютерної техніки та обладнання для апарату управління освіти на суму 30000,00 грн. На період 2021-2023 років видатки за спеціальним фондом не передбачені.

Керівник установи

Головний бухгалтер

О.В. Аркуша
(ініціали та прізвище)

О.А. Олійник
(ініціали та прізвище)

