

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 835 647 | 0 | 0 | 1 835 647 | 1 665 723 | 0 | 0 | 1 665 723 | 2 083 540 | 0 | 0 | 2 083 540 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 731 665 | 0 | 0 | 1 731 665 | 1 406 813 | 0 | 0 | 1 406 813 | 1 867 835 | 0 | 0 | 1 867 835 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 430 072 | 0 | 0 | 1 430 072 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 518 300 | 0 | 0 | 518 300 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 31 466 | 0 | 0 | 31 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші видатки населенню | 730 130 | 0 | 0 | 730 130 | 2 254 270 | 0 | 0 | 2 254 270 | 2 822 350 | 0 | 0 | 2 822 350 |
| УСЬОГО | | 5 758 980 | 0 | 0 | 5 758 980 | 5 806 806 | 0 | 0 | 5 806 806 | 7 292 025 | 0 | 0 | 7 292 025 |

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

| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (протнз) | | | | 2023 рік (протнз) | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 212 700 | 0 | 0 | 2 212 700 | 2 329 870 | 0 | 0 | 2 329 870 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 045 640 | 0 | 0 | 3 045 640 | 3 207 060 | 0 | 0 | 3 207 060 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 630 800 | 0 | 0 | 630 800 | 693 880 | 0 | 0 | 693 880 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші видатки населенню | 2 826 275 | 0 | 0 | 2 826 275 | 2 829 845 | 0 | 0 | 2 829 845 |
| УСЬОГО | | 8 715 415 | 0 | 0 | 8 715 415 | 9 060 655 | 0 | 0 | 9 060 655 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (протнз) | | | | 2023 рік (протнз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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:

| № з/п | Напрямок 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 |
| 1 | забезпечення реалізації інших освітніх програм | 5 758 980 | 0 | 0 | 5 758 980 | 5 806 806 | 0 | 0 | 5 806 806 | 7 292 025 | 0 | 0 | 7 292 025 |
| УСЬОГО | | 5 758 980 | 0 | 0 | 5 758 980 | 5 806 806 | 0 | 0 | 5 806 806 | 7 292 025 | 0 | 0 | 7 292 025 |

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

| | | 2022 рік (протнз) | 2023 рік (протнз) |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | забезпечення реалізації інших освітніх програм | 8 715 415 | 0 | 0 | 8 715 415 | 9 060 655 | 0 | 0 | 9 060 655 |
| | УСЬОГО | 8 715 415 | 0 | 0 | 8 715 415 | 9 060 655 | 0 | 0 | 9 060 655 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | забезпечення раціонального, якісного харчування учнів 5-11 класів іта навчального процесу учнів 5-11 класів іта виконання ДНЗ із сімей батьки , яких учасники АТО, дітей-інвалідів, дітей із сімей учасників Аграрської та інших локальних воєн, дітей які постраждали | грн. | програма | 1141770 | 0 | 1141770 | 1406813 | 0 | 1406813 | 2067835 | 0 |
| | Забезпечення модернізації позашкільної освіти шляхом її узагальнення , підтримки та розвитку мит-техн баз, створення дод. можливостей для духовного, інтелект. Та фізич. Розвитку осіб які бажать зобути позашкільну | грн. | програма | 131333,54 | 0 | 131333,54 | 2843413 | 0 | 2843413 | 0 | 0 |
| | Проведення на високому організаційному рівні заходів присвячених до Дня Святого Миколая та історичних свят | грн. | програма | 1179789,6 | 0 | 1179789,6 | 1262310 | 0 | 1262310 | 1386540 | 0 |
| | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, якіні випадилося 18 років | грн. | розрахунок | 3303087,1 | 0 | 3303087,1 | 54270 | 0 | 54270 | 63350 | 63350 |
| | виплата пенсій для випускників дитячої архітектурної "Школи мовчання" | грн. | програма | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | забезпечення раціонального, якісного харчування учнів 5-11 класів іта навчального процесу учнів 5-11 класів іта виконання ДНЗ із сімей батьки , яких учасники АТО, дітей-інвалідів, дітей із сімей учасників Аграрської та інших локальних воєн, дітей які постраждали | грн. | програма | 2966540 | 0 | 2966540 | 3015950 | 0 | 3015950 |
| | Забезпечення модернізації позашкільної освіти шляхом її узагальнення , підтримки та розвитку мит-техн баз, створення дод. можливостей для духовного, інтелект. Та фізич. Розвитку осіб які бажать зобути позашкільну | грн. | програма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| Прожиття на високому організаційному рівні заходів присвячених до Дня Святого Миколая та подолання свят | грн. | програма | 1527300 | 0 | 1527300 | 1690030 | 0 | 1690030 |
| Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років | грн. | розрахунок | 67275 | 0 | 67275 | 70845 | 0 | 70845 |
| Виплата стипендій для випускників дитячої літературної "Пікни мови" | грн. | програма | 4154300 | 0 | 4154300 | 4293830 | 0 | 4293830 |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | | X | | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (звіт) | | 2020 рік (план) | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | фактич но звітні | загальний фонд | фактич но звітні | загальний фонд | фактич но звітні | загальний фонд | фактич но звітні | загальний фонд | фактич но звітні | загальний фонд | фактич но звітні |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

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

| № з/п | Найменування місцевих/ ресторанальних програм | Код та який документом затверджено | 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 | "Про затвердження Програми організації безоплатного харчування дітей пілшових категорій закладів освіти ММ ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 1 141 770 | 0 | 1 141 770 | 1 406 813 | 0 | 1 406 813 | 1 867 835 | 0 | 1 867 835 |
| 2 | "Про затвердження Програми підтримки дітей закладів освіти Муніципальної ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 1 179 790 | 0 | 1 179 790 | 1 262 310 | 0 | 1 262 310 | 1 368 540 | 0 | 1 368 540 |
| 3 | "Про затвердження Програми розвитку освіти ММ ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 972 300 | 0 | 3 972 300 |
| УСЬОГО | | | 2 321 560 | 0 | 2 321 560 | 2 669 123 | 0 | 2 669 123 | 7 228 675 | 0 | 7 228 675 |

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

| (гр.) | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (проект) | | | 2023 рік (проект) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Про затвердження Програми організації безоплатного харчування дітей пільгових категорій закладів освіти ММ ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | "Про затвердження Програми подарунками дітей закладів освіти Мукачівської ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Про затвердження Програми розвитку освіти ММ ОТГ на 2020-2022 роки" | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

В результаті використання коштів загального фонду у 2019-2020 році були реалізовані інші освітні програми сфери освіти, а саме відзначено крапих учнів, спортсменів проміжними степенями, нагороджено учнів та педагогічних працівників учні яких здали ЗНО на 200 балів, нагороджено медалістів Мукачівської ОТГ нагороджено учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад відповідно до чинного законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Платіжно кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені з урахуванням змін | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|----|----|--|
| | | | кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6) | кредиторська заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Початковий виникнення заборгованості | Вкриті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



начальник управління освіти, молоді та спорту Муніципальної ради
головний бухгалтер

К.О. Крип'якевич-Андрюшків

(підписати та призначити)

О.Б. Яворська