

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7-8)	
		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				
	Надходження із загального фонду бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 858 852	X	X	0	1 858 852	X	X	0	1 858 852	X	X	0				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Усього	1 858 852	0	0	0	1 858 852	1 989 155	0	0	1 989 155	0	0	0				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (ввіт)				2020 рік (випереджено)				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)
2111		Заробітна плата	295 201	0	0	295 201	819 300	0	819 300	1 293 169	0	0	1 293 169	
2120		Нарахування на оплату праці	61 908	0	0	61 908	171 966	0	171 966	284 497	0	0	284 497	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 873	0	0	139 873	18 000	5 718	23 718	14 600	0	0	14 600	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	175 939	0	0	175 939	80 400	0	80 400	80 000	0	0	80 000	
2250		Видатки на видрждження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	285	0	0	285	1 080	0	1 080	1 080	0	0	1 080	
2273		Оплата електроенергії	541	0	0	541	8 400	0	8 400	6 700	0	0	6 700	
2274		Оплата природного газу	12 250	0	0	12 250	22 990	0	22 990	50 300	0	0	50 300	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 960	0	0	2 960	2 980	0	2 980	1 800	0	0	1 800	
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	218 570	218 570	218 570	0	0	0	0	0	0	0	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	895 679	895 679	895 679	0	0	0	0	0	0	0	
		Усього	688 957	1 114 249	1 114 249	1 803 206	1 125 116	5 813	1 130 929	1 732 846	0	0	1 732 846	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (ввіт)				2020 рік (випереджено)				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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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)			
2111		Заробітна плата	1 386 277	0	0	1 386 277	1 484 703	0	1 484 703	1 484 703	0	0	1 484 703
2120		Нарахування на оплату праці	304 981	0	0	304 981	326 635	0	326 635	326 635	0	0	326 635

-210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	15 768	0	0	15 768	16 730	0	0	16 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 400	0	0	86 400	91 670	0	0	91 670
2250	Видатки на відрядження	756	0	0	756	802	0	0	802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 166	0	0	1 166	1 237	0	0	1 237
2273	Оплата електроенергії	7 236	0	0	7 236	7 677	0	0	7 677
2274	Оплата природного газу	54 324	0	0	54 324	57 638	0	0	57 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 944	0	0	1 944	2 063	0	0	2 063
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	1 858 852	0	0	1 858 852	1 989 155	0	0	1 989 155

4) витрати кредитів за кодами Класифікації кредитів у вигляді у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитів у вигляді у	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (3-4)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (7-8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (віт)				2020 рік (віт)				2021 рік (проект)			
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (3-4)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (7-8)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (11-12)
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	688 957	1 114 249	1 114 249	1 803 206	1 125 116	5 813	0	1 130 929	1 732 846	0	0	1 732 846
	УСЬОГО	688 957	1 114 249	1 114 249	1 803 206	1 125 116	5 813	0	1 130 929	1 732 846	0	0	1 732 846

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (3-4)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахом (7-8)
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	1 858 852	0	0	1 858 852	1 989 155	0	0	1 989 155
	УСЬОГО	1 858 852	0	0	1 858 852	1 989 155	0	0	1 989 155

8. Ресурсні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Люди	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (віт)		2021 рік (проект)					
			кадастровий фонд	спеціальний фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд				
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Кількість закладів	о.д.	Рішення сесії Думи міської сільської ради №264 від 23.05.2019р	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		1	0	1	0	1	0	1	0
			1	0	1	0								
Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:		Штатний розпис	2.5	0	2.5	0	4	0	4	0	6	0	6	0
Спеціалістів	0.1	Штатний розпис	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Робітників	0.1	Штатний розпис	0.5	0	0.5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Керівників	0.1	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продувати		Мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	0.1	Мережа	7	0	7	0	10	0	10	0	12	0	12	0
Кількість рахунків відкритих в казначействі	0.1	Мережа	17	0	17	0	17	6	23	17	23	6	23	6
Кількість особових рахунків	0.1	Звітність	183	0	183	0	183	0	183	0	194	0	194	0
Кількість складених звітів	0.1	Фінансова звітність	230	0	230	0	460	0	460	0	460	0	460	0
ефективності					0				0		0		0	
Кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	0.1	Звітність	183	0	183	0	183	0	183	0	194	0	194	0
Кількість закладів, що обслуговує один працівник	0.1	Звітність	2	0	2	0	3	0	3	0	4	0	4	0
Кількість складених звітів одним працівником	0.1		57	0	57	0	115	0	115	0	115	0	115	0
Кількість наданих інформацій	0.1	Книга виїздної інформації	46	0	46	0	52	0	52	0	52	0	52	0
якості					0				0		0		0	
Відсоток вчасно складених звітів, наведених інформації	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
				кадастрові фонди	спеціальні фонди	рахом (5-6)	задавальні фонди	статальні фонди	рахом (8-9)				
1	загальні	3		5	6	7	8	9	10				
	Кількість закладів	0.1	Рішення сесії Думи міської сільської ради №264 від 23.05.2019р	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	0.1	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	8	0	8
	Спеціалістів	0.1	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	6	0	6
	Робітників	0.1	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	Керівників	0.1	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	продувати			0		0			0		0		0
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	0.1	Мережа	12	0	12	12	0	12	0	12	0	12
	Кількість рахунків відкритих в казначействі	0.1	Мережа	17	6	23	17	6	23	17	23	6	23
	Кількість особових рахунків	0.1	Звітність	194	0	194	194	0	194	0	194	0	194
	Кількість складених звітів	0.1	Фінансова звітність	460	0	460	460	0	460	0	460	0	460
	ефективності					0			0		0		0
	Кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	0.1	Звітність	194	0	194	194	0	194	0	194	0	194
	Кількість закладів, що обслуговує один працівник	0.1	Звітність	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4
	Кількість складених звітів одним працівником	0.1		115	0	115	115	0	115	0	115	0	115

Кількість наданих інформаційних листів		01	Кількість наданих інформаційних листів	52	0	52	52	0	52	0
Високі вартісні склади виставлені наданих інформаційних листів		0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (ввіт)		2020 рік (завверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	100 742	0	278 153	0	488 256	0	523 410	0	560 572	0
послдовий оклад	100 742	0	252 725	0	451 019	0	483 492	0	517 820	0
Доплати	0	0	25 428	0	37 237	0	39 918	0	42 752	0
Премії	149 879	0	404 917	0	559 650	0	589 956	0	642 552	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	22 879	0	37 325	0	40 012	0	42 854	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	22 879	0	37 325	0	40 012	0	42 854	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	44 580	0	113 351	0	207 928	0	222 899	0	238 725	0
надбавки	44 580	0	113 351	0	207 928	0	222 899	0	238 725	0
УСЬОГО	295 201	0	819 300	0	1 293 169	0	1 386 277	0	1 484 703	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (ввіт)		2020 рік (завверджено)		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	12
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	5	0	5	0	6	0	6
3	070 - Робітники	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	6	0	6	0	8	0	8
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних проєктів	Код на який документується затвердження	2019 рік (ввіт)		2020 рік (завверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0			0				

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних проєктів	Код на який документується затвердження	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	0	
	УСЬОГО				0					

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

Код Економичної діяльності за класифікацією КОД Класифікації кредитування	Назва	Забір грошей	Відпуск грошей	Кредити надані	Дейторська заборгованість на 01.01.2019	Дейторська заборгованість на 01.01.2020	Долішня заборгованість на 01.01.2021	Прирост виникнення заборгованості	Вартість заходів нового погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	819 300	0	0	0	819 300	1 293 169	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 71 966	0	0	0	1 71 966	284 497	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	0	18 000	14 600	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	80 400	80 000	0	0
2250	Видати на відраджування	0	0	0	0	0	700	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	0	0	0	1 080	1 080	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 400	0	0	0	8 400	6 700	0	0
2274	Оплата природного газу	22 990	0	0	0	22 990	50 300	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 980	0	0	0	2 980	1 800	0	0
	УСЬОГО	1 125 116	0	0	0	1 125 116	1 732 846	0	0
									1 293 169
									284 497
									14 600
									80 000
									700
									1 080
									6 700
									50 300
									1 800
									1 732 846

3) Дейторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

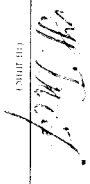
Код Економичної діяльності за класифікацією КОД Класифікації кредитування	Назва	Забір грошей	Відпуск грошей	Кредити надані	Дейторська заборгованість на 01.01.2019	Дейторська заборгованість на 01.01.2020	Долішня заборгованість на 01.01.2021	Прирост виникнення заборгованості	Вартість заходів нового погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	295 201	0	0	0	295 201	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	61 908	0	0	0	61 908	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 873	0	0	0	139 873	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 939	0	0	0	175 939	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285	0	0	0	285	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	541	0	0	0	541	0	0	0
2274	Оплата природного газу	12 250	0	0	0	12 250	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 960	0	0	0	2 960	0	0	0
	УСЬОГО	688 957	0	0	0	688 957	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними коштами в інших та пропозиції щодо упорядкування бюджетних коштування у 2021 році.

15. Підстави та об'єкти утворення видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідних показників коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о.начальника

Головний бухгалтер


Ген. директор

Н.О.Бойко

Головний бухгалтер

Д.І.З.Даниленко