



Код	Класифікація економічної діяльності	Напрямок витрат	2019 рік (звіт)					2020 рік (атверджено)					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	244 740	0	0	244 740	681 607	0	0	681 607	880 000	0	0	880 000			
2120		Нарахування на оплату праці	40 805	0	0	40 805	137 274	0	0	137 274	193 600	0	0	193 600			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 145	0	0	27 145	102 115	0	0	102 115	154 700	0	0	154 700			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000			
2250		Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080			
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 800	0	0	2 800	8 570	0	0	8 570			
2274		Оплата природного газу	5 750	0	0	5 750	22 990	0	0	22 990	18 700	0	0	18 700			
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	1 400	0	0	1 400			
		<b>УСЬОГО</b>	<b>318 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 440</b>	<b>956 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 566</b>	<b>1 268 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Напрямок витрат	2019 рік (звіт)					2020 рік (атверджено)					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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Напрямок витрат	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	943 360	0	0	943 360	1 010 339	0	0	1 010 339		
2120	Нарахування на оплату праці	207 539	0	0	207 539	222 274	0	0	222 274		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 076	0	0	187 076	177 268	0	0	177 268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 640	0	0	8 640	9 167	0	0	9 167		
2250	Видатки на відрахування	2 268	0	0	2 268	2 406	0	0	2 406		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 166	0	0	1 166	1 237	0	0	1 237		
2273	Оплата електроенергії	9 256	0	0	9 256	9 821	0	0	9 821		
2274	Оплата природного газу	20 196	0	0	20 196	21 428	0	0	21 428		
2800	Інші поточні видатки	1 512	0	0	1 512	1 604	0	0	1 604		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 361 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361 013</b>	<b>1 455 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455 544</b>		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Напрямок витрат	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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (атверджено)	2021 рік (проект)

(грн)



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	кадастровий фонд				бюджетний фонд				спеціальний фонд					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наукових заходів/застосування повноважень сфери освіти і науки	318 440	0	0	0	318 440	956 566	0	0	956 566	0	1 268 150	0	0	1 268 150
	<b>Усього</b>	<b>318 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 440</b>	<b>956 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 566</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>

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

(прод.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)						
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	Здійснення наукових заходів/застосування повноважень у сфері освіти і науки	1 361 013	0	0	1 361 013	1 455 544	0	0	1 455 544	0	1 268 150	0	1 268 150
	<b>Усього</b>	<b>1 361 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361 013</b>	<b>1 455 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455 544</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)						
1	загальна кількість акцій	од.	Рішення сесії Дніпровської сільської ради №264 від 23.05.2019р.	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1			
	Антикорупційна діяльність	од.	Платний розпис	0,5	0	0,5	1	1	0	1	1	0	1	1	1			
	Співпраця з громадою	од.	Платний розпис	1,5	0	1,5	3	3	0	3	4	0	4	4	4			
	Роботи з благоустрою	од.	Платний розпис	0	0	0	1,17	1,17	0	1,17	2	0	2	2	2			
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Книги обліку	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1			
	Кількість проведених нарад, акцій	од.		0	0	0	12	12	0	12	12	0	12	12	12			
	кількість проведених акцій	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн		71386	0	71386	158391	158391	0	158391	153371	0	153371	153371	153371			
	Кількість витрат розпорядчих документів	од.	Книга накладів	84	0	84	172	172	0	172	260	0	260	260	260			
	Кількість наданих інформаційних листів	од.		464	0	464	1658	1658	0	1658	2300	0	2300	2300	2300			
	кількість наданих інформаційних листів	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	кількість наданих інформаційних листів	од.		100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)					
1	загальна кількість акцій	од.	Рішення сесії Дніпровської сільської ради №264 від 23.05.2019р.	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1

Адміністративний	01	Платний розпис	1	0	1	1	0	1	0	4
Спеціальний	02	Платний розпис	4	0	4	4	0	4	0	4
Робітників	03	Платний розпис	2	0	2	2	0	2	0	2
<b>ПРОДУКТУ</b>		Книга обліку	1	0	1	1	0	1	0	1
кількість отриманих листів, версій, з'яв. сканів	од.		12	0	12	12	0	12	0	12
Кількість проєктованих наклад. записів	од.		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>		виграти на утримання однієї штатної одиниці	164414	0	164414	176087	0	176087	0	176087
Кількість виданих розпорядчих документів	од.	Книга наказів	260	0	260	260	0	260	0	260
Кількість наданих інформаційних листів	од.	документи	2300	0	2300	2300	0	2300	0	2300
<b>якості</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
% відносно складених звітів, наданих інформації	відс.		100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура витратів на обслуговування праці: (грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>109 800</b>	<b>0</b>	<b>266 176</b>	<b>0</b>	<b>370 952</b>	<b>0</b>	<b>397 661</b>	<b>0</b>	<b>425 895</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	105 600	0	256 506	0	360 152	0	386 083	0	413 495	0
надбавки	4 200	0	9 670	0	10 800	0	11 578	0	12 400	0
Премії	89 940	0	222 177	0	254 639	0	272 972	0	292 354	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 164</b>	<b>0</b>	<b>29 940</b>	<b>0</b>	<b>32 096</b>	<b>0</b>	<b>34 374</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	43 164	0	29 940	0	32 096	0	34 374	0
<b>Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>116 700</b>	<b>0</b>	<b>150 307</b>	<b>0</b>	<b>161 129</b>	<b>0</b>	<b>172 569</b>	<b>0</b>
надбавки	45 000	0	116 700	0	150 307	0	161 129	0	172 569	0
Інші виплати	0	0	33 390	0	74 162	0	79 502	0	85 147	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>244 740</b>	<b>0</b>	<b>681 607</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>943 360</b>	<b>0</b>	<b>1 010 339</b>	<b>0</b>
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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1
2	030 - Спеціалісти	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
3	070 - Робітники	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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. Місячні/росянні платіжні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/росянні платіжні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місячної/росянної платіжної програми	Код та якість документів записів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування місячної/росянної платіжної програми	Код та якість документів записів										

№ с/п	Найменування місцевих програм	2019 рік (протокол)			2020 рік (протокол)			2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)			2023 рік (протокол)		
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	інший фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	інший фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	інший фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	інший фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	інший фонд
1	УСЬОГО															
УСЬОГО																

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисної документації	Сума реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (заявлено)		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 досягнута використання коштів загаломо фонду бюджету у 2019 році, оцінку результатів у 2020 році, об'єкту ваги необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Кошти загаломо фонду використуються раціонально, в режимі економії та відповідальності, в рамках законності. Використання коштів направлено на забезпечення реалізації мети, завдань та результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної діяльності вказівки бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зайвдержкою з урахуванням ями	Класові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							кадастрового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	244 740	0	0	0	0	0	244 740
2120	Нарахування на оплату праці	0	40 805	0	0	0	0	0	40 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 145	0	0	0	0	0	27 145
2274	Оплата придатного газу	0	5 750	0	0	0	0	0	5 750
УСЬОГО	УСЬОГО	0	318 440	0	0	0	0	0	318 440

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

Код Економічної діяльності вказівки бюджету	2020 рік		2021 рік	
	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5

Код Класифікації кредитування бюджету	Назва кредитування	за періодом призначення	в наповненні поточного бюджетного періоду	в дільному фонду	спеціального фонду	поточних коштів вартість (3)	Граничний обсяг	в наповненні поточного бюджетного періоду (4, 6)	в дільному фонду (5)	спеціального фонду	поточних коштів вартість (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	681 607	0	0	0	681 607	880 000	0	0	0	880 000
2120	Нарахування на оплату праці	137 274	0	0	0	137 274	193 600	0	0	0	193 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 115	0	0	0	102 115	154 700	0	0	0	154 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відраховування	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	1 080
2273	Оплата електроенергії	2 800	0	0	0	2 800	8 570	0	0	0	8 570
2274	Оплата природного газу	22 990	0	0	0	22 990	18 700	0	0	0	18 700
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	1 400	0	0	0	1 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 566</b>	<b>1 268 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 150</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

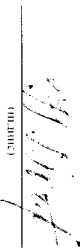
(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прочий виникнення заборгованості	Вартість виходящою погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	244 740	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	40 805	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 145	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	5 750	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>318 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

В.о.господарника



П.О.Бойко

Головний бухгалтер



Д.В.Дяченко