

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				2024 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)			
														3	4	5
1	Надходження із загального фонду бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	11 793 106	X		X	11 793 106			12 572 170	X		X	1 257 210			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				559 872			X				594 024			
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				559 872			X				594 024			
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X				0			X				0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				0			X				0			
	УСЬОГО	11 793 106	559 872	0	0	12 352 978	12 572 170	594 024	0	0	0	13 166 194				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (віт)				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	Заробітна плата	1 171 065	0	0	1 171 065	2 691 932	0	0	2 691 932	4 563 600	0	0	4 563 600
2111	Нарахування на оплату праці	253 841	0	0	253 841	610 656	0	0	610 656	1 003 994	0	0	1 003 994
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 454	46 629	0	346 083	776 057	18 721	0	794 778	1 051 800	0	0	1 051 800
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	210 191	0	0	210 191	348 000	0	0	348 000
2230	Продукти харчування (Продукти харчування)	286 169	123 557	0	409 726	404 600	137 319	0	541 919	1 335 160	0	0	1 335 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 687	1 531	0	679 218	964 849	0	0	964 849	856 870	0	0	856 870
2250	Відатки на відрядження	13 009	0	0	13 009	21 980	0	0	21 980	61 830	0	0	61 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 166	0	0	9 166	11 600	0	0	11 600	41 400	0	0	41 400
2273	Оплата електроенергії	71 781	0	0	71 781	211 500	0	0	211 500	414 500	0	0	414 500
2274	Оплата природного газу	108 727	0	0	108 727	210 900	0	0	210 900	679 150	0	0	679 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 000	5 005	0	97 005	816 400	5 084	0	821 484	1 110 000	0	0	1 110 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 690	0	0	5 690	7 120	0	0	7 120	8 380	0	0	8 380
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	3 048	0	0	3 048	700	0	0	700	2 000	0	0	2 000
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування	0	51 048	51 048	51 048	0	775 751	775 751	775 751	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	0	0	0	0	0	641 920	641 920	641 920	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 992 637	227 770	51 048	3 220 407	6 940 485	1 578 795	1 417 671	8 519 280	10 960 784	518 400	0	11 479 184

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (віт)				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	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (протягом)					2023 рік (протягом)				
		задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)		
1	Заробітна плата	4 892 179	0	0	4 892 179	5 239 524	0	0	5 239 524		
2111	Нарахування на оплату праці	1 076 282	0	0	1 076 282	1 152 698	0	0	1 152 698		
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 135 944	0	0	1 135 944	1 205 237	0	0	1 205 237		
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375 840	0	0	375 840	398 766	0	0	398 766		
2230	Продукти харчування	882 101	559 872	0	1 441 973	935 909	594 024	0	1 529 933		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 420	0	0	925 420	981 871	0	0	981 871		
2250	Видатки на відрахування	66 776	0	0	66 776	70 849	0	0	70 849		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 712	0	0	44 712	47 439	0	0	47 439		
2273	Оплата електроенергії	447 660	0	0	447 660	474 967	0	0	474 967		
2274	Оплата природного газу	733 482	0	0	733 482	778 224	0	0	778 224		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 198 800	0	0	1 198 800	1 271 927	0	0	1 271 927		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 050	0	0	9 050	9 602	0	0	9 602		
2730	Інші виплати населенню	2 700	0	0	2 700	2 865	0	0	2 865		
2800	Інші поточні видатки	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292		
3110	Прийомання 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	11 793 106	559 872	0	12 352 978	12 572 170	594 024	0	13 166 194		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протягом)					2023 рік (протягом)				
		задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Видатки на направлення використання бюджетних коштів:

1) видатки на направлення використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)		
1	Зобов'язання надання відповідних послуг Денними закладами загальної середньої освіти	2 992 637	227 770	51 048	3 220 407	6 940 485	1 578 795	1 417 671	8 519 280	10 960 784	518 400	0	11 479 184		
	УСЬОГО	2 992 637	227 770	51 048	3 220 407	6 940 485	1 578 795	1 417 671	8 519 280	10 960 784	518 400	0	11 479 184		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (протягом)					2023 рік (протягом)				
		задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		

1	Забезпечення надання відповідей на запитання завладами загальної середньої освіти УСБОГО	11 793 106	559 872	0	123 297 8	12 572 170	594024	0	13 166 194
		11 793 106	559 872	0	12 572 170	594024	0	13 166 194	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (внт)						2020 рік (затвержено)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (11+12)			
1	Річний обсяг фінансування	грн	Фінансова звітність	2992637	227770	3220407	6940485	1578795	8519280	10960784	518400	11479184	0		
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Мережа шкіл та коледжів	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
	Середньорічна кількість класів	од.	Мережа шкіл та коледжів	33	0	33	32	0	32	42	0	42	0		
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються за рахунок ЗФ	од.	Мережа шкіл та коледжів	293	0	293	279	0	279	314	0	314	0		
	Кількість учнів, що навчаються за рахунок СФ	од.	Мережа шкіл та коледжів	0	119	119	0	196	196	0	200	200	0		
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа шкіл та коледжів	47	0	47	46,91	0	46,91	59,5	0	59,5	0		
	Спеціалістів	од.	Мережа шкіл та коледжів	6,75	0	6,75	6,83	0	6,83	8,75	0	8,75	0		
	Робітників	од.	Мережа шкіл та коледжів	40,25	0	40,25	40,08	0	40,08	50,75	0	50,75	0		
	продукту														
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Внутрішній облік	264	0	264	516	0	516	588	0	588	0		
	Кількість випускників школи	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ефективності														
	Середні виплати на 1 учня	грн.	Розрахунково	11336	0	11336	13450	0	13450	18641	0	18641	0		
	Середні виплати на один клас	грн.	Розрахунково	90666	0	90666	216890	0	216890	260971	0	260971	0		
	Діагностичні виплати	днів	Внутрішній облік	18500	0	18500	21400	0	21400	43960	0	43960	0		
	якості														
	Кількість днів відвідування	днів	Внутрішній облік	0	0	0	55	47	47	140	120	120	260		

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	рахов (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (11+12)	
1	заграт			5	6	0	8	9	10	0			
	Річний обсяг фінансування	грн	Фінансова звітність	11793106	559872	12352978	12572170	594024	13166194	0			
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Мережа шкіл та коледжів	1	0	1	1	0	1	0	1	0	
	Середньорічна кількість класів	од.	Мережа шкіл та коледжів	42	0	42	42	0	42	0	42	0	
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються за рахунок ЗФ	од.	Мережа шкіл та коледжів	314	0	314	314	0	314	0	314	0	
	Кількість учнів, що навчаються за рахунок СФ	од.	Мережа шкіл та коледжів	0	200	200	0	200	200	0	200	0	
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа шкіл та коледжів	59,5	0	59,5	59,5	0	59,5	0	59,5	0	
	Спеціалістів	од.	Мережа шкіл та коледжів	8,75	0	8,75	8,75	0	8,75	0	8,75	0	

Район/місто	01	Мерська платівка та компенсації	50,75	0	50,75	50,75	0	50,75	0	50,75
ПРОДАЖ										
(Субсидорська клієнтська учня	осіб	Видатковий облік	588	0	588	0	588	0	588	0
Клієнтська випускників півкоти	осіб	Видатковий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
ФЕКСТИМОНІ										
(Субсиди видатків на І учня	при	Розрахунково	20056	0	20056	0	21381	0	21381	0
(Субсиди видатків на один клас	при	Розрахунково	280788	0	280788	0	299337	0	299337	0
Діти на відпочивання	днів	Видатковий облік	82320	28000	110320	82320	28000	110320	110320	0
ІНШІ										
Клієнтська подія видатків	днів	Видатковий облік	140	140	280	140	140	280	280	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затвержено)		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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий склад	1 014 665	540 040	0	2 532 001	0	4 389 444	0	4 705 483	0	5 039 574	0
Доплати	465 504	0	0	1 439 112	0	2 277 571	0	2 441 556	0	2 614 507	0
Надбавки	9 121	0	0	1 053 454	0	2 019 531	0	2 165 044	0	2 318 753	0
Премії	156 400	0	0	58 762	0	92 242	0	98 883	0	105 504	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	84 775	0	153 588	0	164 546	0	176 336	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	84 775	0	153 588	0	164 546	0	176 336	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	16 394	0	20 568	0	22 049	0	23 614	0
надбавки	0	0	0	16 394	0	20 568	0	22 049	0	23 614	0
УСЬОГО	1 171 065	540 040	0	2 691 932	0	4 563 600	0	4 892 178	0	5 239 524	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	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (віт)		2020 рік (затвержено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціальні	6 75	6 75	0	0	6 83	6 83	0	8 75	0	8 75
2	070 - Робітники	40 25	40 25	0	0	40 08	40 08	0	50 75	0	50 75
3	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ	47	47	0	0	46 91	46 91	0	59,5	0	59,5
4	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 програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яком документом затверджена	2019 рік (віт)		2020 рік (затвержено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Питання сесії сільської ради №4543 від 18.12.2019р	0	0	0	0	3 082	0	3 082	0	8 486	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	3 082	0	3 082	0	8 486	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Контрактна документація	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			кадашні фонди	спеціальні фонди	кадашні фонди	спеціальні фонди	кадашні фонди	спеціальні фонди	кадашні фонди	спеціальні фонди	кадашні фонди	спеціальні фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Питання сесії сільської ради №543 від 18.12.2019р	7 924	0	7 924	6 016	0	6 016	0	6 016	0	6 016
Усього			7 924	0	7 924	6 016	0	6 016	0	6 016	0	6 016

(грн)

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

Усього	1	2	3	4	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
					ривень	бухгалтерської готовності	ривень	бухгалтерської готовності	ривень	бухгалтерської готовності	ривень	бухгалтерської готовності	ривень	бухгалтерської готовності
					ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td></td></td></td></td>	ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td></td></td></td>	бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td></td></td>	ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td></td>	бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td></td>	ривень <td>бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td></td>	бухгалтерської готовності <td>ривень <td>бухгалтерської готовності </td></td>	ривень <td>бухгалтерської готовності </td>	бухгалтерської готовності
					квітень	квітень	квітень	квітень	квітень	квітень	квітень	квітень	квітень	квітень
					періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %	періоду, %
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(грн)

13. Аналіз результатів дослідити використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримувати результати у 2020 році, об'єднувати необхідності переобчислення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Кошти за відомою фонду використовуються відповідально, в режимі економії та відповідності, в рамках виконанні. Використання коштів направлено на забезпечення реалізації завдань та результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заверждено з урахуванням змін	Касові видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторська заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							за відомою фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1 171 065	0	0	0	0	0	1 171 065
2120	Нарахування на оплату праці	0	253 841	0	0	0	0	0	253 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	299 454	0	0	0	0	0	299 454
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2230	Продукти харчування	0	286 169	0	0	0	0	0	286 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	677 687	0	0	0	0	0	677 687
2250	Видатки на відрахування	0	13 009	0	0	0	0	0	13 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	9 166	0	0	0	0	0	9 166
2273	Оплата електроенергії	0	71 781	0	0	0	0	0	71 781
2274	Оплата природного газу	0	108 727	0	0	0	0	0	108 727
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	92 000	0	0	0	0	0	92 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 690	0	0	0	0	0	5 690

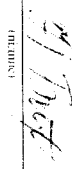
(грн)

2800	Інші поточні видатки	0	3 048	0	0	0	0
	Усього	0	2 992 637	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними коштами згідно з п. 11 статті 100 Конституції України щодо утворення бюджетних коштами у 20...

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

Володарькина


(підпис)

Н.О. Бойко
(підписи та прізвища)

Головний бухгалтер



Д.В. Данильченко