

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	67 000	0	0	67 000	813 815	0	0	813 815
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	14 740	0	0	14 740	179 039	0	0	179 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 260	0	0	2 260	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	26 916	0	0	26 916
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	630	0	0	630
	УСЬОГО	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	1 081 000	0	0	1 081 000

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 (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	872 410	0	0	872 410	934 351	0	0	934 351
2120	Нарахування на оплату праці	191 930	0	0	191 930	205 557	0	0	205 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	0	0	54 000	57 294	0	0	57 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 069	0	0	29 069	30 842	0	0	30 842
2250	Видатки на відрядження	648	0	0	648	688	0	0	688
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 158 857	0	0	1 158 857	1 240 191	0	0	1 240 191

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

Код Класифікації кредитування 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
	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	Напрями 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 діяльності фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	1 081 000	0	0	1 081 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	1 081 000	0	0	1 081 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності Фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	1 158 857	0	0	1158857	1 240 191	0	0	1240191
	УСЬОГО	1 158 857	0	0	1158857	1 240 191	0	0	1240191

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 (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	3	0	3
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	0	0	0	15	0	15	0	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	0	0	0	8	0	8	100	0	100
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	0	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	4	0	4	0	0	33
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	47.5	0	47.5	360.33	0	360.33

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	550	0	550	550	0	550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	100	0	100	100	0	100
	Ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	550	0	550	550	0	550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	386.29	0	386.29	413.4	0	413.4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО									0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО									0	0	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
УСЬОГО								

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник



A.O. Застєв

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст



V.G. Байда