

	Надходження із загального фонду бюджету	27 431 225	X	X	27 431 225	29 291 985	X	X	29 291 985
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	583 243	0	583 243	X	618 821	0	618 821
	УСЬОГО	27 431 225	583 243	0	28 014 468	29 291 985	618 821	0	29 910 806

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	14 333 162	0	0	14 333 162
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153 295	0	0	3 153 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 487	0	0	1 233 487
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 600	540 040	0	1 973 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	423 270	0	0	423 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	34 150	0	0	34 150
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 362	0	0	1 171 362
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	99 825	0	0	99 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 710	0	0	3 590 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	36 110	0	0	36 110
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	19 840	0	0	19 840
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	25 528 811	540 040	0	26 068 851

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

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	15 365 150	0	0	15 365 150	16 456 076	0	0	16 456 076
2120	Нарахування на оплату праці	3 380 332	0	0	3 380 332	3 620 336	0	0	3 620 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 332 166	0	0	1 332 166	1 413 428	0	0	1 413 428
2230	Продукти харчування	1 548 288	583 243	0	2 131 531	1 642 734	618 821	0	2 261 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 132	0	0	457 132	485 017	0	0	485 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 882	0	0	36 882	39 132	0	0	39 132
2273	Оплата електроенергії	1 265 071	0	0	1 265 071	1 342 240	0	0	1 342 240
2274	Оплата природного газу	107 811	0	0	107 811	114 387	0	0	114 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 877 967	0	0	3 877 967	4 114 523	0	0	4 114 523
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 999	0	0	38 999	41 378	0	0	41 378
2800	Інші поточні видатки	21 427	0	0	21 427	22 734	0	0	22 734
	УСЬОГО	27 431 225	583 243	0	28 014 468	29 291 985	618 821	0	29 910 806

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0	25 528 811	540 040	0	26 068 851
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	25 528 811	540 040	0	26 068 851

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 431 225	583 243	0	28014468	29 291 985	618821	0	29910806
	УСЬОГО	27 431 225	583 243	0	28014468	29 291 985	618821	0	29910806

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	I-II	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	I-III	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	215	0	215
	I-II ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	50	0	50
	I-III ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	165	0	165
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	19,75	0	19,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	3,1	0	3,1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	166,75	0	166,75

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	189,6	0	189,6
продукту					0				0			0
кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	1668	0	1668
в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	930	0	930
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	738	0	738
Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	936	0	936
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	1118	0	1118
ефективності					0				0			0
Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	15305	324	15629
Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	15305	324	15629
Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	15305	324	15629
діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	291900	0	291900
якості					0				0			0
кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	I-II	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	I-III	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	215	0	215	215	0	215
	I-II ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	50	0	50	50	0	50
	I-III ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	165	0	165	165	0	165
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,1	0	3,1	3,1	0	3,1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	166,75	0	166,75	166,75	0	166,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	189,6	0	189,6	189,6	0	189,6

	продукту					0			0
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1668	0	1668	1668	0	1668
	в т.ч. кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	23	0	23	23	0	23
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	930	0	930	930	0	930
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	738	0	738	738	0	738
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	732	0	732	732	0	732
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	936	0	936	936	0	936
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	550	0	550	550	0	550
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1118	0	1118	1118	0	1118
	ефективності					0			0
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	16446	350	16796	17561	371	17932
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	16446	350	16796	17561	371	17932
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	16446	350	16796	17561	371	17932
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	291900	0	291900	291900	0	291900
	якості					0			0
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	14 285 872	0	15 315 982	0	16 403 416	0
посадовий оклад	0	0	0	0	13 729 463	0	14 719 814	0	15 764 920	0
надбавки	0	0	0	0	556 409	0	596 168	0	638 496	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	23 645	0	24 584	0	26 330	0
на оздоровлення при наданні щрічної відпустки	0	0	0	0	23 645	0	24 584	0	26 330	0
інші виплати	0	0	0	0	23 645	0	24 584	0	26 330	0
УСЬОГО	0	0	0	0	14 333 162	0	15 365 150	0	16 456 076	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	19,75	0	19,75	0	19,75	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	166,75	0	166,75	0	166,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	0	3,1	0	3,1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	189,6	0	189,6	0	189,6	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО					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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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, 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:

(грн)

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		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	14 333 162	0	0	0	14 333 162
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	3 153 295	0	0	0	3 153 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 233 487	0	0	0	1 233 487
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 433 600	0	0	0	1 433 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	423 270	0	0	0	423 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	34 150	0	0	0	34 150
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 171 362	0	0	0	1 171 362
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	99 825	0	0	0	99 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	3 590 710	0	0	0	3 590 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	36 110	0	0	0	36 110
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	19 840	0	0	0	19 840
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	25 528 811	0	0	0	25 528 811

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р. Хоміцька
