

(mcd)

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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
	Недостатки із загального фонду бюджету	2 991 000	X	X	2 991 000	3 198 700	X	X	3 198 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 000	0	245 000	X	257 300	0	257 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	245 000	0	245 000	X	257 300	0	257 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X	300 000	300 000	300 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500 000	500 000	500 000	X	300 000	300 000	300 000
	Усього	2 991 000	745 000	500 000	3 736 000	3 198 700	557 300	300 000	3 756 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 050 101	0	0	1 050 101	1 270 600	0	0	1 270 600	1 404 032	0	0	1 404 032	
2120	Нарахування на оплату праці	238 886	0	0	238 886	290 036	0	0	290 036	319 708	0	0	319 708	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 145	0	0	28 145	57 490	4 330	0	61 820	35 120	0	0	35 120	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	
2230	Продукти харчування	171 492	110 264	0	281 756	245 000	245 000	0	490 000	296 310	232 050	0	528 360	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 216	0	0	136 216	153 081	153 081	0	153 081	11 900	0	0	11 900	
2250	Відатки на відраження	1 216	0	0	1 216	1 500	1 500	0	1 500	4 700	0	0	4 700	
2271	Оплата теплопостачання	319 949	0	0	319 949	556 000	556 000	0	556 000	610 000	0	0	610 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 848	0	0	5 848	3 500	3 500	0	3 500	11 000	0	0	11 000	
2273	Оплата електроенергії	49 528	0	0	49 528	60 000	60 000	0	60 000	58 000	0	0	58 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	100	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	1 344 000	1 344 000	
	Усього	2 041 384	110 264	0	2 151 648	2 637 307	249 330	0	2 886 637	2 752 970	576 050	1 344 000	4 329 020	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках;

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках;

Код Економічної класифікації інвестицій бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (7+8) в млрд гривень
		спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

2110	Заробітна плата	1 536 000	0	0	1 536 000	1 652 700	0	0	1 652 700
2120	Нарахування на оплату праці	349 700	0	0	349 700	376 300	0	0	376 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	37 000	38 900	0	0	38 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	0	0	2 200	2 300	0	0	2 300
2230	Продукти харчування	312 900	245 000	0	557 900	328 500	257 300	0	585 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	0	0	12 500	13 100	0	0	13 100
2250	Відатки на відрахування	4 900	0	0	4 900	5 200	0	0	5 200
2271	Оплата теплопостачання	660 000	0	0	660 000	698 900	0	0	698 900
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	11 900	0	0	11 900	12 600	0	0	12 600
2273	Оплата електроенергії	63 800	0	0	63 800	70 100	0	0	70 100
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	500 000	500 000	500 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	2 991 000	745 000	500 000	3 736 000	3 198 700	557 300	300 000	3 756 000

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (загερержено)			2020 рік (проєкт)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення належних умов для належного функціонування ДДЗ "Колобок"	2 041 384	110 264	0	2 151 648	2 637 307	249 330	0	2 886 637	2 752 970	1 344 000
	УСЬОГО	2 041 384	110 264	0	2 151 648	2 637 307	249 330	0	2 886 637	2 752 970	1 344 000
											4 329 020

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належних умов для належного функціонування ДДЗ "Колобок"	2 991 000	745 000	500 000	3736000	3 198 700	557300	300 000	3756000	
	УСЬОГО	2 991 000	745 000	500 000	3736000	3 198 700	557300	300 000	3756000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (підтверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
	середньорічне число покладових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,4	0	7,4	7,4	0	7,4	7,4	0	7,4

середньорічне число іпотичних одиниць	од.	Штатний розпис	10.95	0	10.95	0	10.95	0	10.95	0	10.95
кількість дошкільних навчальних	од.	Штатний розпис	1	0	1	0	1	0	1	0	1
кількість груп	од.	Звіт	3	0	3	0	3	0	3	0	3
всього - середньорічне число ставок (іпотичних одиниць)	од.	Штатний розпис	18.35	0	18.35	0	18.35	0	18.35	0	18.35
Продукту											
кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	Штатний розпис	102	0	102	0	82	0	82	0	74
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Господарський	247	0	247	0	216	0	216	0	218
Ефективності											
дитячі відвідування	днів	Звіт установи	9500	0	9500	0	20500	0	20500	0	18574
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	20814	1081	21095	3041	32162	35203	37202	21298	58500
Якості											
кількість днів відвідування	од.	Звіт установи	250	0	250	0	250	0	250	0	251
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	41.3	0	41.3	0	38	0	38	0	33.9

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 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		
	Заграти										
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		Штатний розпис	7.4	0	7.4	7.4	0	7.4		
середньорічне число іпотичних одиниць	од.		Штатний розпис	10.95	0	10.95	10.95	0	10.95		
кількість дошкільних навчальних	од.		Штатний розпис	1	0	1	1	0	1		
кількість груп	од.		Звіт	3	0	3	3	0	3		
всього - середньорічне число ставок (іпотичних одиниць)	од.		Штатний розпис	18.35	0	18.35	18.35	0	18.35		
Продукту											
кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб		розрахунок	84	0	84	85	0	85		
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		розрахунок	220	0	220	225	0	225		
Ефективності											
дитячі відвідування	днів		розрахунок	21000	0	21000	21250	0	21250		
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн		розрахунок	35607	8869	44476	37632	6557	44189		
Якості											
кількість днів відвідування	од.		Звіт установи	250	0	250	250	0	250		
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс		Розрахунок	38.2	0	38.2	37.8	0	37.8		

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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	605 924	0	665 797	0	766 359	0	881 250	0	956 375	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	605 924	0	665 797	0	766 359	0	881 250	0	956 375	0
стимулюючі доплати та надбавки	82 433	0	81 271	0	96 497	0	107 831	0	115 457	0
Премії	32 525	0	66 595	0	76 919	0	85 226	0	91 044	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:												суми
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 + 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				затверджені призначення	затверджені призначення						затверджені призначення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	усього					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Секретар сільської ради

Головний бухгалтер

С.Гресльцова Т.М.

(підпис та прізвище)

Зодотаріова І.В.