

2,5E+07	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та інших надходження спеціального фонду	X			0								0
	Повернення кредитів до бюджету	X											0
3E+07	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X				X			
602100	На початок періоду	X			0	X				X			
602200	На кінець періоду				0	X			0,0	X			
	Усього	113570	0	0	113570	30770	0	0,00	30770	30770	0		30770

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33232	X	X	33232	35259	X	X	35259
	Власні надходження бюджетних установ	X	0			X	0		0
2,5E+07	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		0		0		0		0
2,5E+07	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
2,5E+07	плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
2,5E+07	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0		0		0		0
2,5E+07	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0
2,5E+07	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0
3E+07	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X					0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
	X				X			0
	Усього	33232	0		33232	35259	0	0	35259

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

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату плати				0				0				0
2200	Придбання товарів і послуг				0				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти				0				0				0

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата				0	0			0
2111	Заробітна				0	0			0
2120	Нарахува				0	0			0
2200	Придбання товарів і послуг				0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	0			0
2230	Продукти харчування				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0			0
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання				0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0	0			0
2273	Оплата електроенергії				0	0			0
2274	Оплата природного газу				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				0	0			0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0	0			0
2282	програм не віднесені до заходів розвитку				0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	33232			33232	35259			35259
2710	Виплата пенсій і допомоги				0	0			0
2720	Стипендії				0	0			0
2730	Інші виплати населенню	33232			33232	35259			35259
2800	Інші				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу				0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла				0	0			0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних				0	0			0
3130	Капітальний ремонт				0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0	0		0
3140	Реконструкція та реставрація				0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду				0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0	0			0
3150	Створення державних запасів і резервів				0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0	0			0
3200	Капітальні трансферти				0	0			0
3210	Капітальні трансферти підприємствам				0	0			0
3220	Капітальні трансферти органам державного				0	0			0
3230	Капітальні трансферти населенню				0	0			0

3240	Капітальні трансферти за кордон			0	0			0
	УСЬОГО	33232	0	33232	35259	0		35259

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

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямми 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	82800			82800				0				0
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30770,0			30770	30770			30770	30770			30770
	УСЬОГО	113570,0	0,0	0,0	113570,0	30770,0	0,0	0,0	30770,0	30770,0	0,0	0,0	30770,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	33232			33232	35259			35259
	УСЬОГО	33232	0		33232	35259	0		35259

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	82800		82800			0			0
1.2	Обсяг видатків допомоги	грн.	кошторис	30770		30770	30770		30770	30770		30770
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	23		23			0			0
2.2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	довідка	17		17	17		17	17		17
3	ефективності											
3.1	Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатків/тис. грн	3600		3600			0			0

3.2	середній розмір допомоги	грн.	ГЗМУ від 25.08.2009р. № 823	1810	1810	1810	1810	1810	1810
4	якості								
4.1	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням у порівнянні з минулим роком	%	к-ть дітей 2020р *100/к-ть дітей 2019 року	85,2	85,2	100	100	0	0

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

№	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис						
1.2	Обсяг видатків допомоги	грн.	кошторис	33232		33232	35259		35259
2	продукту								
2.1	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка			0			0
2.2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	довідка	17		17	17		17
3	ефективності								
3.1	Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки/к-ть дітей			0			0
3.2	середній розмір допомоги	грн.	ГЗМУ від 25.08.2009р. № 823	1955		1955	2074		2074
4	якості								
4.1	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням у порівнянні з минулим роком	%	к-ть дітей 2020р *100/к-ть дітей 2019 року	0		0			0

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)										
	2019 рік(звіт)		2020 рік(затв)		2021 рік(проект)		2022 рік(прогноз)		2023 рік(прог)		
	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2019 рік(звіт)		2020 рік(затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайняті	

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	Назва	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2021 роках :

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік(звіт)		2020 рік(звіт)		2021 рік(проект)		2022 рік(проект)		2023 рік(проект)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В наслідок використання коштів у 2019 році було використано 113570 грн на виплату допомоги 17-м дітям сиротам та на оздоровлення 23 дітей, у 2020 році план зі змінами становить 30770 грн на виплату допомоги 17-м дітям сиротам, на 2021 рік доведена потреба у сумі 30770 грн. на виплату допомоги 17-ти дітям- сиротам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит.забор. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці				0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата						0	0	0
2120	Нарахування на оплату плати						0	0	0
2210	Предмети, матеріали,				0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні					0	0	0	0
2230	Продукти харчування					0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім					0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження						0		0
2260	Видатки та заходи спеціального						0		0
2270	Оплата комунальних послуг та				0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання						0	0	0
2272	Оплата водопостачання і						0	0	0
2273	Оплата електроенергії						0	0	0
2274	Оплата природного газу						0	0	0
2275	Оплата інших енергоносієв						0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки						0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі						0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації						0	0	0
2600	Поточні трансферти						0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти						0	0	0
2620	Поточні трансферти органам						0	0	0

2700	Соціальне забезпечення	113570,0	120970,0					0		120970,0
2710	Виплата пенсій і допомоги							0		0,0
2720	Стипендії							0		0,0
2730	Інші виплати населенню	113570,0	120970,0					0		120970,0
2800	Інші видатки							0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу			0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і							0		0
3120	Капітальне будівництво							0		0
3130	Капітальний ремонт							0		0
3121	Капітальне будівництво							0		0
3122	Капітальне будівництво							0		0
3131	Капітальний ремонт житлового							0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0		0
3140	Реконструкція та реставрація							0		0
3141	Реконструкція житлового фонду							0		0
3143	Реставрація пам'яток культури,							0		0
3150	Створення державних запасів і							0		0
3160	Придбання землі та							0		0
3200	Капітальні трансферти							0		0
3210	Капітальні трансферти							0		0
3220	Капітальні трансферти органам							0		0
3240	Капітальні трансферти							0		0
	УСЬОГО	113570	120970					0		120970,0

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит зав. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.21 (4-5 б)	планується погасити кредит зав. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату плати					0					0
2210	Предмети, матеріали,			0		0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні			0		0					0
2230	Продукти харчування			0		0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0		0					0
2250	Видатки на відрядження					0					0
2260	Видатки та заходи спеціального					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та					0					0
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання і					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2274	Оплата природного газу					0					0
2275	Оплата інших енергоспів					0					0
2280	Дослідження і розробки, видатки					0					0

2281	Дослідження і розробки, окремі								0
2282	Окремі заходи по реалізації								0
2600	Поточні трансферти								0
2610	Субсидії і поточні трансферти								0
2620	Поточні трансферти органам								0
2700	Соціальне забезпечення	30770				30770	30770		30770
2710	Виплата пенсій і допомоги								0
2720	Стипендії								0
2730	Інші виплати населенню	30770				30770	30770		30770
2800	Інші								0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ								0
3100	Придбання основного капіталу								0
3110	Придбання обладнання і								0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								0
3121	Капітальне будівництво								0
3122	Капітальне будівництво								0
3130	Капітальн								0
3131	Капітальний ремонт житлового								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3140	Реконструкція та реставрація								0
3141	Реконструкція житлового фонду								0
3143	Реставрація пам'яток культури,								0
3150	Створення державних запасів і								0
3160	Придбання землі та								0
3200	Капітальні трансферти								0
3210	Капітальні трансферти								0
3220	Капітальні трансферти органам								0
3240	Капітальні трансферти								0
	УСЬОГО	30770	0	0	0	30770	30770	0	30770

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

грн.

КЕКВ	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Начальник відділу освіти

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк