



Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	13 768 360	0	0	13 768 360
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 040	0	0	3 029 040
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	16 797 400	0	0	16 797 400

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 (прогноз)			разом (11+12)
1	2	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	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)			разом (7+8)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	14 759 682	0	0	14 759 682	0	0	15 807 619
2120	Нарахування на оплату праці	3 247 131	0	0	3 247 131	0	0	3 477 677
	УСЬОГО	18 006 813	0	0	18 006 813	0	0	19 285 296

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
1	2	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
	УСЬОГО	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 (прогноз)			разом (11+12)
1	2	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	разом (11+12)
1	Забезпечити надання послуг в денних загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до освітніх потреб дівчат та хлопців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечити надання послуг в денних загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до освітніх потреб дітей та хлопців	18 006 813	0	0	18006813	19 285 296	0	0	19285296
УСЬОГО	18 006 813	0	0	18006813	19 285 296	0	0	19285296

1) результативні показники бюджетної програми:

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								
	кількість закладів	од.		5		0			0
	кількість класів	од.		40	0	40	5	0	5
							40	0	40



середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	осіб	13,75	0	13,75	0	13,75	0	13,75	0	13,75
жінки	штатний розпис	12,75	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0	12,75
чоловіки	штатний розпис	1	0	1	0	1	0	1	0	1
середньорічне число посадових одиниць педагогічного персоналу		91,5	0	91,5	0	91,5	0	91,5	0	91,5
жінки	штатний розпис	82	0	82	0	82	0	82	0	82
чоловіки	штатний розпис	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5
продукту		0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів		736	0	736	0	736	0	736	0	736
дітяток до 11 років	звіт по штатам і контингентам	209	0	209	0	209	0	209	0	209
хлопчиків до 11 років	звіт по штатам і контингентам	221	0	221	0	221	0	221	0	221
дітяток з 12 років до 17 років	звіт по штатам і контингентам	156	0	156	0	156	0	156	0	156
хлопчиків з 12 років до 17 років	звіт по штатам і контингентам	150	0	150	0	150	0	150	0	150
ефективності		0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учня	розрахунок	24466	0	24466	0	24466	0	24466	0	24466
кількість учнів на одного педагогічного працівника	розрахунок	8,04	0	8,04	0	8,04	0	8,04	0	8,04
якості		0	0	0	0	0	0	0	0	0
відсоток дітей охоплених загальною освітою	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		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	13 069 836	90	14 010 864	0	15 005 635	0
посадовий оклад	0	0	0	0	8 428 570	0	9 035 427	0	9 676 942	0
надбавки	0	0	0	0	4 641 266	90	4 975 437	0	5 328 693	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	698 524	0	748 818	0	801 984	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	698 524	0	748 818	0	801 984	0
УСЬОГО	0	0	0	0	13 768 360	90	14 759 682	0	15 807 619	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично	зайняті	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	14
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	100,25	0	100,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	105,25	0	105,25	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

...ональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	2				0			10
								11
								12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
УСЬОГО	2				0	
						8
						9

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

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 (проект)		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 передавання 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			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					



/ код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення		в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду		спеціального фонду		поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг		в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)		загального фонду		спеціального фонду		поточних зобов'язань (8- 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
УСЬОГО																					

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

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
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.

міський голова

А.О. Черняєв  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

начальник відділу з питань обліку та звітності - головний бухгалтер

Л.Г. Івашенко