

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 438 694	X	X	4 438 694	4 735 052	X	X	4 735 052
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 500	0	8 500	X	9 000	0	9 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 500	0	1 500	X	1 700	0	1 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 000	0	7 000	X	7 300	0	7 300
	УСЬОГО	4 438 694	8 500	0	4 447 194	4 735 052	9 000	0	4 744 052

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	2 725 810	0	0	2 725 810	2 966 601	0	0	2 966 601
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	613 578	0	0	613 578	652 652	0	0	652 652
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	19 300	1 600	0	20 900	56 789	4 500	0	61 289
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 095	2 400	0	17 495	50 737	3 500	0	54 237
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 200	0	0	3 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	187 050	0	0	187 050	276 534	0	0	276 534
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 640	0	0	3 640	4 363	0	0	4 363
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	28 187	0	0	28 187	249 185	0	0	249 185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	750	0	0	750	1 617	0	0	1 617
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	500	0	0	500	2 670	0	0	2 670
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 594 910	4 000	0	3 598 910	4 264 348	8 000	0	4 272 348

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 250 128	0	0	3 250 128	3 471 605	0	0	3 471 605
2120	Нарахування на оплату праці	715 028	0	0	715 028	763 753	0	0	763 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 799	4 500	0	64 299	62 789	5 000	0	67 789
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 426	4 000	0	57 426	56 097	4 000	0	60 097
2250	Видатки на відрядження	3 370	0	0	3 370	3 538	0	0	3 538
2271	Оплата теплопостачання	206 070	0	0	206 070	217 816	0	0	217 816
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 634	0	0	4 634	4 898	0	0	4 898
2273	Оплата електроенергії	141 711	0	0	141 711	149 789	0	0	149 789
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 717	0	0	1 717	1 815	0	0	1 815

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 811	0	0	2 811	2 952	0	0	2 952
	УСЬОГО	4 438 694	8 500	0	4 447 194	4 735 052	9 000	0	4 744 052

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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 духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників	0	0	0	0	3 594 910	4 000	0	3 598 910	4 264 348	8 000	0	4 272 348
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 594 910	4 000	0	3 598 910	4 264 348	8 000	0	4 272 348

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників	4 438 694	8 500	0	4447194	4 735 052	9000	0	4744052
	УСЬОГО	4 438 694	8 500	0	4447194	4 735 052	9000	0	4744052

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		0	0	0	54	0	54	52,8	0	52,8
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	27	0	27	26,4	0	26,4
	жінки	од.	мережа	0	0	0	27	0	27	26,4	0	26,4
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	10,57	0	10,57	12	0	12

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

2022 рік - 8000 грн.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання 4500.00 грн.

1. Канцелярські товари – 4500 грн.

- папір ксероксний 7 шт. * 110,00 грн.* 1,078 = 830,00 грн

- бокси архівні 5 шт. * 80,00 грн.*1,078 = 431,00 грн

- папір для заміток 2 шт. * 35,00 грн *1,078 = 75,00 грн

- книги канцелярські 3 шт* 60,00грн. *1,078= 194,00 грн

- фарба для кольорового принтера 4 *360,00 грн. * 1,078 = 1552,00 грн.

- папір кольоровий ксероксний 4*130 грн. * 1,078 = 561,00 грн.

- лотки для документів 5*150 грн. *1,078 = 809,00 грн.

- папір газетний 1*40 грн. * 1,078 = 48,00 грн.

Разом 4500,00 грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) 3500.00 грн

Ремонт комп'ютерної техніки 3500 грн.

2023 рік - 8500 грн.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання - 4500 грн.

1. Канцелярські товари – 4500 грн.

- папір ксероксний 7 шт. * 110,00 грн.* 1,1450 = 882,0 грн

- бокси архівні 5 шт. * 80,00 грн.*1,1450 = 458,00 грн

- папір для заміток 1 шт. * 50,00 грн *1,1450 = 57,00 грн

- фарба для кольорового принтера 4 *360,00 грн. * 1,1450 = 1649,00 грн.

- папір кольоровий ксероксний 4*130 грн. * 1,1450 = 595,00 грн.

- лотки для документів 5*150 грн. *1,1450 = 859,00 грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) 4000.00 грн.

Ремонт комп'ютерної техніки 4000 грн.

2024 рік - 9000 грн.

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО