

1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	606502			606502	652596			652596
2120	Нарахування на оплату праці	133430			133430	143571			143571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19526			19526	20678			20678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7083			7083	7501			7501
2250	Видатки на відрядження	4512			4512	4778			4778
2271	Оплата тепlopостачання	11196			11196	11857			11857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	352			352	373			373
2273	Оплата електроенергії	4910			4910	5401			5401
	УСЬОГО	787511			787511	846755			846755

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	338193	0	0	338193	490142	0	0	490142	720254	0	0	720254
	УСЬОГО	338193			338193	490142			490142	720254			720254

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	787511			787511	846755			846755
	УСЬОГО	787511			787511	846755			846755

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:

		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
I	Завдання I								
I	Затрат								
1.1	Кіл-ть штатних одиниць, од.	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.2017р.	3	0	3	3		3
2	Продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	500		500	500		500
2.2	Кількість підготовлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	500		500	500		500
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	167		167	125		125
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / Кіл-ть штатних одиниць	112731		112731	122535		122535
									180063
									180063

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
I	Затрат								
1.1	Кіл-ть штатних одиниць, од.	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.2017р.	4	0	4	4		4
2	Продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	800		800	800		800
2.2	Кількість підготовлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	800		800	800		800
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	200		200	200		200
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / Кіл-ть штатних одиниць	196877		196877	211688		211688

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1.Обов'язкові виплати	132244		198712		281226		307662		331044	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки. У 2017 році видатки місцевого бюджету по КПКВК 2410180 Керівництво і управління у відповідній сфері склали 338193 грн. На 2018 рік затвержені видатки в розмірі 490142 грн., що на 44,93,5% більше у порівнянні з попереднім роком. На 2019 рік заплановані видатки у розмірі 720254 грн, що становить 46,95% у порівнянні з затвердженими видатками на 2018 рік. На 2020 рік та 2021 рік прогнозовані обсяги видатків по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній становлять 787511 грн. та 846755 грн., що складас відповідне збільшення на 9,3 та 7,5% у порівнянні з попереднім роком

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	259196	258967						258967
2120	Нарахування на оплату праці	57703	57653						57653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1400	1355						1355
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2291	2288						2288
2250	Видатки на відрядження	800	794						794
2271	Оплата тепlopостачання	13209	13209						13209
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164	158						158
2273	Оплата електроенергії	3906	3769						3769
	УСЬОГО	338669	338193						338193

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	379887				379887	554389				554389
2120	Нарахування на оплату праці	83575				83575	121966				121966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1813				1813	18046				18046
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4510				4510	6546				6546
2250	Видатки на відрядження	6020				6020	4170				4170
2271	Оплата тепlopостачання	10244				10244	10348				10348

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	274			274	325				325
2273	Оплата електроенергії	3819			3819	4464				4464
	УСЬОГО	490142			490142	720254				720254

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

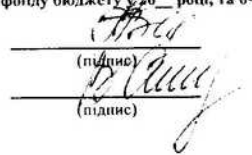
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	259196	258967					
2120	Нарахування на оплату праці	57703	57653					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1400	1355					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2291	2288					
2250	Видатки на відрядження	800	794					
2271	Оплата тепlopостачання	13209	13209					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164	158					
2273	Оплата електроенергії	3906	3769					
	УСЬОГО	338669	338193					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році: планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи


(підпис)

Зарудна Н.С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Глазунова В.С.

(прізвище та ініціали)