



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	925902			925902	990105	990105

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
2111	Заробітна плата	58181			58181	674967			674967	707317			707317
2120	Нарахування на оплату праці	127998			127998	148492			148492	155610			155610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1848			1848	2000			2000	2600			2600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5335			5335	5400			5400	6500			6500
2250	Видатки на відраження	3879			3879	11000			11000	9300			9300
2271	Оплата теплопостачання	12551			12551	12065			12065	12065			12065
2272	Оплата водопостачання та відведення	296			296	357			357	357			357
2273	Оплата електроенергії	4407			4407	4935			4935	4114			4114
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96			96	148			148	148			148
	УСЬОГО	738221			738221	859364			859364	898011			898011

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)			
		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)
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
2111	Заробітна плата	729244			729244	781020			781020
2120	Нарахування на оплату праці	160434			160434	171824			171824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2761			2761	2908			2908
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6903			6903	7269			7269
2250	Видатки на відраження	9877			9876,6	10400			10400
2271	Оплата теплопостачання	12065			12065	12065			12065

2272	Оплата водопоставления та водовідведення	357		357	357		357
2273	Оплата електроенергії	4114		4114	4114		4114
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148		148	148		148
УСЬОГО		925902		925902	990105		990105

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				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)	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	738221	0	0	738221	859364	0	0	859364	898011	0	0	898011
УСЬОГО		738221			738221	859364			859364	898011			898011

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
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	925902			925902	990105			990105
УСЬОГО		925902			925902	990105			990105

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1											
1	Затрат											
1.1	Кіл-ть штатних одиниць, од.	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №2460 від 12.12.2019р.	4		4	4		4	4		4
2	Продукту											
2.1	Кількість отриманих документів, актів, звітів, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	800		800	850		850	870		870



4.1	Динамика кількості виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника		Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в поточному році / кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100	101,15	101,15	102,27	102,27
4.2	Динамика витрат на утримання однієї штатної одиниці		витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100	103,11	103,11	106,93	106,93

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
1 Обов'язкові виплати	292139		309 432		335952		346367		370959	
2 Стимулюючі виплати та надбавки	129957		140705		145757		150275		160945	
3 Премії	119660		157147		153171		157919		169132	
4 Матеріальна допомога	40055		67683		72437		74683		79985	
<b>УСЬОГО</b>	<b>581811</b>		<b>674 967</b>		<b>707317</b>	<b>0</b>	<b>729244</b>	<b>0</b>	<b>781020</b>	
у тому числі: платіть право отримувати допомогу за інвалідністю внаслідок травми у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Послужні особи органів місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
	Інші	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	<b>УСЬОГО</b>	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
	в тому числі: платіть право отримувати допомогу за інвалідністю внаслідок травми у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Кількість документів затверджено	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

2) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та вики документом затверджена	(грн)					
			20 рік (прогноз)			20 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_-20\_\_ роках:

Найменування об'єкта виконання за програмою (класифікація бюджету)	Сторона розрахунку (наприклад: - заборгованість)	Заказчик роботи/об'єкта	20 рік (прогноз)						20 рік (прогноз)					
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		разом бюджетних коштів (бюджет розвитку, спеціальні фонди)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		разом бюджетних коштів (бюджет розвитку, спеціальні фонди)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		разом бюджетних коштів (бюджет розвитку, спеціальні фонди)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. У 2019 році видатки місцевого бюджету по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері склали 738221 грн. На 2020 рік затверджені видатки в розмірі 859364 грн., що на 16,41% більше у порівнянні з попереднім роком. На 2021 рік заплановані видатки у розмірі 898011 грн, що становить більше на 4,49% у порівнянні з затвердженими видатками на 2020 року. На 2022 рік та 2023 рік прогнозовані обсяги видатків по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері становлять 925949 грн та 990177 грн., що складає відповідне збільшення на 0,95% та 6,9% у порівнянні з попереднім роком

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / урахувані кошти	Коефіцієнт / видатки кредити	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (4 - 5)	(грн)		Загальна кредиторська заборгованість за розумом коштів (4 + 6)
							Позитивна кредиторська заборгованість за розумом коштів		
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	581812	581811						581811
2120	Нарахування на оплату праці	127998	127998						127998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1848	1848						1848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5370	5335						5335
2250	Видатки на відрядження	3991	3879						3879
2271	Оплата теплопостачання	13283	12551						12551
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	325	296						296
2273	Оплата електроенергії	4464	4407						4407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96	96						96
УСЬОГО		739187	738221						738221

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік				оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	траншичний обсяг	2021 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загальний фонду	спеціальний фонду					загальний фонду	спеціальний фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	674967				674967	707317					707317	

2120	Нарахування на оплату праці	148492			148492	155610			155610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000			2000	2600			2600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5400			5400	6500			6500
2250	Видатки на надбавлення	11000			11000	9300			9300
2271	Оплата теплопостачання	12065			12065	12065			12065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357			357	357			357
2273	Оплата електроенергії	4935			4935	4114			4114
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148			148	148			148
УСЬОГО		859364			859364	898011			898011

3) дебіторська заборгованість, у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код функціональної області бюджету, код економічної діяльності бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Осучаснена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	581812	581811					
2120	Нарахування на оплату праці	127998	127998					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1848	1848					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5370	5335					
2250	Видатки на надбавлення	3991	3879					
2271	Оплата теплопостачання	13283	12551					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325	296					
2273	Оплата електроенергії	4464	4407					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96	96					
УСЬОГО		739187	738221					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проносив щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2020 році: планувати забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Настанні та обґрунтування витратів спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за разномісним надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виснажливим використанням коштів спеціального фонду бюджету за 20\_\_ рік, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

  
(підпис)

Зарюда Н.С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Глушкова В.С.

(прізвище та ініціали)