

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	630 083	X		630083	661 586	X		661586
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	630083	0	0	630083	661586	0	0	661586

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Кошаренко

(прізвище та ініціали)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата				0	454 666			454 666	454 666			454 666
2120	Нарахування на оплату праці				0	100 027			100 027	100 027			100 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	10 260			10 260	22 000			22 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	10 210			10 210	12 743			12 743
2250	Видатки на відрядження				0	360			360	2 834			2 834
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0	2 100			2 100	4 400			4 400
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0		0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0				0		0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	577 623	0	0	577 623	596 670	0	0	596 670

(грн)

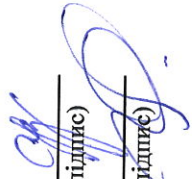

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	480 127			480 127	504 133			504 133
2120	Нарахування на оплату праці	105 628			105 628	110 909			110 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 232			23 232	24 394			24 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	13 457			13 457	14 129			14 129
2250	Видатки на відрядження	2 993			2 993	3 142			3 142
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 646			4 646	4 879			4 879
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0			0				0
	ВСЬОГО	630 083	0	0	630 083	661 586	0	0	661 586

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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 наданих законодавством повноважень у сфері культури					577 623	0	0	577 623	596 670	0	0	596 670
	УСЬОГО					577 623	0	0	577 623	596 670	0	0	596 670

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

(грн)

N 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 наданих законодавством повноважень у сфері культури	630 083	0	0	630 083	661 586	0	0	661 586
	УСЬОГО	630 083	0	0	630 083	661 586	0	0	661 586

Керівник установи

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)		
				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
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис			0	3		3	3		3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції			0	525		525	555		555
	Кількість вихідної документації: листів, наказів, планів	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції			0	714		714	857		857
	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень			0	61		61	58		58
3	ефективності											
	Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника	од.	розрахунок			0	413		413	471		471
	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом на одного працівника	од.	розрахунок			0	20		20	19		19
4	якості											
	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0	100		100	100		100


(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ 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
1	заграт								
	Кількість штапних одиниць продукту	од.	Штапний розпис	3		3	3		3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	555		555	555		555
	Кількість вхідної документації: листів, наказів, планів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	857		857	857		857
3	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень	58		58	58		58
	ефективності								
	Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника	од.	розрахунок	471		471	471		471
4	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом на одного працівника	од.	розрахунок	19		19	19		19
	якості								
	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

Керівник установи

Керівник фінансової служби.


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

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. Обязкові виплати			219087		284226		300142		315149	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			149092		170440		179985		188984	
3. Премії			86487		0		0		0	
4. Матеріальна допомога										
УСЬОГО	0	0	454666	0	454666	0	480127	0	504133	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене 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	15	16
	Штатні одиниці														
	Усього	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Керівник установи

С.В. Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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


(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	454 666	0			454 666	454 666				12
2120	Нарахування на оплату праці	100 027	0			100 027	100 027				454 666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 260	0			10 260	22 000				100 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	10 210	0			10 210	12 743				22 000
2250	Видатки на відрядження	360	0			360	2 834				12 743
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834
2271	Оплата тепlopостачання	0	0			0	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0			0	0				0
2273	Оплата електроенергії	0	0			0	0				0
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0				0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 100	0			2 100	4 400				4 400
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0				0
2800	Інші видатки	0	0			0	0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0				0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0				0
	УСЬОГО	577 623	0	0	0	577 623	596 670	0	0	0	596 670

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)


(підпис)
О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 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	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних”	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Керівник установи

С.В. Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)