



Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	821779	X		821779	882340	X		882340
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	821779			821779	882340			882340

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	430803			430803	469666			469666	579449			579449
2120	Нарахування на оплату праці	99227			99227	108160			108160	133539			133539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11186			11186	12985			12985	12423			12423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16786			16786	14750			14750	14750			14750
2250	Видатки на відрядження	483			483	570			570	570			570
2271	Оплата теплопостачання	12555			12555	16280			16280	14889			14889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1241			1241	970			970	1096			1096
2273	Оплата електроенергії	8945			8945	9435			9435	10532			10532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					195			195	324			324

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500			1500	1820			1820	1820			1820
УСЬОГО		582726	0		582726	634831			634831	769392			769392

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	625747			625747	673929			673929
2120	Нарахування на оплату праці	137664			137664	148264			148264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13417			13417	14235			14235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15591			15591	16417			16417
2250	Видатки на відрядження	602			602	634			634
2271	Оплата теплопостачання	14889			14889	14889			14889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1096			1096	1096			1096
2273	Оплата електроенергії	10532			10532	10532			10532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324			324	324			324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1916			1916	2018			2018
УСЬОГО		821779			821779	882340			882340

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	582726			582726	634831			634831	769392				769392
	УСЬОГО	582726			582726	634831			634831	769392				769392

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	821779			821779	882340			882340
	УСЬОГО	821779			821779	882340			882340

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Затрат	од.										
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522	1		1	1		1	1		1
1.2	Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	6,5		6,5	8,5		8,5	8,5		8,5
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		1	2		2
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	6,5		6,5	6,5		6,5
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	розрахунок до кошторису			582726			634831			769392
2	Продукту											
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522			9			13			13
2.2	Кількість особових рахунків		довідка			258			258			258
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка			20			24			67
3	ефективності											
3.1	Кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	Кіл-ть установ/ кіл-ть працівників			1			1,53			1,53
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду			0			20			179
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду			0			44,4			0,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

грн.

1	Заграт								
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про виділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522	1	1	1	1	1	
1.2	Середнє число окладів(ставка) усього	од.	штатний розпис	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
1.3	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	
1.4	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок до кошторису		821779			882340	
2	Продукту								
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про виділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522		13			13	
2.2	Кількість особових рахунків	од.	довідка		258			258	
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	грн.	довідка		67			67	
3	ефективності								
3.1	Кількість установ, що обслуговує один працівник	грн.	Кіль-ть закладів/ кіль-ть працівників		1,53			1,53	
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерій по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерій звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду		0,0			0,0	
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду		0,00			0,0	

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

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	272085		296628		365964		395205		425635	
2.Стимулюючі виплати та надбавки	136044		148320		182988		197609		212825	

3.Премії	0		0		0		0		0	
4.Матеріальна допомога	22674		24718		30497		32934		35470	
УСЬОГО	430803		469666		579449		625747		673929	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	5,5	4,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	УСЬОГО	7,5	6,5			8,5	8,5			8,5		8,5		8,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

(грн)

	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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	430806	430803						430803
2120	Нарахування на оплату праці	99234	99227						99227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11200	11186						11186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16790	16786						16786
2250	Витрати на відрядження	510	483						483
2271	Оплата теплопостачання	12555	12555						12555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1246	1241						1241
2273	Оплата електроенергії	9729	8945						8945
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500	1500						1500
	УСЬОГО	583570	582726						582726

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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	469666				469666	579449					579449
2120	Нарахування на оплату праці	108160				108160	133539					133539



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12985				12985	12423				12423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14750				14750	14750				14750
2250	Видатки на відрядження	570				570	570				570
2271	Оплата теплопостачання	16280				16280	14889				14889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	970				970	1096				1096
2273	Оплата електроенергії	9435				9435	10532				10532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	195					324				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1820				1820	1820				1820
	УСЬОГО	634831				634831	769392				769392

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

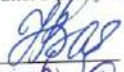
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	469666	469666					
2120	Нарахування на оплату праці	108160	108160					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12985	12985					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14750	14750					
2250	Видатки на відрядження	570	570					
2271	Оплата теплопостачання	16280	16280					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	970	970					
2273	Оплата електроенергії	9435	9435					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	195	195					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1820	1820					


	УСЬОГО	634831	634831				
--	--------	--------	--------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Головний бухгалтер

Зарудна Н.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Глазунова В.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)