

	Надходження із загального фонду бюджету	1304301	X		1304301	1394548	X		1394548
	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	1304301			1304301	1394548			1394548

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 (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	491541			491541	749601			749601	991910			991910
2120	Нарахування на оплату праці	111484			111484	164913			164913	218221			218221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12983			12983	12423			12423	12423			12423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14749			14749	14750			14750	14670			14670
2250	Видатки на відрядження	570			570	570			570	570			570
2271	Оплата теплопостачання	14786			14786	14889			14889	14889			14889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	862			862	1096			1096	1096			1096
2273	Оплата електроенергії	9349			9349	10532			10532	8974			8974
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	195			195	324			324	302			302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1811			1811	1820			1820	1900			1900
	Усього	658330	0		658330	970918			970918	1264955			1264955

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 роках:

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

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	658330			658330	970918		970918	1264955		1264955
	УСЬОГО	658330			658330	970918		970918	1264955		1264955

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

(грн)

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.	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	1304301			1304301	1394548			1394548
	УСЬОГО	1304301			1304301	1394548			1394548

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				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	Витрат	од.										
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	1		1	1		1	1		1
1.2	Середнє число складів(станов) усього	од.	інтєвний розпис	9		9	9		9	9		9
1.3	Середнє число складів(станов) керівних працівників	од.	інтєвний розпис	2		2	2		2	2		2
1.4	Середнє число складів(станов) спеціалістів	од.	інтєвний розпис	7		7	7		7	7		7
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	розрахунок до кошторису	658330		658330	970918		970918	1264955		1264955
2	Продукту											
2.1	Кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	13		13	37		37	33		33

2.2	Кількість особових рахунків		дошка	263	263	265	265	232	232
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	оа	дошка	24	24	67	67	67	67
3	ефективності								
3.1	Кількість установ, що обслуговують один працівник	оа	Кіл-ть установ/ кіл-ть працівників	1,4	1,4	4	4	4	4
4	внесі								
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	20	20	179,2	179,2		0,0
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговують централізовану бухгалтерію звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговують ЦБ попереднього періоду	44,4	44,4	184,6	184,6		-10,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	грн						
				2022 рік (прогноз)			2023 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	Експат									
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	оа	ліцензія Новоковської міської ради від 12.12.2019р. №2459	1		1	1		1	
1.2	Середнє число окладних ставок	оа	штатний розпис	9		9	9		9	
1.3	Середнє число окладних ставок керівних працівників	оа	штатний розпис	2		2	2		2	
1.4	Середнє число окладних ставок спеціалістів	оа	штатний розпис	7		7	7		7	
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	розрахунок до кошторису	1304301		1304301	1394548		1394548	
2	Продукту									
2.1	Кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія	оа	ліцензія Новоковської міської ради від 12.12.2019р. №2459	33		33	33		33	
2.2	Кількість особових рахунків	оа	дошка	232		232	232		232	
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	грн	дошка	67		67	67		67	
3	ефективності									
3.1	Кількість установ, що обслуговують один працівник	грн	Кіл-ть закладів/ кіл-ть працівників	4		4	4		4	
4	внесі									
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			0,0			0,0	

1	Міська програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571			6990	6990	4411		4411
УСЬОГО					6990	6990	4411		4411

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Міська програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571	0		0	0		0	
УСЬОГО			0		0	0		0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021- 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до процесу контролю документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перерахування витрат на 20__ - 20__ роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету згідно 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	Зниж 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	491631	491541						491541
2120	Нарахування на оплату праці	112992	111484						111484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12985	12983						12983
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14750	14749						14749
2250	Видатки на відрядження	570	570						570
2271	Оплата теплопостачання	16280	14786						14786
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	970	862						862
2273	Оплата електроенергії	9435	9349						9349

2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	195	195					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1820	1811					1811
УСЬОГО		661628	658330					658330

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжити 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 вжити 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	491541				491541	749601					749601
2120	Нарушення на оплату праці	111484				111484	164913					164913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12983				12983	12423					12423
2240	Оплата послуг (арм. коммунальных)	14749				14749	14750					14750
2250	Видатки на надбавлення	570				570	570					570
2271	Оплата теплопостачання	14786				14786	14889					14889
2272	Оплата водокочетвання та водовідведення	862				862	1096					1096
2273	Оплата електроенергії	9349				9349	10532					10532
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	0					324					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1811				1811	1820					1820
УСЬОГО		658135				658135	970918					970918

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прочіи виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	491541	491541					
2120	Нарушення на оплату праці	111484	111484					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12983	12983				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14749	14749				
2250	Відатки на подороження	570	570				
2271	Оплата тепловідопіювання	14786	14786				
2272	Оплата водовідопіювання та водовідведення	862	862				
2273	Оплата електроенергії	9349	9349				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1811	1811				
УСЬОГО		658135	658135				

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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(прізвище та ініціали)