

602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	27817	27817	27817	X	27000	27000	27000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	325325	27817	27817	353142	422066	27000	27000	449066	490480	0	0	490480

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	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	517947	X		517947	543844	X		543844
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	517947	0	0	517947	543844	0	0	543844

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

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

(грн)

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	242839			242839	306742			306742	373647			373647
2120	Нарахування на оплату праці	53425			53425	67484			67484	82203			82203
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19674			19674	13950			13950	11800			11800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8138			8138	27440			27440	16980			16980
2250	Видатки на відрядження	1249			1249	5340			5340	5250			5250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	500			500				0

2800	Інші поточні видатки				0	610			610	600		600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27817	27817	27817		27000	27000	27000			0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0	0		0	
	УСЬОГО	325325	27817	27817	353142	422066	27000	27000	449066	490480	0	0	490480

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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	394571			394571	414300			414300
2120	Нарахування на оплату праці	86806			86806	91146			91146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12461			12461	13084			13084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17931			17931	18828			18828
2250	Видатки на відрядження	5544			5544	5821			5821
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	634			634	665			665
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	517947	0	0	517947	543844	0	0	543844

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

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	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:

(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	Підтримка та розвиток інших закладів культури, надання методичної допомоги, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	325325	27817	27817	353142	422066	27000	27000	449066	490480	0	0	490480
	УСЬОГО	325325	27817	27817	353142	422066	27000	27000	449066	490480	0	0	490480

2) витрати за напрямами 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	Підтримка та розвиток інших закладів культури, надання методичної допомоги, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	517947	0	0	517947	543844	0	0	543844
	УСЬОГО	517947	0	0	517947	543844	0	0	543844

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	затрат											
1	Кількість установ всього	од	звіт по мережі	1		1	1		1	1		1
2	Централізовані бухгалтерії	од	звіт по мережі	1		1	1		1	1		1
3	Наукові та методичні центри	од	звіт по мережі	0		0	0		0	0		0
4	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
5	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
6	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
7	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	форма №2м	325325		325325	422066		422066	490480		490480
	продукту											
8	Кількість установ, яких обслуговує централізована бухгалтерія та методичний центр	од	звіт по мережі	13		13	13		13	13		13
9	Кількість осіб, яких обслуговує централізована бухгалтерія та методичний центр	осіб	звіт з праці	80		80	80		80	80		80
	ефективності											
10	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	108441		108441	140689		140689	163493		163493
11	Середні витрати на обслуговування однієї особи	грн.	розрахунок	4066		4066	5276		5276	6131		6131
	якості											
12	Динаміка збільшення витрат на обслуговування одного працюючого у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	130		130	116		116

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

(грн)

				2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
				фонд	фонд	(5 + 6)	фонд	фонд	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ всього	од	звіт по мережі	1		1	1		1
2	Централізовані бухгалтерії	од	звіт по мережі	1		1	1		
3	Наукові та методичні центри	од	звіт по мережі	0		0	0		
4	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	3		3	3		
5	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		
6	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	2		2	2		2
7	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	форма №2м	517947		517947	543844		543844
	продукту								
8	Кількість установ, яких обслуговує централізована бухгалтерія та методичний центр	од	звіт по мережі	13		13	13		13
9	Кількість осіб, яких обслуговує централізована бухгалтерія та методичний центр	осіб	звіт з праці	80		80	80		80
	ефективності								
10	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	172649		172649	181281		181281
11	Середні витрати на обслуговування однієї особи	грн.	розрахунок	6474		6474	6798		6798
	якості								
12	Динаміка збільшення витрат на обслуговування одного працюючого у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,6		105,6	105		105

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
Обов'язкові виплати	123176		119880		130704		138023		144924	
у тому числі:										
за посадовими окладами	108864		119880		130704		138023		144924	
інші доплати та надбавки	47204		59940		65352		69012		72463	

у тому числі щорічна грошова винагорода										
Премії	63387		116932		166699		176034		184836	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9072		9990		10892		11502		12077	
УСЬОГО	242839		306742		373647		394571		414300	
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	Керівні	1	1			1	1			1		1		1	
2	Фахівці	2	2			2	2			2		2		2	
3	Технічні														
	УСЬОГО	3	3	0	0	3	3	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	рішення сесії міської ради від 12.12.16 року № 276		27817	27817						

2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	рішення сесії міської ради від 22.12.17 року № 765					27000	27000			
УСЬОГО					27817	27817		27000	27000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Т.М.Козловська

(прізвище та ініціали)

І.В.Захар'їн

(прізвище та ініціали)