

Надходження із загального фонду бюджету	810 000	X	X	810 000	820 000	X	X	820 000
УСЬОГО	810 000	0	0	810 000	820 000	0	0	820 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	336 089	0	0	336 089	514 715	0	0	514 715	635 051	0	0	635 051
2120	Нарахування на оплату праці	59 542	0	0	59 542	90 538	0	0	90 538	114 314	0	0	114 314
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 108	0	0	59 108	15 230	0	0	15 230	14 400	0	0	14 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 507	0	0	16 507	16 250	0	0	16 250	34 635	0	0	34 635
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	1 221	0	0	1 221	1 200	0	0	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 441	0	30 441	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	471 246	30 441	0	501 687	637 954	0	0	637 954	799 600	0	0	799 600

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				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	643 000	0	0	643 000	650 000	0	0	650 000
2120	Нарахування на оплату праці	116 200	0	0	116 200	118 200	0	0	118 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500	0	0	14 500	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 100	0	0	35 100	35 600	0	0	35 600
2250	Витатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	810 000	0	0	810 000	820 000	0	0	820 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для організації діяльності фінансового управління	471 246			471 246	637 954			637 954	799 600			799 600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		30 441	30 441	30 441								
	УСЬОГО	471 246	30 441	30 441	501 687	637 954	0		637 954	799 600			799 600

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для організації діяльності фінансового управління	810 000			810 000	820 000			820 000
	УСЬОГО	810 000			810 000	820 000			820 000

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)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	5		5	5		5
2	Продукту											
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	644		644	500		500	600		600
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	140		140	140		140	200		200
	кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	609		609	620		620	650		650
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	374		374	350		350	350		350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	68		68	110		110	110		110
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	442		442	322		322	360		360
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17		17	22		22	22		22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	117,8		117,8	127,6		127,6	159,9		159,9
4	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Посадові особи місцевого самоврядування	5	4			5	4			5		5		5	
1	УСЬОГО штатних одиниць	5	4			5	4			5		5		5	
2	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)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2017-2018 роках усі кошти спрямовані на реалізацію здійснення повноважень фінансового управління. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2017 року на заробітну плату було спрямовано 336,1 тис грн., а нарахування склали 59,5 тис. грн. На 2018 рік ці видатки заплановано збільшити до 484,9 тис. грн та 88,4 тис. грн відповідно. на плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків за рахунок зростання заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код 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	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
	УСЬОГО					0			0

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	2229	4393	Передплата періодичних видань	Акт виконаних робіт по передплаті періодичних видань
	УСЬОГО			0	2 229	4 393		

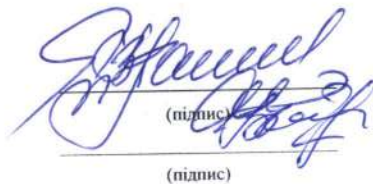
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2017 році було придбано комп'ютерну техніку на суму 30 441 грн. для покращення матеріально-технічної бази фінансового управління, що забезпечило виконання повноважень у повному обсязі.

Начальник

Керівник відповідного структурного підрозділу


(підпис)

В.В.Пашкурова

(прізвище та ініціали)

В.В.Коломієць

(прізвище та ініціали)