



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	847588	7133	0	854721	1059353	489942	477442	1549295	1103935	14500		1118435

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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	1165536	X		1165536	1229466	X		1229466
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15500		15500	X	16400		16400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1165536	15500		1181036	1229466	16400		1245866

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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
					469963	541713			541713	605208			605208
2111	Заробітна плата	469963			469963	541713			541713	605208			605208
2120	Нарахування на оплату праці	122615			122615	119177			119177	133146			133146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1996	3587		5583	2048	7160		9208	2048	7610		9658

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	51180	3009		54189	57727	2600		60327	42387	3900		46287
2250	Видатки на відрядження	558	304		862	200	2740		2940	200	2990		3190
2271	Оплата теплопостачання	183493			183493	316542			316542	295205			295205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2187	315		2502	2322			2322	3350			3350
2273	Оплата електроенергії	4754	108		4862	5601			5601	6912			6912
2274	Оплата природного газу	10591			10591	12436			12436	13162			13162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1327			1327	2057			2057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250			250	260			260	260			260
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						477442	477442	477442				
УСЬОГО		847587	7323		854910	1059353	489942	477442	1549295	1103935	14500		1118435

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	653564	0		653564	703889	0		703889
2120	Нарахування на оплату праці	143784	0		143784	154855	0		154855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2212	8220		10432	2347	8720		11067
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	44803	4120		48923	47178	4350		51527
2250	Видатки на відрядження	211	3160		3372	223	3330		3553
2271	Оплата теплопостачання	295205	0		295205	295205	0		295205

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3350	0		3350	3350	0		3350
2273	Оплата електроенергії	6912	0		6912	6912	0		6912
2274	Оплата природного газу	13162	0		13162	13162	0		13162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2057	0		2057	2057			2057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	275	0		275	289	0		289
УСЬОГО		1165536	15500		1181036	1229466	16400		1245866

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	847588	7323	0	832325	1059353	489942	477442	1549295	1103935	14500		1118435
УСЬОГО		847588	7323		854911	1059353	489942	477442	1549295	1103935	14500		1118435

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1165536	15500		1181036	1229466	16400		1245866
УСЬОГО		1165536	15500		1181036	1229466	16400		1245866

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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											
1.1	Кількість установ всього	од.	Рішення Новоказховської міської ради № 1316 від 26.11.2009р.			3			3			3
1.2	Кількість музеїв		Рішення Новоказховської міської ради № 1316 від 26.11.2009р.			3			3			3
1.3	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	10		10	10		10	10		10
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
1.5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
1.6	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
1.7	Площа приміщень	кв.м	технічний паспорт			812,5			812,5			812,5
1.8	Загальні видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок до кошторису	847588	7133	854721	1059353	12500	1071853	1103935	14500	1118435
2	продукту								325	330		330
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів	271		271	325		325			9489
2.2	Кількість експонатів-всього	од.	звіт закладів	9489		9489			9489			9489
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9489		9489			9489			9489
	Кількість відвідувачів, у т.ч.	осіб	звіт закладів	20932	1937	22869	20276	2624	22900	20550	3135	23685
2.5	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		1937	1937		2624	2624		3135	3135
2.6	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізованими квитками	20932		20932	20276		20276	20550		20550
2.7	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	розрахунок до кошторису		7320	7320		12500	12500		14500	14500
2.8	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	розрахунок до кошторису		7320	7320		12500	12500		14500	14500

3	ефективності											
3.1	середня вартість одного квитка	грн	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків		3,78	3,78		4,76	4,76		4,63	4,63
3.2	середня витрати на одного відвідувача	грн	Загальні витрати/кількість відвідувачів	40,49	3,68	44,17	52,25	4,76	57,01	53,72	4,63	58,34
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Загальні витрати/ кількість об'єктів					477422	477422			
4	якості											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року			95,7	1,25		1,25	1,35		1,35
4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються		100	100		100	100		100	100
4.3	витома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовано об'єктів					100	100		x	x

№ 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
1	затрат								
1.1	Кількість установ всього	од.	Рішення Новоказовської міської ради № 1316 від 26.11.2009р.			3			3
1.2	Кількість музеїв					3			3
1.3	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	10		10	10		10
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3
1.5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
1.6	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5
1.7	Площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	812,5		812,5	812,5		812,5
1.8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн		1165536	15500	1181036	1229466	16400	1245866
2	продукту								
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів	338		335	350		340

2.2	Кількість експонатів-усього	од.	звіт закладів	9489		9489	9 489		9 489
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9489		9489	9489		9489
2.4	Кількість відвідувачів-усього	осіб	звіт закладів	20850	3150	24000	21200	3180	24380
2.5	у тому числі:								
2.6	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів		3150	3150		3180	3180
2.7	безкоштовно	осіб	звіт закладів	20850		20850	21200		21200
2.8	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	розрахунок до кошторису		15500	15500	-	16400	16400
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	розрахунок до кошторису		15500	15500		16400	16400
3	ефективності								
3.1	середня вартість одного квитка	грн	Плановий обсяг доходів/кількість реалізованих квитків		4,92	4,92		5,16	5,16
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн	Загальні витрати/кількість відвідувачів	55,90	4,92	60,82	57,99	5,16	63,15
4	якості								
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	1,46		1,46	1,68		1,68
4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються			100			100

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

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проскт)		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	449409	0	515814	0	579448	0	625746	0	673928	0
2.Стимулюючі виплати та надбавки	0		0		0	0	0		0	
3.Премії			0			0	0		0	
4.Матеріальна допомога	20554	0	25899	0	25760	0	27818	0	29960	0
УСЬОГО	469963	0	541713	0	605208	0	653564	0	703889	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним	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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	спеціалісти	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	обслуговуючий персонал	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
	УСЬОГО	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	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 2018- 2020 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098				7102	477422	484524			
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018- 2020 роках:

(грн)	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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
Капітальний ремонт будівлі музею історії міста	2019	573412	-	-	477442	83,3	-	-	-	-	-	-

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 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
2111	Заробітна плата	470000	469963						469963
2120	Нарахування на оплату праці	122670	122615						122615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000	1996						1996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51180	51180						51180
2250	Видатки на відрядження	570	558						558
2271	Оплата теплопостачання	265915	183493						183493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2187	2187						2187
2273	Оплата електроенергії	4757	4754						4754
2274	Оплата природного газу	10875	10591						10591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250	250						250
	УСЬОГО	930404	847587						847587

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверженої оригінально	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влати 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	541713				541713	605208				605208
2120	Нарахування на оплату праці	119177				119177	133146				133146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048				2048	2048				2048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57727				57727	42387				42387
2250	Видатки на відрядження	200				200	200				200
2271	Оплата теплопостачання	316542				316542	295205				295205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2322				2322	3350				3350
2273	Оплата електроенергії	5601				5601	6912				6912
2274	Оплата природного газу	12436				12436	13162				13162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1327				1327	2057				2057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	260				260	260				260
	УСЬОГО	1059353				1059353	1103935				1103935

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження 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	470000	469963					
2120	Нарахування на оплату праці	122670	122615					

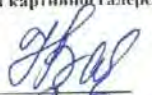
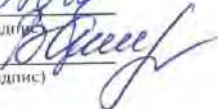
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000	1996				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51180	51180				
2250	Видатки на відрядження	570	558				
2271	Оплата тепlopостачання	265915	183493				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2187	2187				
2273	Оплата електроенергії	4757	4754				
2274	Оплата природного газу	10875	10591				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податкової	250	250				
	УСЬОГО	930404	847587				

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 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Заплановані витрати спеціального фонду на 2019 рік складають 12500 грн. В 2018р. – 4200грн., що на 197,6% більше в порівнянні з 2018р. В 2020р. запланований дохід від реалізації білетів двох музеїв та картинної галереї 14500,00 грн. У 2019р. запланований капітальний ремонт будівлі музею історії міста, очікується виконання 100%

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Зарудна Н.С.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Глазунова В.С.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)