



	УСЬОГО	6122219	801717	610394	6923936	8993748	1039882	875682	10033630	9872364	84000		9956364
--	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	----------	---------	-------	--	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10146125			10146125	10767925			10767925
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		86600		86600		92577		92577
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	УСЬОГО	10146125	86600		10232725	10767925	92577		10860502

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	4000248	23250		4023498	5884261	15000		5899261	6790298	8000		6798298
2120	Нарахування на оплату праці	880076	5115		885191	1294554	3300		1297854	1493867	1760		1495627
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48749	98149		146898	97486	73160		170646	67905	29232		97137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199944	63820		263764	275965	55620		331585	205534	38460		243994
2250	Витрати на відрядження		619		619	0	3000		3000	0	440		440
2271	Оплата теплопостачання	766566			766566	936955	0		936955	936900	0		936900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10070			10070	15750	0		15750	11233	0		11233
2273	Оплата електроенергії	70301	4422		74723	348391	11520		359911	285052	5608		290660
2274	Оплата природного газу	72000			72000	42645			42645	0			0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71865			71865	93541			93541	81575			81575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	0		2400	4200	2100		6300	0	0		0
2800	Інші видатки		402		402	0	500		500		500		500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	327361	327361	327361	0	875682	875682	875682	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		291033	291033	291033				0				
	УСЬОГО	6122219	814171	618394	6936390	8993748	1039882	875682	10033630	9872364	84000		9956364

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 (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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	7000797	8248		7009045	7497854	8834		7506687
2120	Нарахування на оплату праці	1540175	387		1540563	1649528	1943		1651471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72115	31045		103160	75937	32691		108628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218277	40845		259122	229846	43009		272855
2250	Видатки на відрядження	0	467		467	0	492		492
2271	Оплата теплопостачання	936900	0		936900	936900	0		936900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11233	0		11233	11233	0		11233
2273	Оплата електроенергії	285052	5608		290660	285052	5608		290660



3	Виконання будівельних робіт у клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новоковолоської міської ради												
	УСЬОГО	10146125	86600	10232725	10767925	92577							10860502

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт	оц		6		6	11		11	10		10
1.1	Кількість установ	оц	Решення Новоковолоської міської ради від 12.12.2019р №2459	1		1	1		1	1		1
1.2	у тому числі палатів	оц		2		2	7		7	6		6
1.3	будинків культури	оц		3		3	3		3	3		3
1.4	клубів	оц								23	22	
1.5	кількість клубних формувань зі званням "народний" та "фольклорний"	оц	звіт закладів	21		21	23		23			22
1.6	Середнє число охоранців(станов) всього	оц	штатний розпис	76,25		76,25	94,75		94,75	82,75		82,75
1.7	Середнє число охоранців(станов) керівних працівників	оц	штатний розпис	7		7	12		12	11		11
1.8	Середнє число охоранців(станов) спеціалістів	оц	штатний розпис	42,75		42,75	50,25		50,25	44,25		44,25
1.9	Середнє число охоранців(станов) побутового персоналу	оц	штатний розпис	26,5		26,5	32,5		32,5	27,5		27,5
2	продукту											
2.1	Кількість роздрукованих змають у т.ч	оц/б	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису	598825	1271	600096	636738	1435	638173	637738	900	638638
2.2	та роздрукованими квитками	оц/б	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису		1271	1271	1435	1435			900	900
2.3	безкоштовно	оц/б	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису	598825		598825	636738		636738	637738		637738
2.4	Кількість записів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	оц	звіт закладів	733	12	745	1001	14	1015	1010	15	1025
2.5	Плановий обсяг доходів	грн	звіт закладів та розрахунок до кошторису		142954	142954		16000	16000		84000	84000
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	звіт закладів та розрахунок до кошторису		77500	77500		88000	88000		37500	37500
2.7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн	звіт закладів та розрахунок до кошторису								46500	46500
2.8	Кількість реалізованих квитків	шт	звіт закладів та розрахунок до кошторису		1200	1200		1435	1435		900	900
2.9	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	рахунок-фактура		25	25		19	19			
2.10	кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати	Од.	кошторисна документація		2	2		2	2			
3	ефективність											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн	доходи від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків		64,58	64,58		61,32	61,32		41,67	41,67

3.2	средни витрати на проведения одного захода	грн	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		16790,75	16790,75	8984,76		8984,76	9775	3100	12875
3.3	средни вартість ремонту одного об'єкту	грн	витрати бюджету розвитку/кількість об'єктів		147,8	147,8	33,009		33,009			
3.4	средни витрати на придбання одного предмету	грн	средни витрати/витрати на придбання одного предмету		12,8	12,8	46,1		46,1			
4	вкості											
4.1	динаміка збільшення видідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість видідувачів поточного року/ кількість видідувачів попереднього року *100 )-100	x	x	4,14	x	x	6,35	x	x	0,07
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	x	x	58,17	x	x	23,93	0,90	7,14	0,99
4.3	вартість витрат на відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(кількість об'єктів, що плануються відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	x	x	100	100	x	100	x	x	x
4.4	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кількість одиниць предметів, що плануються придбати в поточному році/ кількість одиниць предметів, що придбано в попередньому році ) *100	x	x	2400	x	76	76	x	x	x

2) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2023 роках

№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	витрати								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	10		10	10		10
1.2	у тому числі надає	од.		1		1	1		1
1.3	будинків культури	од.		6		6	6		6
1.4	клубів	од.		3		3	3		3
1.5	кількість клубних формувань з назвою "народний" та "грашовий"	од.	віт хасидів	22		22	22		22
1.6	Середнє число очікує (станов.) вільного	од.	штатний розпис	82,75		82,75	82,75		82,75
1.7	Середнє число очікує (станов.) керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11	11		11
1.8	Середнє число очікує (станов.) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25		44,25	44,25		44,25
1.9	Середнє число очікує (станов.) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5		27,5	27,5		27,5

2	всього									
2.1	Кількість виданих - усесю, у т.ч.	осіб	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунків до конторису	639 238	900	640138	371899	900	372 799	
2.2	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунків до конторису		900	900		900	900	
2.3	безкоштовно	осіб	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунків до конторису	639238		639238	371899		371 899	
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунків до конторису	1022	16	1038	751	18	769	
2.5	Плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	грн.	звіт закладів та розрахунків до конторису		86600	86600		92577	92577	
2.6	Кількість реалізованих квитків	шт.	звіт закладів та розрахунків до конторису		37500	37500		37500	37500	
3	ефективності									
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків		41,67	41,67		41,67	41,67	
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки загального фонду / кількість відвідувачів	15,87		15,87	16,40		16,40	
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки спеціального фонду / кількість відвідувачів		96,22	96,22		102,86	102,86	
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду / кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	9928		9928	14338		14338	
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	видатки бюджету розвитку / кількість об'єктів					295781,5	295781,5	
4	якості									
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року / кількість відвідувачів попереднього року * 100) - 100	x	x	0,23	x	x	-41,76	
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року / кількість заходів попереднього року * 100) - 100	x	x	1,27	x	x	-25,92	

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 видатки	3843087	0	5719218	0	6658025	0	6864424	0	7351798	0
2.Стимуляційні видатки та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Матеріальна допомога	157161	0	165043	0	132273	0	136373	0	146056	0

УСЬОГО	4000248	0	5884261	0	6790298	0	7000797	0	7497854	0
з яких: тільки заклад, який обслуговує громаду, чи мисливий фонд, чи територіальний фонд у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (півні)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники	7	7	0	0	12	12	0	0	11	0	11	0	11	0
2	спеціалісти	42,75	42,25	0	0	50,25	50,25	0	0	44,25	0	44,25	0	44,25	0
3	обслуговуючий персонал	26,5	26,5	0	0	32,5	32,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
	УСЬОГО	76,25	75,75	0	0	94,75	94,75	0	0	82,75	0	82,75	0	82,75	0
	з яких: заклад обслуговує за загальним фондом, що працює на гроші у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн)

N з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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 Іова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098	170936	610394	781330						
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2570				108465	875682	984147	27080	0	27080
	УСЬОГО		170936	610394	781330	108465	875682	984147	27080	0	27080

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

N з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2570	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках: (грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)





кредитування бюджету		3	4	загального фонду	спеціального фонду	(3 - 5)		кредити на періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	(8 - 10)
						7	8				12
2111	Заробітна плата	5884261				5884261	6790298				6790298
2120	Нарахування на оплату праці	1294554				1294554	1493867				1493867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97486				97486	67905				67905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275965				275965	205534				205534
2250	Видатки на вираження	0				0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	936955				936955	936900				936900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15750				15750	11233				11233
2273	Оплата електроенергії	348391				348391	285052				285052
2274	Оплата природного газу	42645				42645	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93541				93541	81575				81575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4200				4200					
	УСЬОГО	8993748				8993748	9872364				9872364

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Висіти заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4000341	4000248					
2120	Нарахування на оплату праці	880076	880076					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48752	48749					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199998	199944					
2250	Видатки на вираження	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	766567	766566					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10079	10070					
2273	Оплата електроенергії	81825	70301					
2274	Оплата природного газу	72129	72000					

