

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. « Забезпечення діяльності музеїв і виставок »
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Закон України про державний бюджет на 2018 рік та проект Закону на 2019 рік, Конституція України, Закон України про культуру, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 26.09.2017р. №350 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	829037	X	X	829037	930404	X	X	930404	985560	X	X	985560
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4200		4200		4200		4200		12500		12500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

	УСЬОГО	829037	4200	0	833237	930404	4200		934604	985560	12500		998060
--	--------	--------	------	---	--------	--------	------	--	--------	--------	-------	--	--------

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	1056402	X		1056402	1134276	X		1134276
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13525		13525	X	14323		14323
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1056402	13525		1069927	1134276	14323		1148599

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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
					427956	470000			470000	540423			540423
2111	Заробітна плата	427956			427956	470000			470000	540423			540423
2120	Нарахування на оплату праці	103759			103759	122670			122670	135280			135280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1538		2538	2000	2980		4980	3731	7160		10891
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60726	1750		62476	51180	540		51720	16516	2600		19116
2250	Видатки на відрядження	362			362	570	680	0	1250	570	2740	0	3310
2271	Оплата теплопостачання	219958			219958	265915	0	0	265915	268599	0	0	268599
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1455			1455	2187	0	0	2187	2556	0	0	2556

2273	Оплата електроенергії	4139			4139	4757	0		4757	5189	0		5189
2274	Оплата природного газу	9682			9682	10875	0		10875	12436	0		12436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	250			250	260			260
УСЬОГО		829037	3288		832325	930404	4200		934604	985560	12500		998060

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	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	591223	0		591223	636156	0		636156
2120	Нарахування на оплату праці	130069	0		130069	139954	0		139954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4037	7747		11784	4275	8204		12479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17870	2813		20684	18925	2979		21904
2250	Видатки на відрядження	617	2965		3581	653	3140		3793
2271	Оплата теплопостачання	290624	0		290624	307771	0		307771
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2766	0		2766	2929	0		2929
2273	Оплата електроенергії	5708	0		5708	6279	0		6279
2274	Оплата природного газу	13207	0		13207	17037	0		17037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	281			281	298	0		298
УСЬОГО		1056402	13525		1069927	1134276	14323		1148599

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

(грн)

Код Класифікації кредитуван	Найменування	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 (3 + 4)				
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), запезпечення виставковою діяльністю	829037	3288	0	832325	930404	4200	0	934604	985560	12500		998060
УСЬОГО		829037	3288		832325	930404			930404	985560	12500		998060

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

(грн)

N з/п	Напрям 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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), запезпечення виставковою діяльністю	1056402	13525		1069927	1134276	14323		1148599
УСЬОГО		1056402	13525		1069927	1134276	14323		1148599

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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 Новокаховської міської ради № 1316 від 26.11.2009р.			3			3			3

1.2	Кількість музеїв		Рішення Новокаховської 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		613,9			812,5			812,5
1.8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.		829037	829037	930404		930404	985560		985560
2	продукту										325
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів		323			323			325
2.2	Кількість експонатів- всього	од.	звіт закладів		9400			9400			9400
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів		9400			9400			9400
2.4	Кількість відвідувачів, у т.ч.:	осіб	звіт закладів		23553			24541			24641
2.5	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		1678			1678			2624
2.6	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів- відвідувачі за реалізованими квитками		21875			22863			22017
2.7	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	розрахунок до кошторису		3288		4200	4200		12500	12500
2.8	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	розрахунок до кошторису		3288		4200	4200		12500	12500
3	ефективності										
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків		2,5			2,5			4,76
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кіль-ть відвідувачів		35,20			38,08			40,50
4	якості										
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичних показників попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року		-			4,19			0,41

4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються			100			100			100
-----	--	---	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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			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		1056402		1056402	1115311		1115311
2	продукту								
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів			328			330
2.2	Кількість експонатів-всього	од.	звіт закладів			9400			9400
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів			9400			9400
2.4	Кількість відвідувачів-	осіб	звіт закладів			24757			25000
2.5	у тому числі:								
2.6	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів			2840			3050
2.7	безкоштовно	осіб	звіт закладів			21917			21950
2.8	Плановий обсяг доходів музею	грн	розрахунок до конторисев		13525	13525	-	14323	14323
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до конторисев		13525	13525		14323	14323
3	ефективності								
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків			4,76			4,70
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кіль-ть відвідувачів			43,22			45,19

4	якості								
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року			0,47			0,98
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	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
1.Обов'язкові виплати	399292	0	454844	0	515814	0	564301	0	607187	0
2.Стимулюючі виплати та	0		0		0	0	0		0	
3.Премії			0			0	0		0	
4.Матеріальна допомога	28664	0	15156	0	24609	0	26922	0	28968	0
УСЬОГО	427956	0	470000	0	540423	0	591223	0	636156	0
у тому числі оплата праці штатних	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	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	428541	427956						427956
2120	Нарахування на оплату праці	103760	103759						103759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000						1000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64839	60726						60726
2250	Видатки на відрядження	390	362						362

2271	Оплата теплопостачання	307525	219958					219958
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1586	1455					1455
2273	Оплата електроенергії	4139	4139					4139
2274	Оплата природного газу	11882	9682					9682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	0					0
	УСЬОГО	923862	829037					829037

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	470000				470000	540423				540423
2120	Нарахування на оплату праці	122670				122670	135280				135280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4980				4980	3731				3731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51720				51720	16516				16516
2250	Видатки на відрядження	1250				1250	570				570
2271	Оплата теплопостачання	265915				265915	268599				268599
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2187				2187	2556				2556
2273	Оплата електроенергії	4757				4757	5189				5189
2274	Оплата природного газу	10875				10875	12436				12436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250					260				260
	УСЬОГО	934604				934604	985560				985560

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

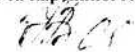
Код Тлумачення класифікації видач / код класифікації кредитування об'єкту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	428541	427956					
2120	Нарахування на оплату праці	103760	103759					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64839	60726					
2250	Видатки на відрядження	390	362					
2271	Оплата теплостачання	307525	219958					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1586	1455					
2273	Оплата електроенергії	4139	4139					
2274	Оплата природного газу	11882	9682					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	0					
	УСЬОГО	923862	829037					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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. Заплановані витрати спеціального фонду на 2019 рік складають 12500 грн. В 2018р. – 42000 грн., що на 297,6% більше в порівнянні з 2018р. В 2019р. запланований дохід від реалізації білетів двох музеїв та картинної галереї

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)


(підпис)

Зарудна Н.С.

Глазунова В.С.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019–2021 РОКИ додатковий
(Форма 2019-3)**

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (1)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (1)(0)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. « Забезпечення діяльності музеїв і виставок » (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою/підпрограмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	829037	930404	985560	1413257	
2110	Оплата праці	427956	470000	540423	1290	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	103759	122670	135280	284	Додаткові кошти для оплати нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	2000	3731	65237	Подання керівника структурного підрозділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60726	51180	16516	200827	Розрахунок до бюджетного запиту

2250	Видатки на відрядження	362	570	570	950	Розрахунок до бюджетного запиту
2271	Оплата тепlopостачання	219958	265915	268599	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1455	2187	2556	962	Додаткові кошти для оплати енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії	4139	4757	5189	1297	Додаткові кошти для оплати енергоносіїв
2274	Оплата природного газу	9682	10875	12436		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	250	260		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	38000	Подання керівника структурного підрозділу. Придбання більш сучасної техніки для діяльності музеїв
3132	Капітальний ремонт будівлі музею Історії міста				1104410	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту будівлі музею історії міста

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок				
1	Затрат				
1.1	Кількість установ всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3	3
1.2	Кількість музеїв		Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3	3
1.3	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	10	10
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
1.5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	4,5
1.6	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	2,5
1.7	Площа приміщень	кв.м	Технічний паспорт	812,5	812,5
1.8	Видатки загального фонду на	грн	Розрахунок до кошторису	985560	1294407

	забезпечення діяльності музеїв				
2	продукту				
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів	325	325
2.2	Кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів	9400	9400
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9400	9400
2.4	Кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звіт закладів	24641	24641
2.5	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів	2624	2624
2.6	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів- відвудувачі за реалізованими квитками	22017	22017
2.7	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	Розрахунок до кошторису	12500	12500
2.8	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до кошторису	12500	12500
2.9	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	Рахунок-фактура		4
2.10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	1
3	ефективності				
3.1	середня вартість одного квитка	грн..	Плановий обсяг доходів/ кількість реалізованих квитків	4,76	4,76
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн..	Загальні витрати/кіл-ть відвідувачів	40,50	52,53
3.3	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Загальні витрати/ кількість товарів		9500
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	(Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів)/1000	0	1 104,410
4	якості				
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року	0,41	0
4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, як експонуються	100	100
4.3	відсоток оновлених одиниць	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з запланованою кількістю придбаних предметів	x	100
4.4	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	x	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	829037	930404	985560	1413257	
--------	--	--------	--------	--------	---------	--

2) додаткові витрати на 2020–2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогноznі показники	необхідно додатково (+)	прогноznі показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогноznих показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогноznих показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)