

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 бібліотек»  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(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: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Закон України "Про культуру" (Закон від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ), наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 25.09.2018р. №306 «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	3540897	X	X	3540897	3835543	X	X	3835543	4070141	X	X	4070141
	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	4462		4462	X	8628		8628	X	6720		6720
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	73255		73255	X	174632		174632	X	150000		150000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3540897	77717	0	3618614	3835543	183260		4018803	4070141	156720		4226861

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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



1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3307917	0		3307917	3559319	0		3559319
2170	Нарахування на оплату праці	727742	0		727742	783049	0		783049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3611	6059		9670	3824	6417		10240
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	31753	434		32187	33627	459		34086
2250	Видатки на відрядження	779	779		1558	825	825		1650
2271	Оплата теплопостачання	151508	0		151508	160447	0		160447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5111	0		5111	5413	0		5413
2273	Оплата електроенергії	45983	0		45983	50582	0		50582
2274	Оплата природного газу	141315	0		141315	182296	0		182296
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	4415720	7272		4422992	4779381	7701		4787082

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Г	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3300116	7334		3307450	3835543	183260	0	4018803	4070141	156720	0	4226861
	УСЬОГО	3300116	7334		3307450	3835543	183260	0	4018803	4070141	156720	0	4226861

2) витрати за напрямками 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
Г	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4415720	167272		4582992	4779381	177701		4957082
	УСЬОГО	4415720	167272		4582992	4779381	177701		4957082

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 (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	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1		1	1	0	1	1		1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	45,25		45,25	45,75		45,75	45,75		45,75
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3	4		4
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34		34	34,5		34,5	33,5		33,5
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	3540897	77717	3618614	3835543	183260	4018803	4070141	156720	4226861
2	продукту											
2.1	Число читачів	осіб	звіт закладу			18000			18200			18200
2.2	Бібліотечний фонд	примірників	план по мережі			257590			247990			238590
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	план по мережі			597046			740731			886781
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	план по мережі			1890			2500			2700
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			73300			147635			150000
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірників	план по мережі			10300			12100			12100
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			7180			3950			3950
2.8	Кількість книговидач	од.	звіт закладу			336000			336000			336000
3	ефективності											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец та керівних працівників			9081			8960			8960
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати /кількість читачів			188			221			232,25
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Повнення бібл. фонду (грн)/ Поповнення бібл. фонду(од)			29			59			56
4	якості											
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірників) попереднього року-100			19,2			32,28			8
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	Фактична кід-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року			4,5	0		0			0

N 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	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1	0	1	1		1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4		4	4		4

1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,5		33,5	33,5		33,5
1.5	Середнє число окладів(станок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,25		8,25
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	4415720	167272	4582992	4779381	177701	4957082
2	продукту								
2.1	Число читачів	осіб	звіт закладу			18200			18200
2.2	Бібліотечний фонд	примірників	план по мережі			229390	220390		220390
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	план по мережі			1042831	754710		754710
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірників.	план по мережі			2900	3100		3100
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			160000	170000		170000
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірників.	план по мережі			12100	12100		12100
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			3950	3950		3950
2.8	Кількість книговидач	од.	звіт закладу			336000			336000
3	ефективності								
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец. та керівних працівників			8960			8960
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати /кількість читачів			252			272
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Повнення бібл фонду (грн)/ Поповнення бібл фонду(од)			55			55
4	якості								
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірників) попереднього року-100			7,41			6,90
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична к-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року			0			0

#### 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	2314631	0	2 616 266	0	2898789	0	3 171 275	0	3 412 292	0
2.Стимулюючі виплати та надбавки		0		0		0	0	0	0	0
3.Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Матеріальна допомога	127 684	0	134 719	0	124 901	0	136 642	0	147 026	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 442 315</b>	<b>0</b>	<b>2750985</b>	<b>0</b>	<b>3023690</b>	<b>0</b>	<b>3307917</b>	<b>0</b>	<b>3559319</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, до	X		X						X	

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

	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------



N з/п	Категорії працівників	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	4	0	4	0	4	0
2	спеціалісти	34,25	34	0	0	34,5	34,5	0	0	33,5	0	33,5	0	33,5	0
3	обслуговуючий персонал	8,25	8,25	0	0	8,25	8,25	0	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0
	УСЬОГО	45,5	45,25	0	0	45,75	45,75	0	0	45,75	0	45,75	0	45,75	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:

(грн)

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:

(грн)

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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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:

(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікатори функціонального призначення / код виду діяльності	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)	Повинено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Зарплата	2443287	2442316						2442316
1130	Нарахування на оплату праці	539090	539090						539090

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35419	35415					35415
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	54676	54578					54578
2250	Видатки на відрядження	130	120					120
2271	Оплата теплопостачання	120994	78849					78849
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3173	3092					3092
2273	Оплата електроенергії	35274	34834					34834
2274	Оплата природного газу	118816	101462					101462
2275	Оплата інших енергосіїв	14000	9900					9900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1912	460					460
	УСЬОГО	3366771	3300116					3300116

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

(грн)		2018 рік					2019				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	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
						2750985	3023690				3023690
2111	Заробітна плата	2750985				2750985	693429				693429
2120	Нарахування на оплату праці	704257				704257	3337				3337
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26988				26988	29347				29347
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	53784				53784	720				720
2250	Видатки на відрядження	510				510	140026				140026
2271	Оплата теплопостачання	132522				132522	4724				4724
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4181				4181	41803				41803
2273	Оплата електроенергії	38323				38323	133065				133065
2274	Оплата природного газу	116367				116367	0				0
2275	Оплата інших енергосіїв	5626					0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000					0				0
	УСЬОГО	3835543				3835543	4070141				4070141

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
2111	Заробітна плата	2443287	2442316					
2120	Нарахування на оплату праці	539090	539090					

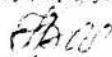
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35419	35415				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54676	54578				
2250	Видатки на відрядження	130	120				
2271	Оплата теплопостачання	120994	78849				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3173	3092				
2273	Оплата електроенергії	35274	34834				
2274	Оплата природного газу	118816	101462				
2275	Оплата інших енергосів	14000	9900				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1912	460				
	УСЬОГО	3366771	3300116				

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. Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури і туризму Новокаховської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. В 2017 році по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зі спеціального фонду було витрачено 4462 грн. Заплановані витрати спеціального фонду на 2018 рік складають 8628 грн., що більше на 93,4% від витрат минулого року. В 2019 році плануються витратити в сумі 6720 грн. Заплановані надходження менше в порівнянні з 2018р. 22,1% ,в зв'язку з зменшенням надходжень від платних послуг, користуванням комп'ютерів та послугою ксерокопіювання.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Зарудна Н.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)  
 Глазунова В.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (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 бібліотек » ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 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
<b>1014030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>3 300 116</b>	<b>3 835 543</b>	<b>4 070 141</b>	<b>963178</b>	
2110	Оплата праці	2442316	2750985	3023690	23456	Згідно розрахунку для оплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	539089	704257	693429	109424	Згідно розрахунку для оплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35415	26988	3337	110325	Подання керівника структурного підрозділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54578	53784	29347	96228	Розрахунок до бюджетного запиту: перевірки лічильників, обслуговування газ.сигналізаторів та оплата послуг при підготовці до опалювального сезону по закладам ЦБС, переатестація

						вогнегасників, заправка катреджів. Внески ОСББ по 3 бібліотекам
2250	Видатки на відрядження	120	510	720	3600	Розрахунок до бюджетного запиту
2271	Оплата тепlopостачання	78849	132522	140026		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3092	4181	4724	1854	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	34834	38323	41803	18737	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	101462	116367	133065	23914	Розрахунок до бюджетного запиту
2275	Оплата інших енергоносіїв	9900	5626	0	22000	Розрахунок до бюджетного запиту: придбання вугілля та дров для опалення сільської бібліотеки.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460	2000	0	3640	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці та газовому інструктажу.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	280 000	Подання керівника структурного підрозділу. Придбання товару для більш якісної діяльності бібліотек
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	270 000	Акт обстеження системи тепlopостачання приміщення будівлі комунального закладу Міської бібліотеки № 2.

**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
1	Затрат				
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Поговаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	45,75	45,75
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,5	33,5
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	8,25
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	Грн.	Розрахунки до кошторис	4070141	4763319
1.7	видатки на проведення капітального ремонту всього	грн.	Розрахунки до кошторис	0	270000
2	продукту				
2.1	Число читачів	осіб	Звіт закладу	18200	18200
2.2	Бібліотечний фонд	примірники	план по мережі	238590	238590
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	план по мережі	886781	886781

2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірні ків	план по мережі	2700	2700
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	план по мережі	150000	150000
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірні ків	план по мережі	12100	12100
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі	3950	3950
2.8	Кількість книговидач	од.	план по мережі	336000	336000
2.9	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	Рахунок-фактура		2007
2.10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		0	1
3	ефективності				
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач/ одного працівника(ставку)	8960	8960
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати/кількість читачів	232,25	254,85
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Повнення бібл.фонду (тис.грн)/ Поповнення бібл.фонду(од)	56	56
3.4	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Загальні витрати/ кількість товарів		139,51
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів	0	270000
4	якості				
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірників) попереднього року-100	8	8
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду...	%	Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	0	0
4.3	відсоток оновлених одиниць	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з запланованою кількістю придбаних предметів	x	100
4.4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Кіл-ть об'єктів поточного року/ кількість об'єктів попереднього року	0	x

**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	3 300 116	3 835 543	4 070 141	963178	
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--

2) додаткові витрати на 20\_\_–20\_\_ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні 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 прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних 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

*Handwritten signature*

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Handwritten signature*

(підпис)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)