



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1375253	X		1375253	1445300	X		1445300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1375253			1375253	1445300			1445300

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				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	35750			35750	25850			25850	35750			35750
2120	Нарахування на оплату праці	7865			7865	5687			5687	7865			7865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386741			386741	441813			441813	454635			454635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	883944			883944	715778			715778	789845			789845
2730	Інші виплати населенню	10000			10000	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	1324300	0		1324300	1199128			1199128	1298095			1298095

**2) видання 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 (проєкт)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35750			35750	35750			35750
2120	Нарахування на оплату праці	7865			7865	7865			7865



1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян (їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу)	1117474		1117474	1176700			1176700
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43615		43615	43615			43615
3	Забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	204164		204164	214985			214985
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А. П. Бакуті по номінаціях	10000		10000	10000			10000
	УСЬОГО	1375253		1375253	1445300			1445300

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571	1		1	1		1	1		1
1.2	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1		1	1		1	1		1
1.3	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів	од.	розрахунок до кошторису	1127341		1127341	1039413		1039413	1052235		1052235
1.4	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів	грн.	розрахунок до кошторису	43615		43615	31537		31537	43615		43615
1.5	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	143344		143344	118178		118178	192245		192245
1.6	видатки загального фонду на проведення заходів, всього	грн.	розрахунок до кошторису	10000		10000	10000		10000	10000		10000
2	Продукту											
2.1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	39		39	40		40	44		44
2.6	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	65		65	47		47	65		65

2.7	кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2	2	2	2
2.8	кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2019р. №236-р	19	19	14	14	16	16
2.9	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до коштовку	32	32	25	25	32	32
2.10	кількість перевезень пасажирів-усього	од.	розрахунок до коштовку	1696	1696	1540	1540	1650	1650
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	витрати загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійний світ / кількість заходів	28906	28906	25985	25985	23914	23914
3.2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	витрати загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	671	671	671	671	671	671
3.3	середні витрати на одне перевезення	грн.	витрати загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	4479	4479	4727	4727	6 008	6 008
3.4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5000	5000	5000	5000	5000	5000
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кількість заходів планового періоду*100/кількість заходів попереднього періоду -100	x	25	x	11,11		28
4.2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А. Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	x	11,76	x	0	7,14	7,14
4.3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	x	19,64	x	-17,69		14,20

2) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2023 роках

N з/п	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	затрат								
1.1	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. №2571			1			1
1.2	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421			1			1
1.3	витрати загального фонду на проведення культурно-міських заходів	грн.	розрахунок до коштовку	1117474		1117474	1176700		1176700

1.4	видатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	грн.	розрахунок до кошторису	43615	43615	43615		43615
1.5	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	204164	204164	214985		214985
1.6	видатки загального фонду на проведення заходів, всього	грн.	розрахунок до кошторису	10000	10000	10000		10000
2	Продукту							
2.1	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до кошторису	45	45	47		47
2.2	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	63	63	65		65
2.3	кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2		2
2.4	кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	18	18	22		22
2.5	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	34	34	37		37
2.6	кількість перевезень пасажирів-усього	од.	розрахунок до кошторису	1850	1850	2100		2100
3	ефективності							
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноомських заходів та професійних свят / кількість заходів	24833	24833	25036		25036
3.2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	692	692	671		671
3.3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	6005	6005	5810		5810
3.4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5000	5000	5000		5000
4	якості							
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кількість заходів планового періоду*100/кількість заходів попереднього періоду -100	x	2,27	x		4,44
4.2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бакута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	x	12,50	x		22
4.3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді/кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	x	6,25	x		9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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

Обов'язковий розподіл	35750		25850		35750		35750		35750	
УСЬОГО	35750		25850		35750		35750		35750	
у тому числі окремі види витрат, спеціальні чи інші фонди, окрім загального фонду	X		X						X	

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

N з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		20 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	
УСЬОГО																
	у них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені внаслідок злиття з спеціальним фондом	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (просект)		
			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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571	1180956		1180956	1080950		1080950	1105850		1105850
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноніських заходів на 2020 рік"	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	143344		143344	118178		118178	192245		192245
УСЬОГО			1324300		1324300	1199128		1199128	1298095		1298095

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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. № 2571	1171089		1171089	1230315		1230315

2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2020 рік"	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	204164	204164	214985	214985
	УСЬОГО		1375253	1375253	1445300	1445300

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (віт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетальності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень бюджетальності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень бюджетальності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень бюджетальності		
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 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	Винна кредиторська заборгованість (4 - 5)	Погоджено 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	35750	35750						35750
2120	Нарахування на оплату праці	7865	7865						7865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390066	386741						386741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884169	883944						883944
2730	Інші виплати населенню	10000	10000						10000
	УСЬОГО	1327850	1324300						1324300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	25850				25850	35750				35750
2120	Нарахування на оплату праці	5687				5687	7865				7865



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441813			441813	454635			454635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	715778			715778	789845			789845
2730	Інші виплати населенню	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	1199128			1199128	1298095			1298095

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	35750	35750					
2120	Нарахування на оплату праці	7865	7865					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390066	386741					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884169	883944					
2730	Інші виплати населенню	10000	10000					
	УСЬОГО	1327850	1324300					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Зарудна Н.С.

\_\_\_\_\_

Ілазунова В.С.

\_\_\_\_\_