

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. « Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

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

(1) (0) (1) (1) (1) (0) (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: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 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	9151728	X	X	9151728	9868273	X	X	9868273	11828293	X	X	11828293
	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	626669		626669		654010		654010		728110		728110
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	697496	697496	697496		300000	300000	300000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9151728	1324165	697496	10475893	9868273	954010	300000	10822283	11828293	728110		12556403

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	12817880	X		12817880	13832770	X		13832770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25020100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	796313		796313	X	856482		856482
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12817880	796313		13614199	13832770	856482		14689262

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	6193617	497707		6691324	6514650	516912		7031562	8086975	579328		8666303
2120	Нарахування на оплату праці	1384673	97474		1482147	1596414	113720		1710134	1865572	127452		1993024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13882	16411		30293	5600	23948		29548	19567	14859		34426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31046	0		31046	49500	730		50230	39868	1258		41126
2250	Видатки на подорожжя	1913	0		1913	2000		0	2000	0	0	0	0
2271	Оплата теплого світла	1260350	0		1260350	1379815	5263	0	1385078	1448395	3688	0	1452083
2272	Оплата холодної води та водопостачання	16920	447		17367	20150	563	0	20713	23765	597	0	24362
2273	Оплата електроенергії	29038	0		29038	39134	992		40126	42687	928		43615

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9151728	1324165	697496	10475893	9868273	954010	300000	10822283	11828293	728110	0	12556403
	УСЬОГО	9151728	1324165	697496	10475893	9868273	954010	300000	10822283	11828293	723110		12556403

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

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	12817880	796313		13614193	13832770	856482		14689252
	УСЬОГО	12817880	796313		13614193	13832770	856482		14689252

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ 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 12.12.2013 р № 1361, № 1362			2			2			2
1.2	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013 р № 1361			1			1			1
1.3	Середнє число окладів(станов)	од.	штатний розпис	110,58	14,45	125,03	117,43	8,1	125,53	118,38	7,15	125,53
1.4	Середнє число окладів(станов) керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
1.5	Середнє число окладів(станов) педагогів	од.	штатний розпис	76,08	14,45	90,53	82,43	8,1	90,53	83,38	7,15	90,53
1.6	Середнє число окладів(станов) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	6		6	6		6
1.7	Середнє число окладів(станов) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
1.8	Кількість відділень	од.	звіт закладів			13			13			13
1.9	Кількість класів	од.	звіт закладів	81		81	81		81	81		81

1.10	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису	9151728	1309534	10461262	9868273	978553	10846826	11828293	728110	12556403
1.11	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису		612038	612038		654010	654010		728110	728110
2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	звіт закладів			681			681			681
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	звіт закладів			169			164			182
3	ефективності											
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогів			7			8			8
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть учнів			15362			15 928			18438
3.3	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	плата за навчання у школах естетичного виховання / кіл-ть учнів			899			960			1069
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року			0			0			0
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду			6,69			6,63			6,16

№ 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	запраг								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013 р № 1361, № 1362			2			2
1.2	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013 р № 1361			1			1
1.3	Середнє число окладів(станок)	од.	штатний розпис	118,38	7,15	125,53	118,38	7,15	125,53
1.4	Середнє число окладів(станок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7	7		7

4, Матеріальна допомога	261414	0	274746	0	45053	0	49289	0	53035	
УСЬОГО	6193617	497707	6514650	516912	8086974	579328	8847151	633785	9519534	681952
у тому числі окремі праці штатних одиниць на загальному фонді, що враховані також у спеціальному фонді	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	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0				
2	Педагоги	75,08	75,08	15,45	14,45	75,08	82,43	15,45	8,1	83,38	7,15	83,38	7,15	83,38	7,15
3	спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	обслуговуючий персонал	22	22	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0	22	0
	УСЬОГО	110,08	110,08	15,45	14,45	110,08	117,43	15,45	8,1	118,38	7,15	111,38	7,15	111,38	7,15
	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 та 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:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	6219155	6193617						6193617
2120	Нарахування на оплату праці	1384831	1384673						1384673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13891	13882						13882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31457	31046						31046
2250	Видатки на вирадження	2000	1913						1913
2271	Оплата теплопостачання	1260350	1260350						1260350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17738	16920						16920
2273	Оплата електроенергії	35826	29038						29038
2274	Оплата природного газу	219352	219329						219329
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400							0
2800	Інші поточні видатки	960	960						960
	УСЬОГО	9185960	9151728						9151728

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	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	6514650				6514650	8086975				8086975
2120	Нарахування на оплату праці	1596414				1596414	1865572				1865572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5600				5600	19567				19567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49500				49500	39868				39868
2250	Видатки на вирадження	2000				2000	0				0
2271	Оплата теплопостачання	1379815				1379815	1448395				1448395

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20150				20150	23765					23765
2273	Оплата електроенергії	39134				39134	42687					42687
2274	Оплата природного газу	261010				261010	298464					298464
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0					3000					3000
	УСЬОГО	9868273				9868273	11825293					11825293

3) дебіторська заборгованість, у 2017 - 2018 роках:

(грн)


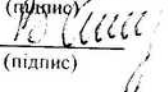
Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6219155	6193617					
2120	Нарахування на оплату праці	1384831	1384673					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13891	13882					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31457	31046					
2250	Видатки на відрядження	2000	1913					
2271	Оплата теплопостачання	1260350	1260350					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17738	16920					
2273	Оплата електроенергії	35826	29038					
2274	Оплата природного газу	219352	219329					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400						
2800	Інші видатки	960	960					
	УСЬОГО	9185960	9151728					

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

15. Підстави та обґрунтування витратків 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 2020 році. В 2017 році надходження до спеціального фонду та спеціального фонду за рахунок плати за навчання 617 233 грн. Заплановане надходження до спеціального фонду в 2018р.- 654010,00грн., що становить на 4,36 % більше від надходжень та витрат минулого року. В 2019 році плануються витратити в сумі 728110 році в порівнянні з 2018р. на 11,31% більше, 2020-796312 а 9,37 % більше, 2021-856479 грн. на 7,56% більше в порівнянні з попереднім періодом. Надходження за рахунок плати за навчання спрямовані для оплати заробітної плати педагогів та нарахувань на заробітну плату

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)

Зрудна 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. **«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»** _____ (1) (0) (1) (1) (1) (0) (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 (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	9849224	10168273	11828293	+856495	
2110	Оплата праці	6193617	6514650	8086975	368680	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	1384673	1596414	1865572	81110	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13882	5600	19567	90200	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31046	49500	39868	66575	Розрахунок до бюджетного запиту

2250	Видатки на відрядження	1913	2000	0	2130	Розрахунок до бюджетного запиту
2271	Оплата теплопостачання	1260350	1379815	1448395	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	16920	20150	23765	0	
2273	Оплата електроенергії	29038	39134	42687	0	
2274	Оплата природного газу	219329	261010	298464	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3000	0	
2800	Інші поточні видатки	960				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48010			247800	Подання керівника структурного підрозділу. Придбання більш сучасної техніки для діяльності шкіл естетичного виховання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	649486	300000	0		

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
	Забезпечення падання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
I	затрат				
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р.№1361, №1362	2	2
1.2	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р.№1361	1	1
1.3	Середнє число окладів(ставок) -усього	од.	штатний розпис	125,53	125,53
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7
1.5	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	90,53	90,53
1.6	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6	6
1.7	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	22	22
1.8	Кількість відділень	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2016р.№421	13	13
1.9	Кількість класів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2016р.№421	81	81
1.10	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	12556403	13412898

1.1	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	728110	728110
2	продукту				
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418	681	681
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418	182	182
2.3	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	Рахунок-фактура		19
3	ефективності				
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіл-ть учнів/ одна пед.ставка	8	8
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн..	Загальні витрати/ кіл-ть учнів	18438,18	19695,88
3.3	у т.ч.за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Загальний фонд плати за навчання / кіл-ть учнів	1069	1069
3.4	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Загальні витрати/ кількість товарів		13042
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	0	0
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	(плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду) *100	6,16	5,43
4.3	відсоток оновлених одиниць	%		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	9849224	10168273	11828293	+856495	
--------	--	---------	----------	----------	---------	--

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

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)