

**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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(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: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  
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 позитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4012851	X	X	4012851	4952893	X	X	4952893	5616738	X	X	5616738
	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	94050		94050		117500		117500		142500		142500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1500		1500		3000		3000				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

602400	Конти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	171775	171775	171775		55000	55000	55000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4012851	267325	171775	4280176	4952893	175500	55000	5128393	5616738	142500		5759238

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	6124638	X		6124638	6597418	X		6597418
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25020100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	153724		153724	X	162993		162993
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6124638	153724		6278362	6597418	162993		6760410

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	2419316			2419316	3285923	0		3285923	3977760			3977760
2120	Нарахування на оплату праці	554636			554636	755762	0		755762	885137			885137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632131	19871		652002	53860	107209		161069	7565	121475		129040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147079			147079	185859	13000		198859	13960	11323		25283
2250	Видатки на відрядження	246			246	0	2520	0	2520	0	2680	0	2680

2271	Оплата тепlopостачання	151641			151641	544907	0	0	544907	550406	0	0	550406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8108			8108	9453	0	0	9453	10998	0	0	10998
2273	Оплата електроенергії	50167	1926		52093	54052	0		54052	77108	4422		81530
2274	Оплата природного газу	49047			49047	63077			63077	72129			72129
2275	Оплата інших енергоносіїв									21675			21675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0		0		0	0	2100		2100
28(0)	Інші видатки	480	1300		1780	0	0		0		500		500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	171775	171775	171775	0	55000	55000	55000	0	0		0
УСЬОГО		4012851	194872	171775	4207723	4952893	177729	55000	5130622	5616738	142500		5759238

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 бюджету	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	4351669			4351669	4682396			4682396
2120	Нарахування на оплату праці	957367			957367	1030127			1030127
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8185	131436		139621	8668	139191		147859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15105	12251		27356	15996	12974		28970
2250	Видатки на відрядження	0	2900		2900	0	3071		3071



УСЬОГО	6124638	153724	6278362	6597418	162993	6760410
--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654			2			2			6
1.2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360			1			1			1
1.3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654			1			1			1
1.4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018р.№1485									4
1.5	Кількість художніх аматорських колективів	од.	план по мережі			14			18			18
1.6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	61,25		61,25	62,25		62,25	72,25		72,25
1.7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3	7		7
1.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	36,75		36,75	37,75		37,75	41,75		41,75
1.9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	23,5		23,5
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палацу культури	грн	розрахунок до кошторису	4012851	0	4012851	4952893		4952893	5616738		5616738
2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	звіт закладу			312407			320 000			371 159
2.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису						1200			1200
2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізованими квитками			312407			318 800			369 959
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладу			79			82			711
2.5	Плановий обсяг доходів	грн	розрахунок до кошторису			24271		117500	117500		142500	142500
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до кошторису			-		52500	52500		77500	77500
2.7	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису			-		1200	1200	-	1200	1200

2.8	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	рахунок-фактура		11		2		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків				43,75		64,58
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки загального фонду/ кількість відвідувачів		12,845		15,48		15,13
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		50796		60401		7900
3.4	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	середні витрати/ витрати на придбання одного предмету		15616		27500		
4	якості								
4.1	Динамика збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/кількість відвідувачів переднього року		0		2,43		15,99
4.2	Відсоток оновлених одиниць придбаних товарів	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з запланованою кількістю придбаних предметів		100		100		100

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	заграт								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р №1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р №654			6			6
1.2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р №1360			1			1
1.3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р №654			1			1
1.4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018р №1485			4			4
1.5	Кількість художніх аматорських колективів	од.	план по мережі			18			18
1.6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25
1.7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7	7		7
1.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	41,75		41,75	41,75		41,75



4, Матеріальна допомога	97137	0	250194	0	92392	0	101077	0	108759	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2419316</b>	<b>0</b>	<b>3285923</b>	<b>0</b>	<b>3977760</b>	<b>0</b>	<b>4351669</b>	<b>0</b>	<b>4682396</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	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	2	3	0	0	3	3	0	0	7	0	7	0	7	0
2	спеціалісти	32,75	36,75	0	0	37,75	36,75	0	0	41,75	0	41,75	0	41,75	0
3	обслуговуючий персонал	13,5	21,5	0	0	21,5	21,5	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,25</b>	<b>0</b>	<b>72,25</b>	<b>0</b>	<b>72,25</b>	<b>0</b>
	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
	<b>УСЬОГО</b>										

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	
	<b>УСЬОГО</b>							

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-кошторисового документу	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, %		
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 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	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	2420932	2419316						2419316
2120	Нарахування на оплату праці	554705	554636						554636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632364	632131						632131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147105	147079						147079
2250	Видатки на відрядження	260	246						246
2271	Оплата тепlopостачання	295455	151641						151641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25478	8108						8108
2273	Оплата електроенергії	88945	50167						50167
2274	Оплата природного газу	88645	49047						49047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162							0
2800	Інші видатки	480	480						480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4254531</b>	<b>4012851</b>						<b>4012851</b>

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 - 5 - 6)	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	3285923			3285923	3977760				3977760
2120	Нарахування на оплату праці	755762			755762	885137				885137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53860			53860	7565				7565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155859			155859	13960				13960
2250	Видатки на відрядження	0			0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	544907			544907	550406				550406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9453			9453	10998				10998
2273	Оплата електроенергії	54052			54052	77108				77108
2274	Оплата природного газу	63077			63077	72129				72129
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				21675				21675
	УСЬОГО	4922893			4922893	5616738				5616738

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	2420932	2419316					
2120	Нарахування на оплату праці	554705	554636					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632364	632131					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147105	147079					
2250	Видатки на відрядження	260	246					
2271	Оплата теплопостачання	295455	151641					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25478	8108					
2273	Оплата електроенергії	88945	50167					
2274	Оплата природного газу	88645	49047					


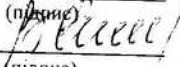
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162						
2800	Інші видатки	480	480					
	УСЬОГО	4254531	4012851					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування 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 142500 грн. В 2018р. – 122729 грн., що на 16,1% більше в порівнянні з 2018р

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4184626	5007893	5616738	3 440 147	
2110	Оплата праці	2419316	3285923	3977760	113733	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису 22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
2120	Нарахування на оплату праці	554636	755762	885137	100668	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652002	53860	7565	67325	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147079	155859	13960	136633	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	246	0	0	760	Розрахунок до бюджетного запиту

(грн)

2271	Оплата теплопостачання	151641	544907	550406		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8108	9453	10998	1301	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	52093	54052	77108	6320	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	49047	63077	72129		
2275	Оплата інших енергоносіїв			21675	34696	Розрахунок до бюджетного запиту: придбання вугілля та дров для опалення сільських клубів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		3 900	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці та газовому інструктажу.
2800	Інші видатки	480	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	171775	55000	0	1189248	Потреба в додаткових коштах у зв'язку зі здачею в експлуатацію Палацу культури придбання необхідного обладнання для діяльності
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 785 563	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень Корсунського клубу

**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
<b>1014060</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
<b>1</b>	затрат				
<b>1.1</b>	Кількість установ- усього, у т.ч.:	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654, Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018р.№1485	6	6
<b>1.2</b>	палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360	1	1
<b>1.3</b>	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654	1	1
<b>1.4</b>	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018р.№1485	4	4
<b>1.5</b>	Художніх аматорських колективів	од.	план по мережі	18	18
<b>1.6</b>	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	72,25	72,25
<b>1.7</b>	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7

1.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	41,75	41,75
1.9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	23,5	23,5
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	грн.	Розрахунок кошторису	5616738	7271322
2	продукту				
2.1	Кількість відвідувачів – усього, у т.ч.	осіб	звіт закладу	371159	371159
2.2	за реалізованими квитками	осіб	Розрахунок до кошторису	1200	1200
2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізовані квитки	369959	369959
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладу	711	711
2.5	Плановий обсяг доходів	грн.	Розрахунок до кошторису	142500	142500
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до кошторису	77500	77500
2.7	Кількість реалізованих квитків	шт.	Розрахунок до кошторису	1200	1200
2.8	кількість одиниць придбаних предметів	Од.	Рахунок-фактура		12
2.9	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного квитка	Грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	64,58	64,58
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/ кількість відвідувачів	15,13	16,34
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	7900	8530
3.4	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Загальні витрати/ кількість товарів		99104
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн	(Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів )/1000	0	892,782
4	якості				
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року	15,99	15,99
4.2	відсоток оновлених одиниць придбаних	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з		100

	товарів		запланованою кількістю придбаних предметів		
4.3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість 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	4184626	5007893	5616738	3 440 147	
--------	----------------------------------------------------------	---------	---------	---------	-----------	--

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

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

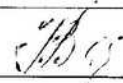
Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

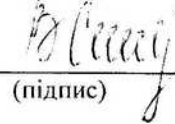


(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)