

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва»**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	506674	X	X	506674	583570	X	X	583570	627660	X	X	627660
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	506674			506674	583570			583570	627660			627660

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	680965	X		680965	732278	X		732278
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	680965			680965	732278			732278

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	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
		360482			360482	430806			430806	469667			469667
2111	Заробітна плата	360482			360482	430806			430806	469667			469667
2120	Нарахування на оплату праці	88790			88790	99234			99234	108160			108160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15645			15645	11200			11200	5735			5735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14652			14652	16790			16790	16945			16945
2250	Видатки на відрядження	546			546	510	0	0	510	570	0	0	570
2271	Оплата теплопостачання	14219			14219	12555	0	0	12555	12670	0	0	12670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	586			586	1246	0	0	1246	1480	0	0	1480
2273	Оплата електроенергії	10424			10424	9729			9729	10613			10613

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1330			1330	1500			1500	1820			1820
Усього		506674	0		506674	583570			583570	627660			627660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	513816			513816	552866			552866
2120	Нарахування на оплату праці	113039			113039	121630			121630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6205			6205	6571			6571
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18334			18334	19416			19416
2250	Видатки на відрядження	617			617	653			653
2271	Оплата тепlopостачання	13709			13709	14518			14518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1601			1601	1696			1696
2273	Оплата електроенергії	11674			11674	12842			12842
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1969			1969	2085			2085
Усього		680965			680965	732278			732278

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

(грн)

Код Класифікації і кредитування	Найменування	20 рік (прогноз)				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за 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 розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського	506674			506674	583570			583570	627660			627660
	УСЬОГО	506674			506674	583570			583570	627660			627660

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
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського	680965			680965	732278			732278
	УСЬОГО	680965			680965	732278			732278

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	од.									
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1	2	2	2	2
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	5,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	розрахунок до кошторису		506674		583570				627660
2	Продукту										
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522		9		9				13
2.2	Кількість особових рахунків		довідка		300		300				258
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	грн.	довідка		20		20				24
3	ефективності										
3.1	Кількість установ, що обслуговує один працівник	грн.	Кіл-ть установ/ кіл-ть працівників		1		1				2
4	якості										
4.1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду		0		0				20
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує Цб попереднього періоду		0		0				44,4

№ 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 централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522	1		1	1		1

1.2	Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок до кошторису			680965			732278
2	Продукту								
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 522			16			16
2.2	Кількість особових рахунків	од.	довідка			258			258
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	грн.	довідка			27			27
3	ефективності								
3.1	Кількість установ, що обслуговує один працівник	грн.	Кіл-ть закладів/ кил-ть працівників			2			2
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітнього періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду			23,1			0,0
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітнього періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду			12,5			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	240043		272087		296628		324511		349174	
2.Стимулюючі виплати та надбавки	100065		136045		148320		162262		174594	
3.Премії	0		0		0		0		0	
4.Матеріальна допомога	20374		22674		24719		27043		29098	
УСЬОГО	360482		430806		469667		513816		552866	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	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	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	5,5	5,5			5,5	4,5			5,5		5,5		5,5	
	УСЬОГО	7,5	7,5			7,5	6,5			7,5		7,5		7,5	
	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 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 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	361651	360482						360482
2120	Нарахування на оплату праці	88790	88790						88790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15645	15645						15645
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15858	14652						14652
2250	Видатки на відрядження	546	546						546
2271	Оплата теплопостачання	14519	14219						14219
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1089	586						586
2273	Оплата електроенергії	10424	10424						10424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3024	1330						1330
	УСЬОГО	511546	506674						506674

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	430806				430806	469667				469667
2120	Нарахування на оплату праці	99234				99234	108160				108160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11200				11200	5735				5735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16790				16790	16945				16945
2250	Видатки на відрядження	510				510	570				570
2271	Оплата теплопостачання	12555				12555	12670				12670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1246				1246	1480				1480

2273	Оплата електроенергії	9729				9729	10613				10613
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500				1500	1820				1820
УСЬОГО		583570				583570	627660				627660

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

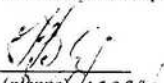
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	430806	430806					
2120	Нарахування на оплату праці	99234	99234					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11200	11200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16790	16790					
2250	Видатки на відрядження	510	510					
2271	Оплата теплопостачання	12555	12555					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1246	1246					
2273	Оплата електроенергії	9729	9729					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500	1500					
УСЬОГО		583570	583570					

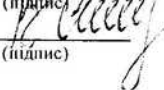
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва» (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)
(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
1014081	безпечення діяльності інших в галузі культури і мистецтва	506674	583570	627660	20000	
2110	Оплата праці	360482	430806	469667		
2120	Нарахування на оплату праці	88790	99234	108160		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15645	11200	5735	20000	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14652	16790	16945		
2250	Видатки на відрядження	546	510	570		
2271	Оплата теплопостачання	14219	12555	12670		
2272	Оплата водопостачання і	586	1246	1480		

	водовідведення				
2273	Оплата електроенергії	10424	9729	10613	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1330	1500	1820	

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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
1	Затрат				
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1	1
1.2	Середньорічне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	7,5	7,5
1.3	Середньорічне число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	2
1.4	Середньорічне число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	5,5
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	627660	647660
2	продукту				
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про відділ, затвердж. рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	13	13
2.2	кількість особових рахунків	од.	довідка	258	258
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	24	24
3	ефективності				
3.4	Кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	Кіл-ть установ/ кіл-ть працівників	1,7	1,7
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	20	20
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/	44,4	44,4

відношення до фактичного показника
попереднього періоду

кількості закладів, які обслуговує ЦБ
попереднього періоду

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	506674	583570	627660	20000
--------	--	--------	--------	--------	-------

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

(зри)

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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)