

**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. «Інші заклади та заходи 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 ) ( 2 )  
(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;  
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	981132	X	X	981132	710000	X	X	710000	710000	X	X	710000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	981132			981132	710000			710000	710000			710000

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	767922	X		767922	813450	X		813450
	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	767922			767922	813450			813450

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	42240			42240	49500			49500	35750			35750
2120	Нарахування на оплату праці	9293			9293	10890			10890	7865			7865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354412			354412	276710			276710	302185			302185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575187			575187	362900			362900	354200			354200
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	981132	0		981132	710000			710000	710000			710000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Економічної 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) витрати за кодами Економічної класифікації витраток 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39110			39110	42082			42082
2120	Нарахування на оплату праці	8604			8604	9258			9258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326964			326964	346255			346255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383244			383244	405855			405855
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	767922			767922	813450			813450

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу»	823934			823934	538520			538520	536385			536385
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	39211			39211	41480			41480	43615			43615
3	Забезпечення транспортного обслуговування сільськогосподарських заходів на 2019 рік	117987			117987	120000			120000	120000			120000
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А. П. Бахути по номінаціях				0	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	981132			981132	710000			710000	710000			710000



1.4	на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та періобудівників містакультурно-місцевих заходів	грн.	розрахунок до кошторису	39211	41480	43615
1.5	на проведення конкурсу на здобуття літературної премії ім. А. Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	-	10000	10000
1.6	Видатки загального фонду на забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	грн.	розрахунок до кошторису	117987	120000	120000
2	Продукту					
2.1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	26	27	27
2.2	фестивалів	од.	розрахунок до кошторису	4	4	4
2.3	конкурсів	од.	розрахунок до кошторису	1	1	1
2.4	звітних концертів	од.	розрахунок до кошторису	21	22	22
2.5	святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису	64	68	65
2.6	Кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису			
2.7	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2
2.8	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	10	17	19
2.9	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	42	37	31
2.10	кількість перевезень пасажирів-усього	од.	розрахунок до кошторису	2104	2295	1516
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - усього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кількість заходів	31690	19945	19866
3.2	Середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	-	5000	5000
3.3	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	613	610,00	671,00
3.4	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	2809,21	3243,24	3870,97
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді порівняно до фактичного показника	%	Кількість заходів попереднього періоду/ кількість заходів звітнього періоду	52,6	0,04	0
1.0	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А. Бахути порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	-	70	12

№ 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 місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098			1			1
1.2	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1085			1			1
1.3	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	580368		638082	614610		675950
	у т.ч.								
1.4	на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для	грн.	розрахунок до кошторису			47714			51340
1.5	на проведення конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису			10000			10000
1.6.	Видатки загального фонду на забезпечення транспортного обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису			129840			137500
2	Продукту								
2.1	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до кошторису			34			35
2.2	фестивалів	одиниць	розрахунок до кошторису			4			4
2.3	конкурсів	одиниць	розрахунок до кошторису						
2.4	звітних концертів	одиниць	розрахунок до кошторису			1			1
2.5	святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису			29			30
2.6	Кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису			66			68
2.7	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985			2			2
2.8	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р			20			21
2.9	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису			42			45
2.10	кількість перевезень пасажирів-усього	од.	розрахунок до кошторису			2104			2295
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят / кількість			17070			17560
3.2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів			722,94			755,00
3.3	Середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів			5000			5000
3.4	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього			3091,43			3055,56

4	якості								
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кіл-ть заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів звітного періоду			7,41			2,94
4.2	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А. Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100			5,26			5

#### 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
I. Обов'язкові виплати	42240		49500		35750		39110		42082	
<b>УСЬОГО</b>	42240	0	49500	0	35750	0	39110	0	42082	0
<small>у тому числі оплата праці за виконання спеціальних функцій, пов'язаних з виконанням завдань у спеціальному фонді</small>	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
	<b>УСЬОГО</b>														
	<small>з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</small>	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 місцеві/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 місцеві/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 проекту	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (міт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної
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	42240	42240						42240
2120	Нарахування на оплату праці	9293	9293						9293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355847	354412						354412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577630	575187						575187
	УСЬОГО	985010	981132						981132

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	49500				49500	35750					35750
2120	Нарахування на оплату праці	10890				10890	7865					7865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276710				276710	302185					302185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362900				362900	354200					354200



2730	Інші виплати населенню	10000				10000	10000				10000
	УСЬОГО	710000				710000	710000				710000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

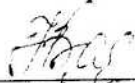
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	49500	49500					
2120	Нарахування на оплату праці	10890	10890					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276710	276710					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362900	362900					
2730	Інші виплати населенню	10000	10000					
	УСЬОГО	710000	710000					

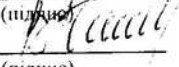
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

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. «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)  
(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
1014082	заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	981132	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>168426</b>	
2110	Оплата праці	42240	49500	35750	<b>0</b>	
2120	Нарахування на оплату праці	9293	10890	7865	<b>0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354412	276710	302185	<b>46857</b>	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575187	362900	354200	<b>121569</b>	Розрахунок до бюджетного запиту

2730	інші виплати населенню	10000	10 000		
------	------------------------	-------	--------	--	--

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1	
1.2	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1085	1	
1.3	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят у т.ч.:	грн.	розрахунок до коштоису	590000	734857
1.4	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	розрахунок до коштоису	43615	43615
1.5	Видатки загального фонду на проведення заходів, всього	грн.	розрахунок до коштоису	10000	10000
1.6	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до коштоису	120000	143569
2	Продукту				
2.1	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до коштоису	27	32
2.2	фестивалів	одиниць	розрахунок до коштоису	4	5
2.3	конкурсів	одиниць	розрахунок до коштоису		
2.4	звітних концертів	одиниць	розрахунок до коштоису	1	1
2.5	святкових заходів	одиниць	розрахунок до коштоису	22	26
2.6	Кількість виступів, усього	одиниць	розрахунок до коштоису	65	65
2.7	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2
2.8	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	19	19
2.9	кількість перевезень, усього		розрахунок до коштоису	31	33
2.10	кількість перевезень пасажирів-уього		розрахунок до коштоису	1516	1656
3	ефективності				

3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	19866	21289
3.2	Середній розмір премії на одного преміанти	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5000	5000
3.2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	671	671
3.7	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	3871	4351
4	якості				
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кіл-ть заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів звітнього періоду	0	18,52
4.2	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу Л.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	12	12

**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	981132	710000	710000	168426	
--------	--	--------	--------	--------	--------	--

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

(грн)

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
	заграт						
	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

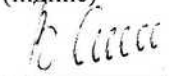
  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)