

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

3.	1014082	4081	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6510700000</u> (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою/підпрограмою:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014082	заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	748 438	1200850	1200850	50000	
2110	Оплата праці	49500	35750	35750	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10890	7865	7865	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277162	390066	404635	50000	Розрахунок до бюджетного запиту

(грн)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410886	757169	742600		
2730	інші виплати населенню	0	10000	10000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 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
1.2	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2018р. №1623	1	1
1.3	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят у т.ч.:	грн.	розрахунок до коштоису	1002235	1052235
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	145000	145000
2	Продукту				
2.1	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до коштоису	35	35
2.2	Кількість виступів, усього	одиниць	розрахунок до коштоису	65	65
2.3	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2
2.4	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	22	22
2.5	кількість перевезень, усього		розрахунок до коштоису	34	34
2.6	кількість перевезень пасажирів-уього		розрахунок до коштоису	1850	1850
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	28635,29	30063,86
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	4264,71	4264,71
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	6,25	6,25
4.2	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	15,79	15,79

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Додаткові кошти необхідні для відзначення загальноміських заходів на додатково приєднаних закладах культури в 2020р.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	748 438	1200850	1200850	50000	
--------	--	---------	---------	---------	-------	--

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

(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 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						

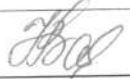
якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

 Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

 В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)