

**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 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 2 ) ( 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:**

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
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	0	0	+50 000	
2110	Оплата праці	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	5 000	Виготовлення рекламно-інформаційної
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	45000	Оплата послуг за участь у туристичній виставці UITT: " Україна-подорожі та туризм", Оплата послуг за участь у міжнародній туристичній виставці " Україна" UITM 2019
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		

2271	Оплата теплостачання	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0		
2273	Оплата електросенергії	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм, у разі передбачених 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
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів				
1	Затрат				
1.1	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098		
1.2	видатки загального фонду на розвиток туризму	грн.	Розрахунок до кошторису	0	50000
2	Продукту				
2.1	Кількість Поліграфічна продукція	Од.	Розрахунок до кошторису		1000
2.2	Кількість заходів туристичного спрямування	осіб	Розрахунок до кошторису		2
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість 1 одиниці продукції	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть рекламно-інформаційної продукції	0	5
3.2	Вартість одного заходу туристичного спрямування	Грн.		0	22500
4	Якості				
4.1	Динаміка приросту виготовленої продукції у порівнянні з попереднім роком	%	Кіл-ть виготовленої продукції поточного року*100/ кіл-ть виготовленої продукції попереднього року-100	X	65,29
4.2	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	x	x

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

(. грн)

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	0	0	0	50 000	
--------	---	---	---	---	--------	--

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)