

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>101</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сиріяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку міста Хмельницького на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	7089681	X	X	7089681	7796525	X	X	7796525	8469945	X	X	8469945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	154905	0	154905	X	151042	0	151042	X	90000		90000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	595297	539843	595297	X	673317	631950	673317	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7089681	750202	539843	7839883	7796525	824359	631950	8620884	8469945	90000		8559945

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	9147541	X	X	9147541	9851903	X	X	9851903	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	97200		97200	X	104685		104685	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	9147541	97200		9244741	9851903	104685		9956588	

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації і витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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 (9 + 10)	
2110	Оплата праці	5288799	9800	5298599	5790700	9800	5800500	6369770	12200	6381970	14	6381970		
2120	Нарахування на оплату платі	1159019	2156	1161175	1270000	2200	1272200	1397000	2800	1399800	13	1399800		
2200	Використання товарів і послуг	641863	129806	771669	735825	138642	874467	703175	74600	777775		777775		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36368	62865	99233	103250	89575	192825	49300	33800	83100		83100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143800	48441	192241	172870	30247	203117	192900	21800	214700		214700		
2250	Витрати на відрядження			0			0	5000		5000		5000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	461695	18500	480195	459705	18820	478525	455975	19000	474975		474975		
2271	Оплата теплоснабчання	392511	15000	407511	353700	17500	371200	353700	17500	371200		371200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5253	500	5753	7270	500	7770	6305	500	6805		6805		
2273	Оплата електроенергії	54669	3000	57669	70355	500	70855	65870	1000	66870		66870		
2274	Оплата природного газу	9262		9262	17700		17700	12100		12100		12100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	10680	320	11000	18000		18000		18000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0			0			0		0		
2730	Інші виплати населенню			0			0			0		0		
2800	Інші поточні витрати		227	227		400	400		400	400		400		
3000	КАШТАЛЬНІ ВИДАТКИ		607463	607463		673317	673317		673317	673317		673317		
3100	Придбання основного капіталу		607463	607463		673317	673317		673317	673317		673317		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		484362	484362		586067	586067		586067	586067		586067		
3130	Капітальний ремонт		123101	123101		87250	87250		87250	87250		87250		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		123101	123101		87250	87250		87250	87250		87250		
	УСЬОГО	7089681	749452	539843	7796525	824359	8620884	8469945	90000	8559945	0	8559945		

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	6879352	13176		6892528	7409062	14191		7423253
2120	Нарахування на оплату праці	1508760	3024		1511784	1624935	3257		1628192
2200	Використання товарів і послуг	759429	80568		839997	817906	86772		904678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53244	36504		89748	57344	39315		96659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208332	23544		231876	224374	25357		249731
2250	Видатки на відраження	5400			5400	5816			5816
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492453	20520		512973	530372	22100		552472
2271	Оплата тепlopостачання	381996	18900		400896	411410	20355		431765
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6809	540		7349	7333	582		7915
2273	Оплата електроенергії	71140	1080		72220	76618	1163		77781
2274	Оплата природного газу	13068			13068	14074			14074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19440			19440	20937			20937
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		432		432		465		465
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	9147541	97200	0	9244741	9851903	104685	0	9956588

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	7089681	749452	539843	7839133	7796525	824359	631950	8620884	8469945	90000		8559945	
	УСЬОГО	7089681	749452	539843	7839133	7796525	824359	631950	8620884	8469945	90000	0	8559945	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	9147541	97200	9851903	9244741	9851903	104685		9956588	
	УСЬОГО	9147541	97200	9851903	9244741	9851903	104685		9956588	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Показники затрат											
	Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа	15		15	15		15			15
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25			72,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20			20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5			39,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75			11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			1
2	Показники продукту											
	Число читачів	осіб	мережа	32200		32200	32200		32200			32300
	Бібліотечний фонд	прям.	Мережа	349500		349500	358900		358900			341800
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	3026755		3026755	3297800		3297800			3282800
	Списання бібліотечного фонду	прям.	Мережа	17000		17000	17000		17000			17100
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	14500		14500	14500		14500			15000
	Кількість книговидач	од.	Мережа	612700		612700	614000		614000			614000
3	Показники ефективності											
	Кількість книговидач на 1 працівника(ставку)	од.	розрахунок	12765		12765	12792		12792			12792
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	220		220	242		242			262
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1		100,1	100,2		100,2			100,0

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показники затрат								
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
2	Показники продукту								
	Число читачів	осіб	мережа	32350		32350	32400		32400
	Бібліотечний фонд	прим.	Мережа	324700		324700	307700		307700
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	3267800		3267800	3252600		3252600
	Списання бібліотечного фонду	прим.	Мережа	17000		17000	17000		17000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	15100		15100	15200		15200
	Кількість книговидач	од.	Мережа	614000		614000	614000		614000
3	Показники ефективності								
	Кількість книговидач на 1 працівника(ставка)	од.	розрахунок	12792		12792	12792		12792
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	283		283	304		304
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
обов'язкові виплати	4847199		5311875		5874222		6344160		6832660	
стимулюючі надбавки та доплати	15300		18410		20145		21757		23432	
премії		9800		9800		12200		13176		14191
допомога на оздоровлення	232200		250793		278654		300946		324119	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	194100		209622		196749		212489		228851	
грошова винагорода										
УСЬОГО	5288799	9800	5790700	9800	6369770	12200	6879352	13176	7409062	14191
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Адмінперсонал	20	20			20	20			20		20		20	
2	Спеціалісти	39,5	39,5			39,5	39,5			39,5		39,5		39,5	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	11,75	11,75			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
4	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	72,25	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	
	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;

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом (4+5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7+8) 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом (10+11) 12
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №16 Про затвердження "Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 50 кроків, що змінять місто"	7089681	749452	7839133	7728475	592409	8320884	8469945	90000	8559945
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. №3" Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік"			0	68050	231950	300000			0
	УСЬОГО		7089681	749452	7839133	7796525	824359	8620884	8469945	90000	8559945

(грн)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №16 Про затвердження "Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 50 кроків, що змінять місто"	7089681	749452	7839133	7728475	592409	8320884	8469945	90000	8559945
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. №3" Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік"	0	231950	300000	68050	231950	300000	0	0	0
	УСЬОГО		7089681	749452	7839133	7796525	824359	8620884	8469945	90000	8559945

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми ў 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 +8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №16 Про затвердження "Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 50 кроків, що змінять місто"	9147541	97200	9244741	9851903	104685	9956588
	УСЬОГО		9147541	97200	9244741	9851903	104685	9956588

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Кошти, які були виділені бюджетом в 2018 році та використані дали позитивний результат: повністю по грудень 2018 року працівниками бібліотек була отримана заробітна плата; виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає; на утримання бібліотек та придбання матеріалів було виділено та використано - 180168 грн.. Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2019 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату заробітної плати та на оплату енергоносіїв дадуть можливість повністю розрахуватися без заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) **02231293**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) **02231293**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) **4030**
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0824
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **22201100000**
(код бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік	2019 рік	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	5288799	5790700	6369770	6	

2120	Нарахування на оплату плати	1159019	1270000	1397000	
2200	Використання товарів і послуг	641863	735825	703175	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36368	103250	49300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143800	172870	192900	
2250	Видатки на відрядження	0	0	5000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	461695	459705	455975	
2271	Оплата теплопостачання	392511	353700	353700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5253	7270	6305	
2273	Оплата електроенергії	54669	70355	65870	
2274	Оплата природного газу	9262	17700	12100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10680	18000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2730	Інші виплати населенню				
2800	Інші поточні видатки				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	539843	631950	0	
3100	Придбання основного капіталу	539843	631950	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	416742	544700		
3130	Капітальний ремонт	123101	87250	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	123101	87250		
	УСЬОГО	7629524	8428475	8469945	0

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

N 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
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	задат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

А.Є.Ромасюков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимпачь

(підпис)

(ініціали та прізвище)

