

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (загт)				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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	11763502	X	X	11763502	13283762	X	X	13283762	14990960	X	X	14990960				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	64333		64333	X			130000	X			148000				148000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	306928	106800	306928	X			351193	X			148000				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	11763502	371261	106800	12134763	13283762	481193	0	13764955	14990960	148000	0	15138960				

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	16190236	X	X	16190236	17436885	X	X	17436885		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	159840		159840	X	172148		172148		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	0	0		16350076	17436885	172148		17609033		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2																	
2110	Оплата праці	9022149	10500		9032649	10163000		5800	10168800	11550600		5800	11556400				
2120	Нарахування на оплату плати	1969842	2280		1972122	2225900		1230	2227130	2529580		1230	2530810				
2200	Використання товарів і послуг	540531	199992		740523	380062		443010	823072	289980		105970	395950				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380795	74561		455356	190000		259237	449237	154700		6000	160700				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94200	53739		147939	120100		183378	303478	100800		99970	200770				
2250	Видатки на відрядження	32000	1940		33940	35232			35232				0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33536	0		33536	34730		395	35125	34480		0	34480				
2271	Оплата теплопостачання	33536			33536	31230			31230	31230			31230				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	0			0				0				
2273	Оплата електроенергії				0	2900		395	3295	2900			2900				
2274	Оплата природного газу				0				0				0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	600			600	350			350				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		69752		69752				0				0				
2730	Інші виплати населенню	230980	37000		267980	514800			514800	620800			620800				
2800	Інші поточні видатки		13		13			623	623				0				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		139410	106800	139410	139410		30530	30530	35000		0	35000				
3100	Придбання основного капіталу		139410	106800	139410			30530	30530	35000		0	35000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139410	106800	139410			30530	30530	35000			35000				
3130	Капітальний ремонт		0	0	0			0	0	0		0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0			0	0				
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0			0	0			0	0				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0			0	0			0	0				
	УСЬОГО	11763502	389195	106800	12152697	13283762	481193	13764955	14990960	148000	0	15138960					

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

(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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	12474648	6264		12480912	13435196		13441942	
2120	Нарахування на оплату плати	2731946	1328		2733274	2942306		2943736	
2200	Використання товарів і послуг	313178	114448		427626	337293		460554	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167076	6480		173556	179941		186920	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108864	107968		216832	117247		233529	
2250	Видатки на відрядження	0			0	0		0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37238	0	0	37238	40105	0	40105	
2271	Оплата теплопостачання	33728	0		33728	36325		36325	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0		0			0	
2273	Оплата електроенергії	3132	0		3132	3373		3373	
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0		0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	378	0		378	407		407	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0			0	
2730	Інші виплати населенню	670464	0		670464	722090		722090	
2800	Інші поточні видатки		0		0			0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		37800	0	37800		40711	40711	
3100	Придбання основного капіталу		37800	0	37800		40711	40711	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37800		37800		40711	40711	
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0			0	
	УСЬОГО	16190236	159840	0	16350076	17436885	172148	17609033	0

(грн)

4. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста, муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору	11763502	389195	106800	12152697	13283762	481193	0	13764955	14990960	148000	0	15138960
	УСЬОГО	11763502	389195	106800	12152697	13283762	481193	0	13764955	14990960	148000	0	15138960

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста, муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору	16190236	159840		16350076	17436885	172148		17609033
	УСЬОГО	16190236	159840		16350076	17436885	172148		17609033

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 у тому числі	од.	Мережа	3		3	3		3	3		3
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2		1	2		1	2		1
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	105	0	105	105	0	105	106	0	106
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	90,75		90,75	90,75		90,75	91,75		91,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	11763502		11763502	13283762		13283762	14990960		14990960
2	Показники продукту											
	Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	статистичні дані	131	24	155	135	27	162	135	29	164
	Кількість відвідувачів концертів муніципальних колективів	од.	статистичні дані		5000	5000		6000	6000		6400	6400

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	од.	Мережа	3		3	3		3			3
	у тому числі:											
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1			1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2		1	2		1			1
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	105	0	105	105	0	105	106	0	106
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	90,75		90,75	90,75		90,75	91,75		91,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	11763502		11763502	13283762		13283762	14990960		14990960
2	Показники продукту											
	Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	статистичні дані	131	24	155	135	27	162	135	29	164
	Кількість відвідувачів концертів муніципальних колективів	од.	статистичні дані		5000	5000		6000	6000		6400	6400

	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Показники ефективності													
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	904	904	2087	904	2087	2087	2087	2087	2362	2362	2362
	Середня вартість квитка відвідувача концерту муніципальних колективів	грн.	розрахунок	13	13		13		22	22		23	23	23
4	Показники якості													
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,8	109,1	103,1	102,0	103,1	112,5	104,5	100,0	107,4	101,2	101,2
	Динаміка збільшення власних надходжень муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		107,2		107,2		202,1	202,1		113,8		

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	846062.1	10500	9499748	5800	10819369	5800	11684918	6264	12584657	6746
стимулюючі надбавки та доплати премії	80561		92267		100961		109038		117434	
допомога на оздоровлення	480967		570985		630270		680692		733105	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	9022149	10500	10163000	5800	11550600	5800	12474648	6264	13435196	6746
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	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2	Спеціалісти	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
4	Робітники	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	УСЬОГО	105	105	0	0	105	105	0	0	106	0	106	0	106	106
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	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"	11532522	389195	11921717	12768962	481193	13250155	14370160	148000	14518160
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		230980		230980	514800		514800	620800		620800
	УСЬОГО		11763502	389195	12152697	13283762	481193	13764955	14990960	148000	15138960

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/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"	16190236	159840	16350076	17436885	172148	17609033
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		670464		670464	722090		722090
	УСЬОГО		16190236	159840	16350076	17436885	172148	17609033

(грн)

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 муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору та централізованої бухгалтерії закладів культури міста була отримана заробітна плата;

виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає;

на утримання хору, оркестру та бухгалтерії та придбання матеріалів було виділено та використано - 474995 грн..

повністю виплатили персональні стипендії для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання в сумі - 230980 грн.

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2019 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату заробітної плати, на оплату енергоносіїв, стипендій 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	
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)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань 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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2018 рік показав, що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2110+ 2120 (зарплата з нарахуваннями) - 75,7%, 2270 Оплата комунальних послуг - 7,4%, КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 6,5%, КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 7,6%

Керівник установи



(підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Тимчяк

(ініціали та прізвище)



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. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22201100000

(код 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 (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	9022149	10163000	11550600		
2120	Нарухування на оплату плану	1969842	2225900	2529580		
2200	Використання товарів і послуг	540531	380062	289980		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380795	190000	154700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94200	120100	100800		
2250	Видатки на відрядження	32000	35232	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33536	34730	34480		
2271	Оплата тепlopостачання	33536	31230	31230		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	2900	2900		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	600	350		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	230980	514800	620800		
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	106800	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	106800	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106800				
	УСЬОГО	11870302	13283762	14990960	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

(грн)

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	заплат						
	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



(підпис)

А.С.Ромашюков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Тимцясь

(ініціали та прізвище)



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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>4082</u> (код Програмної класифікації 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;

Підтримка та проведення культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	5284999	X	X	5284999	6300000	X	X	6300000	8238100	X	X	8238100				8238100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	5284999	0	0	5284999	6300000	0	0	6300000	8238100	0	0	8238100			0	8238100

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				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 (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	8897148	X	X	8897148	9582228	X	X	9582228						9582228
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0		0						0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0						0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X									
	УСЬОГО	8897148	0		8897148	9582228	0		8897148	9582228	0			9582228	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2110	Оплата праці				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	5284999	0		5284999	6089680	0		6089680	8000000	0		8000000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	837180			837180	1360000			1360000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	5252500			5252500	6640000			6640000
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5284999			5284999				0				0
2730	Інші виплати населенню				0	210320			210320	238100			238100
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0			0	0			0	0
	УСЬОГО	5284999	0	0	5284999	6300000	0	0	6300000	8238100	0	0	8238100

(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)			
		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
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату плати	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	8640000	0	0	8640000	9305280	0	0	9305280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1468800	0	0	1468800	1581898	0	0	1581898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7171200	0	0	7171200	7723382	0	0	7723382
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	257148	0	0	257148	276948	0	0	276948
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8897148	0	0	8897148	9582228	0	0	9582228

(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 (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	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення міста	5284999	0	0	5284999	6300000	0	6300000	6300000	8238100	0	8238100	8238100
	УСЬОГО	5284999	0	0	5284999	6300000	0	6300000	6300000	8238100	0	8238100	8238100

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення міста	8897148	0	0	8897148	9582228	0	9582228	9582228	0	0	9582228
	УСЬОГО	8897148	0	0	8897148	9582228	0	9582228	9582228	0	0	9582228

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)			(грн)
				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												
	Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Контгорис	5204359		5204359	6089680		6089680	8000000			8000000
2	Показники продукту												
	Кількість заходів	од.	статистичні дані	295		295	295		295	295			295
3	Показники ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17199		17199	20643		20643	27119			27119
4	Показники якості												
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	111,3		111,3	100,0		100,0	100,0			100,0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Показники затрат								
	Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Котгорис	8640000		8640000	9305280		9305280
2	Показники продукту								
	Кількість заходів	од.	статистичні дані	295		295	295		295
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29288		29288	31543		31543
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у 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 (заверджено)		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
стимулюючі надбавки та доплати премії										
допомога на оздоровлення										
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 п/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	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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					
	Адміністративний персонал																			
	Спеціалісти																			
	Обслуговуючий і технічний персонал																			
	Робітники																			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: платні 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	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)							
												4	5	6	7	8	9	10
1	2	3																
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"	4607887	0	4607887	5544680	0	5544680	7455000	0	7455000		0	7455000				
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		442112		442112	360320		360320	318100		318100			318100				
	Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 рр. "Читай українською"		235000		235000	395000		395000	465000		465000			465000				
	УСЬОГО		5284999	0	5284999	6300000	0	6300000	8238100	0	8238100		0	8238100				

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			разом (7 +8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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"	8897148	0	8897148	9582228	0	9582228
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		341948		341948	368278		368278
	УСЬОГО		8897148	0	8897148	9582228	0	9582228

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 виплатили стипендії обдарованим дітям в сумі - 91132 грн., проплатили кошти за проведення загальноміських культурномистецьких заходів

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2019 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату стипендій та на проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів дадуть можливість повністю розраховуватися 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	
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			
		затверджені 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										

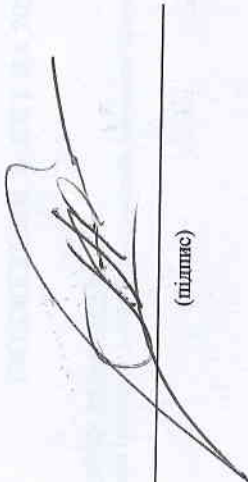
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи




(підпис)

А.С.Ромашуков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Тимцяш

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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) **02231293**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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. **1014082**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **22201100000**
(код 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 (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
2110	Оплата праці	0	0	0	0	

(грн)

2120	Нархування на оплату плати	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	5284999	6089680	8000000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	837180	1360000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5252500	6640000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5284999	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	210320	238100	
2800	Інші поточні видатки				
	УСЬОГО	5284999	6300000	8238100	0

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
	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

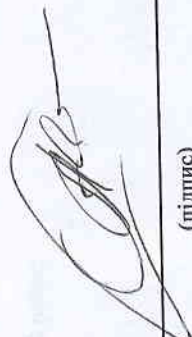
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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				
	заграт						
	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



(підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Тимчак

(ініціали та прізвище)

