

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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22201100000</u> (код бюджету)
		<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		<u>клубних закладів</u> <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	5250838	X	X	5250838	5816142	X	X	5816142	5816142	X	X	5816142	6389600	X	X	6389600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	290759		290759	X	365400		365400	X	387100		387100	X	387100		387100	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1401809	1371930	1401809	X	1190000	1190000	1190000	X	1190000		1190000	X	0		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				X				
	УСЬОГО	5250838	1692568	1371930	6943406	5816142	1555400	1190000	7371542	6389600	387100	0	6776700					

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	7
	Надходження із загального фонду бюджету	6900768	X	X	6900768	7432124	X	X	7432124	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	403941		403941	X	435045		435045	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	0	0		7304709	7432124	435045		7867169	

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

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

Код Економічної класифікації і 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2110	Оплата праці	3736300	172700		3909000	4068700	218030		4286730	4545315	254600		4799915			
2120	Нарахування на оплату плати	812988	37210		850198	894000	48080		942080	998710	56980		1055690			
2200	Використання товарів і послуг	701550	62705		764255	853442	90090		943532	845575	62340		907915			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70900	22873		93773	108000	46890		154890	188400	18040		206440			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64800	19332		84132	154700	5800		160500	101800	4600		106400			
2250	Витатки на відрядження				0				0	10000			10000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	565850	20500		586350	590742	37400		628142	541875	39700		581575			
2271	Оплата теплостачання	415300	11500		426800	387900	29800		417700	406340	30900		437240			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4591	1000		5591	10250			10250	8325	600		8925			
2273	Оплата електроенергії	90559	8000		98559	119350	7600		126950	83610	8200		91810			
2274	Оплата природного газу	55400			55400	68142			68142	35600			35600			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	5100			5100	8000			8000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0	3500			3500			
2730	Інші виплати населенню				0				0				0			
2800	Інші поточні витатки		306		306		100		100		100		100			
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		1379168	1371930	1379168		1199100	1190000	1199100		13080	0	13080			
3100	Придбання основного капіталу		1379168	1371930	1379168		1199100	1190000	1199100		13080	0	13080			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		221736	214498	221736		69100	60000	69100		13080		13080			
3130	Капітальний ремонт		703687	703687	703687		1130000	1130000	1130000		0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		703687	703687	703687		1130000	1130000	1130000		0	0	0			
3140	Реконструкція та реставрація		453745	453745	453745		0	0	0		0	0	0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		453745	453745	453745		0	0	0		0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5250838</b>	<b>1652089</b>	<b>1371930</b>	<b>6902927</b>	<b>5816142</b>	<b>1555400</b>	<b>1190000</b>	<b>7371542</b>	<b>6389600</b>	<b>387100</b>	<b>0</b>	<b>6776700</b>			

(грн)



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

(грн)

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	4908940	274968		5183908	5286928	296141	5583069	
2120	Нарахування на оплату плагу	1078607	61538		1140145	1161660	66276	1227936	
2200	Використання товарів і послуг	913221	67327		980548	983536	72512	1056048	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203472	19483		222955	219139	20983	240122	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109944	4968		114912	118410	5351	123761	
2250	Видатки на відрядження	10800			10800	11632		11632	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	585225	42876		628101	630286	46178	676464	
2271	Оплата тепlopостачання	438847	33372		472219	472638	35942	508580	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8991	648		9639	9683	698	10381	
2273	Оплата електроенергії	90299	8856		99155	97252	9538	106790	
2274	Оплата природного газу	38448			38448	41408		41408	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8640			8640	9305		9305	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3780			3780	4069		4069	
2730	Інші виплати населенню	0			0			0	
2800	Інші поточні видатки	0	108		108		116	116	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0			0	
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0			0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6900768</b>	<b>403941</b>	<b>0</b>	<b>7304709</b>	<b>7432124</b>	<b>435045</b>	<b>7867169</b>	



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				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
	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	5250838	1652089	1371930	6902927	5816142	1555400	1190000	7371542	6389600	387100	0	6776700
	УСЬОГО	5250838	1652089	1371930	6902927	5816142	1555400	1190000	7371542	6389600	387100	0	6776700

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	6900768	403941		7304709	7432124	435045		7867169
	УСЬОГО	6900768	403941		7304709	7432124	435045		7867169



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
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа	4		4	4		4	4		4
	у тому числі	од.	Мережа									
	будинків культури	од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	клубів	од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2	2		2
	Кількість клубних формувань	од.	Мережа	40		48	47		47	40		40
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	22		26	22		26	22		22
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	62,5	0	62,5	62,5	0	62,5	62,5	0	62,5
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	19		19	19		19	19		19
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	16		16
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	робітників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	21,5		21,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Контгорис	5250838		5250838	5816142		5816142	6389600		6389600
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	152600		152600	152700		152700	152720		152720

(грн)

Кількість загальноосвітніх закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	215	*	215	220	220	220	222	222
Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		290759	290759	220	365400	365400	387100	387100
Кількість учасників клубних формувань	осіб	статистичні дані	1272		1272	1300	1300	1300	1300	1300
<b>3 Показники ефективності</b>										
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	34		34	38	38	38	42	42
<b>4 Показники якості</b>										
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1		100,1	100,1	100,1	100,1	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)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>									
	Кількість установ	од.	Мережа	4		4	4		4	
	у тому числі	од.	Мережа							
	будинків культури	од.	Мережа	1		1	1		1	
	клубів	од.	Мережа	1		1	1		1	
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2	
	Кількість клубних формувань	од.	Мережа	40		40	40		40	
	у т. ч. колективи художньої творчості ( в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	22		22	22		22	
	Кількість ставок	од.	Шагний розпис	62,5		62,5	62,5		62,5	
	у тому числі керівних працівників	од.	Шагний розпис	19		19	19		19	
	спеціалістів	од.	Шагний розпис	16		16	16		16	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Шагний розпис	6		6	6		6	
	робітників	од.	Шагний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	статистичні дані	6900768		6900768	7432124		7432124	

(грн)

<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>	осіб								
	Кількість відвідувачів	осіб	152730	152730	152740	152740				152740
	Кількість загальноміських заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	223	223	224	224				224
	Плановий обсяг доходів	грн.	403941	403941	435045	435045				435045
	Кількість учасників клубних формувань	грн.	1300	1300	1300	1300				1300
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	45	45	49	49				49
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0

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
обовязкові виплати	3319547	172700	3611640	218030	4029260	254600	4351600	274968	4686673	296141
стимулюючі надбавки та доплати премії	106992		116652		127644		137856		148471	
допомога на оздоровлення	183293		199520		231829		250375		269654	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	126468		140888		156582		169109		182130	
грошова винагорода										
УСЬОГО	3736300	172700	4068700	218030	4545315	254600	4908940	274968	5286928	296141
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	затверджено	зайняті	зайняті	затверджено	зайняті	зайняті	затверджено	зайняті	зайняті							затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Адмінперсонал	19	19			19	19			19		19			19					19
2	Спеціалісти	16	16			16	16			15		15			15					15
3	Обслуговуючий і технічний персонал	6	6			6	6			6		6			6					6
4	Робітники	21,5	21,5			21,5	21,5			21,5		21,5			21,5					21,5
	УСЬОГО	62,5	62,5	0	0	62,5	62,5	0	0	61,5	0	61,5	0	0	61,5	0	0	0	61,5	6
	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:

(грн)

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"	5250838	1652089	6902927	5816142	1555400	7371542	6389600	387100	6776700
	УСЬОГО		5250838	1652089	6902927	5816142	1555400	7371542	6389600	387100	6776700

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	разом (4 + 5)	
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"	6900768	403941	7304709	7432124	435045	7867169
	УСЬОГО		6900768	403941	7304709	7432124	435045	7867169





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 клубів була отримана заробітна плата; виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає; на утримання клубів та придбання матеріалів було виділено та використано - 135700 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.

№ п/п	Назва показника	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
1	Витрати на зарплату працівникам клубів	135700				
2	Витрати на оплату енергоносіїв					
3	Витрати на утримання клубів					
4	Витрати на придбання матеріалів					
5	Всього	135700				

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 рахунком 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 рахунком коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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.



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. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ів і будинків культур, клубів, центрів дозві  
(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
		3	4	5	6	7		
2110	Оплата праці	3736300	4068700	4545315				
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			

(грн)

2120	Нарахування на оплату глату	812988	894000	998710	
2200	Використання товарів і послуг	701550	853442	845575	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70900	108000	188400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64800	154700	101800	
2250	Видатки на відрядження	0	0	10000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	565850	590742	541875	
2271	Оплата тепlopостачання	413300	387900	406340	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4591	10250	8325	
2273	Оплата електроенергії	90559	119350	83610	
2274	Оплата природного газу	55400	68142	35600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5100	8000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3500	
2730	Інші виплати населенню				
2800	Інші поточні видатки				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1371930	1190000	0	
3100	Придбання основного капіталу	1371930	1190000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214498	60000		
3130	Капітальний ремонт	703687	1130000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	703687	1130000		
3140	Реконструкція та реставрація	453745	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	453745			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6622768</b>	<b>7006142</b>	<b>6389600</b>	<b>0</b>

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:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4				
	запраг						
	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**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

**О.М.Тимцясь**

(ініціали та прізвище)