

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>101100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>1100</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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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:

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету	41549631	X	X	41549631	46291215	X	X	46291215	54788397	X	X	54788397
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6764871		6764871	X	6915940		6915940	X	7859570		7859570
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1376450	1271354	1376450	X	2562601	1433004	2562601	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	41549631	8141321	1271354	49690952	46291215	9478541	1433004	55769756	54788397	7859570	0	62647967

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)				
											3	4	5
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	59171469	X	X	59171469	63727674	X	X	63727674				63727674
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8488335		8488335	X			9141938				9141938
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X							0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	59171469	8488335		67659804	63727674	9141938		72869612				

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації і витратів 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	32070999	4180799		36251798	35856900	5170040		41026940	42628325			5894480			48522805
2120	Нарахування на оплату праці	7020470	849824		7870294	7888400	1142150		9030550	9378232			1405190			10783422
2200	Використання товарів і послуг	2458162	1099052		3557214	2545915	606762		3152677	2781840			523600			3305440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207807	694615		902422	204440	244282		448722	251100			221600			472700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266265	130321		396586	334080	128340		462420	367990			116300			484290
2250	Витрати на відраження	15180	14250		29430	19800	16900		36700	70000			10500			80500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1959777	257291		2217068	1976595	208240		2184835	2061450			170200			2231650
2271	Оплата тепlopостачання	1622800	237949		1860749	1530055	184835		1714890	1708200			147100			1855300
2272	Оплата водopостачання та водовиведення	21331	1135		22466	27100	2490		29590	22120			4000			26120
2273	Оплата електроенергії	200002	12191		212193	257400	11210		268610	221280			14100			235380
2274	Оплата природного газу	115644	6016		121660	144810	7435		152245	84400			5000			89400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	17230	2270		19500	25450						25450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9133	2575		11708	11000	9000		20000	31300			5000			36300
2730	Інші виплати населенню				0				0							0
2800	Інші поточні витрати		4249		4249		4900		4900				4900			4900
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		1336895	1271354	1336895		2554689	1433004	2554689				31400	0		31400
3100	Придбання основного капіталу		1336895	1271354	1336895		2554689	1433004	2554689				31400	0		31400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210995	145454	210995		101215	67100	101215				31400			31400
3130	Капітальний ремонт		884195	884195	884195		933950	933950	933950				0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		884195	884195	884195		933950	933950	933950				0	0		0
3140	Реконструкція та реставрація		241705	241705	241705		1519524	431954	1519524				0	0		0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		241705	241705	241705		1519524	431954	1519524				0	0		0
	УСЬОГО	41549631	7470819	1271354	49020450	46291215	9478541	1433004	55769756	54788397	7859570	0	62647967			

(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	46038591	6366038		52404629	49583563		6856223		56439786	
2120	Нарахування на оплату плати	10128491	1517605		11646096	10908385		1634461		12542846	
2200	Використання товарів і послуг	3004387	565488		3569875	3235726		609032		3844758	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271188	239328		510516	292070		257756		549826	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397429	125604		523033	428031		135276		563307	
2250	Видатки на відрядження	75600	11340		86940	81421		12213		93634	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2226366	183816		2410182	2397797		197971		2595768	
2271	Оплата теплостачання	1844856	158868		2003724	1986910		171101		2158011	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23890	4320		28210	25730		4653		30383	
2273	Оплата електроенергії	238982	15228		254210	257384		16401		273785	
2274	Оплата природного газу	91152	5400		96552	98171		5816		103987	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27486	0		27486	29602				29602	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33804	5400		39204	36407		5816		42223	
2730	Інші виплати населенню	0	0		0					0	
2800	Інші поточні видатки		5292		5292			5699		5699	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		33912	0	33912			36523	0	36523	
3100	Придбання основного капіталу		33912	0	33912			36523	0	36523	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33912		33912			36523		36523	
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0			0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0					0	
	УСЬОГО	59171469	8488335	0	67659804	63727674	9141938	0	0	72869612	

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(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)	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 з надання некомерційної музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва, освіти з різних видів мистецтв	41549631	7470819	1271354	49020450	46291215	9478541	1433004	55769756	54788397	7859570	0	62647967	
	УСЬОГО	41549631	7470819	1271354	49020450	46291215	9478541	1433004	55769756	54788397	7859570	0	62647967	

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

N з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	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	
	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва, освіти з різних видів мистецтв	59171469	8488335		67659804	63727674	9141938		72869612	
	УСЬОГО	59171469	8488335		67659804	63727674	9141938		72869612	

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	7	7	7	7		7	7		7
	у тому числі	од.	Мережа									
	музичних шкіл	од.	Мережа	3		3	3		3	3		3
	художніх шкіл	од.	Мережа	2		2	2		2	2		2
	школи мистецтв	од.	Мережа	2		2	2		2	2		2
	Кількість ставок всього в тому числі	од.	Штатний розпис, тарифікація	450	42,47	450	450	42,47	450	450	42,47	450
	керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	19		19	19		19	19		19
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	340,25	36,72	340,25	340,25	36,72	340,25	340,25	36,72	340,25
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	1,5	8	8	1,5	8	8	1,5	8
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	1,5	15,5	15,5	1,5	15,5	15,5	1,5	15,5
	робітників	од.	Штатний розпис	67,25	2,75	67,25	67,25	2,75	67,25	67,25	2,75	67,25
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	41549631		41549631	46291215		46291215	54788397		54788397
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис		6764871	6764871		6915940	6915940		7859570	7859570
2	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис		5030623	5030623		6755980	6755980		7299670	7299670
	Показники продукту											

(грн)

Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	2900	1348	4248	2900	1430	4330	2900	1500	4400
Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	915		915	950		950	950		950
3 Показники ефективності											
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	12		12	12		12	12		12
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	14327	5018	11373	15962	4836	12288	18893	5240	14238
4 Показники якості											
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	103	101	100	106	102	100	105	102

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								
	Кількість установ	од.	Мережа	7		7	7		7
	у тому числі	од.	Мережа						
	музичних шкіл	од.	Мережа	3		3	3		3
	художніх шкіл	од.	Мережа	2		2	2		2
	школи мистецтв	од.	Мережа	2		2	2		2
	Кількість ставок, всього в тому числі	од.	Штатний розпис, тарифікація	450	42,47	450	450	42,47	450
	керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	19		19	19		19
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	340,25	36,72	340,25	340,25	36,72	340,25
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	1,5	8	8	1,5	8
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	1,5	15,5	15,5	1,5	15,5
	робітників	од.	Штатний розпис	67,25	2,75	67,25	67,25	2,75	67,25
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	59171469		59171469	63727674		63727674
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис		7470819	7470819		9478541	9478541

(грн)

2	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис		8488335	8488335	9141938	9141938
	Показники продукту							
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	2900	1550	4450	2900	1550
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	950		950	950	950
3	Показники ефективності							
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	12		12	12	12
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20404	4820	14976	21975	6115
4	Показники якості							
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	103	101	100	100

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
обов'язкові виплати	29492531	4180799	33114083	5170040	39731951	5894480	42910507	6366038	46214615	6856223
стимулюючі надбавки та доплати	268872		293160		346531		374253		403071	
премії										
допомога на оздоровлення	1275596		1354654		1268784		1370287		1475800	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода	1034000		1095003		1281059		1383544		1490077	
УСЬОГО	32070999	4180799	35856900	5170040	42628325	5894480	46038591	6366038	49583563	6856223
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 (заг)						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	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0					
	Педагогічний персонал	340,25	340,25	36,72	36,72	340,25	340,25	36,72	36,72	340,25	36,72	340,25	36,72	340,25	36,72					
2	Спеціалісти	8	8	1,5	1,5	8	8	1,5	1,5	8	1,5	8	1,5	8	1,5					
3	Обслуговуючий і технічний персонал	15,5	15,5	1,5	1,5	15,5	15,5	1,5	1,5	15,5	1,5	15,5	1,5	15,5	1,5					
4	Робітники	67,25	67,25	2,75	2,75	67,25	67,25	2,75	2,75	67,25	2,75	67,25	2,75	67,25	2,75					
	УСЬОГО	450	450	42,47	42,47	450	450	42,47	42,47	450	42,47	450	42,47	450	42,47					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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"	41549631	7470819	49020450	46291215	9478541	55769756	54788397	7859570	62647967
	УСЬОГО		41549631	7470819	49020450	46291215	9478541	55769756	54788397	7859570	62647967

(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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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"	59171469	8488335	67659804	63727674	9141938	72869612	
	УСЬОГО		59171469	8488335	67659804	63727674	9141938	72869612	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт приміщення ДШО та ДПМ по вул. Проскурівській, 60/1	2018	101000	100241									
Капітальний ремонт покрівлі приміщення школи мистецтв по вул. Гагаріна, 3а в м.Хмельницькому	2018	198800	196789									
Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв "Райдуга" по вул. Курчатова, 9 в м.Хмельницькому	2018-2019	1590800	587165		533950							
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої системи опалення із зовнішньої тепломережею по ДМШ №3 по вул.Кармелюка, 8/1	2018	17700	17700									
Реконструкція існуючої системи опалення ДМШ №3	2019	431954			431954							

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 шкіл естетичного виховання була отримана заробітна плата;

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

на утримання шкіл та придбання матеріалів було виділено та використано - 474072 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	
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	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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)	2020 рік	
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

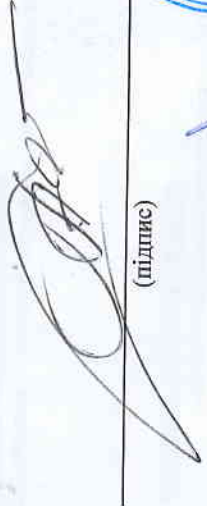
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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.

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

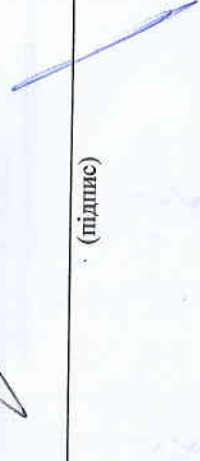


(підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Тимцяк

(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) **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. **1011100**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1100**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **22201100000**
(найменування (МУЗИЧНИМИ, ХУДОЖНИМИ, ХОРЕОГРАФІЧНИМИ) Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	2020 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6
2110	Оплата праці	32070999	35856900	42628325	7

(грн)

2120	Нарахування на оплату плати	7020470	7888400	9378232	
2200	Використання товарів і послуг	2458162	2545915	2781840	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207807	204440	251100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266265	334080	367990	
2250	Видатки на відрядження	15180	19800	70000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1959777	1976595	2061450	
2271	Оплата теплопостачання	1622800	1530055	1708200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21331	27100	22120	
2273	Оплата електроенергії	200002	257400	221280	
2274	Оплата природного газу	115644	144810	84400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	17230	25450	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9133	11000	31300	
2730	Інші виплати населенню			0	
2800	Інші поточні видатки				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1271354	1433004	0	
3100	Придбання основного капіталу	1271354	1433004	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	145454	67100		
3130	Капітальний ремонт	884195	933950	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	884195	933950		
3140	Реконструкція та реставрація	241705	431954	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	241705	431954		
	УСЬОГО	42820985	47724219	54788397	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	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

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

О.М.Тимпясь

(ініціали та прізвище)