

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>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної 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;

Вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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)				разом - (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1071386	X	X	1071386	1220535	X	X	1220535	1483478	X	X	1483478	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	49377		49377	X	75000		75000	X	76000		76000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3262720	3262720	3262720	X	5007500	5000000	5007500	X	5000000	5000000	5000000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1071386	3312097	3262720	4383483	1220535	5082500	5000000	6303035	1483478	5076000	5000000	6559478	

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1602156	X	X	1602156	1725522	X	X	1725522	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82080		82080	X	88400		88400	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	0	0		1684236	1725522	88400		1813922	

(грн)

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 і 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	672100			672100	796025	6100		802125	901100	9400		910500
2120	Нарахування на оплату плати	137592			137592	173940	22200		196140	196900	2150		199050
2200	Використання товарів і послуг	261694	46806		308500	250570	53400		303970	385478	63450		448928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50100	21488		71588	29100	24000		53100	128100	31450		159550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19800	24852		44652	19800	26100		45900	54100	28000		82100
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	191794	466		192260	201670	3300		204970	203278	4000		207278
2271	Оплата теплопостачання	142158			142158	131400	2600		134000	148500	2700		151200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2485			2485	3520			3520	3168	200		3368
2273	Оплата електроенергії	47151	466		47617	64750	700		65450	49110	1100		50210
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	2000			2000	2500			2500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки		619		619		800		800		1000		1000
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		3257490	3257490	3257490		5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
3100	Придбання основного капіталу		3257490	3257490	3257490		5000000	5000000	5000000		5000000	5000000	5000000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		262720	262720	262720		70000	70000	70000				0
3140	Реконструкція та реставрація		2994770	2994770	2994770		4930000	4930000	4930000		5000000	5000000	5000000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2994770	2994770	2994770		4930000	4930000	4930000		5000000	5000000	5000000
	УСЬОГО	1071386	3304915	3257490	4376301	1220535	5082500	5000000	6303035	1483478	5076000	5000000	6559478

(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)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	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:

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	973188	10152		983340	1048123	10934		1059057
2120	Нарахування на оплату плати	212652	2322		214974	229026	2501		231527
2200	Використання товарів і послуг	416316	68526		484842	448373	73802		522175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138348	33966		172314	149001	36581		185582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58428	30240		88668	62927	32568		95495
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	219540	4320		223860	236445	4653		241098
2271	Оплата теплопостачання	160380	2916		163296	172730	3141		175871
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3421	216		3637	3684	233		3917
2273	Оплата електроенергії	53039	1188		54227	57123	1279		58402
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2700			2700	2908			2908
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		1080		1080		1163		1163
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	1602156	82080	0	1684236	1725522	88400	0	1813922

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1071386	3304915	3257490	4376301	1220535	5082500	5000000	6303035	1483478	5076000	5000000	6559478
	УСЬОГО	1071386	3304915	3257490	4376301	1220535	5082500	5000000	6303035	1483478	5076000	5000000	6559478

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

N з/п	Напрям 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 для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1602156	82080		1684236	1725522	88400		1813922
	УСЬОГО	1602156	82080		1684236	1725522	88400		1813922

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 музеїв	од.	Мережа	2		2	2		2	2		2
	Кількість ставок в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	12,5	0,25	12,5	12,75	0	12,75
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	5		5	5,75	0,25	5,75	6		6
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	838,2		838,2	838,2		838,2	838,2		838,2
2	Показники продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	1071386		1071386	1220535		1220535	1483478		1483478
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	61		61	63		63	63		63
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	131	72	203	131	73	204	132	74	206
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	статистичні дані	7150		7150	7200		7200	9193		9193
	Кількість відвідувачів музеїв	од.	статистичні дані	1400		1400	1900		1900	1400		1400
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані	17710	3030	20740	17710	3100	20810	17780	1600	19380
	безкоштовно	осіб	статистичні дані		3030	3030		3100	3100		1600	1600
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	17710	49377	17710	17710		17710	17780		17780
						49377		75000	75000		76000	76000

у тому числі від реалізації квитків	мережа		17100	17100		29400	29400	21600	21600
Кількість реалізованих квитків	шт.		3030	3030		3100	3100	1600	1600
3 Показники ефективності									
Середня вартість одного квитка	грн.		6	6		9	9	14	14
4 Показники якості									
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,6	101,0	100,7	100,0	102,3	100,3	51,6	93,1
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,7		101,7	103,3		103,3		100,0
Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,0	101,4	100,5	100,0	101,4	100,5	101,4	101,0

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								
	Кількість музеїв	од.	Мережа	2		2	2		2
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6	6		6
	робітників	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2	838,2		838,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	1602156		1602156	1725522		1725522
2	Показники продукту								
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	64		64	64		64
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	132	74	206	133	75	208
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	9300		9300	9400		9400
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	статистичні дані	1450		1450	1500		1500
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17790	1600	19390	17800	1600	19400
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		1600	1600		1600	1600
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	17790		17790	17800		17800
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		82080	82080		88400	88400
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	мережа		23328	23328		25124	25124
	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		1600	1600		1600	1600
3	Показники ефективності								

(грн)

Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15	15	16	16
4 Показники якості						
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	100,1	100,1	100,1
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,6	101,6	100,0	100,0
Динаміка збільшення проведених експурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	100,0	100,8	101,4
						101,0

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
обов'язкові виплати	538480		645129		731624		790154		850996	
стимулюючі надбавки та доплати	44820		44876		53472		57750		62197	
премії		0		6100		9400		10152		10934
допомога на оздоровлення	32800		38862		42522		45924		49460	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	28000		33579		36741		39680		42735	
грошова винагорода	28000		33579		36741		39680		42735	
УСЬОГО	672100	0	796025	6100	901100	9400	973188	10152	1048123	10934
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	3	3			3	3			3		3		3	
2	Спеціалісти	5	5			5,75	5,75	0,25	0,25	5,75		5,75		5,75	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
4	Робітники	2,75	2,75			2,75	2,75			2,75		2,75		2,75	
	УСЬОГО	11,75	11,75	0	0	12,5	12,5	0,25	0,25	12,5	0	12,5	0	12,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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"	1071386	3304915	4376301	1220535	5082500	6303035	1483478	5076000	6559478
	УСЬОГО		1071386	3304915	4376301	1220535	5082500	6303035	1483478	5076000	6559478

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		
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"	1602156	82080	1684236	1725522	88400	1813922	
	УСЬОГО		1602156	82080	1684236	1725522	88400	1813922	

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за 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	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22	2017-2022	27065000	2994770		4930000		5000000					

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 музеїв була отримана заробітна плата;
виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає;
на утримання музеїв та придбання матеріалів було виділено та використано - 69900 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	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затверджені 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 поточних зобов'язань (4 - 5 - 6) періоду	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:

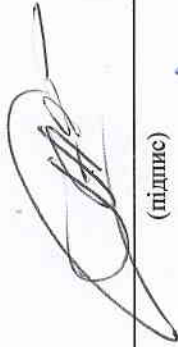
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2018 рік показав, що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 39 %, КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 31,4 %, 2270 Оплата комунальних послуг - 12 %.

Керівник установи



(підпис)

А.С.Ромасюков

(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 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. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22201100000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	672100	796025	901100		

(грн)

2120	Нарахування на оплату плати	137592	173940	196900	
2200	Використання товарів і послуг	261694	250570	385478	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50100	29100	128100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19800	19800	54100	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	191794	201670	203278	
2271	Оплата теплопостачання	142158	131400	148500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2485	3520	3168	
2273	Оплата електроенергії	47151	64750	49110	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2000	2500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2730	Інші виплати населенню				
2800	Інші поточні видатки				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3257490	5000000	5000000	
3100	Придбання основного капіталу	3257490	5000000	5000000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	262720	70000		
3140	Реконструкція та реставрація	2994770	4930000	5000000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2994770	4930000	5000000	
	УСЬОГО	4328876	6220535	6483478	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
	затрат				
	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
	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

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимцясь

(ініціали та прізвище)

