

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури залучення громадян до набавань 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", проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1218323	X	X	1218323	1786778	X	X	1786778	1856955	X	X	1856955
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	62781		62781	X	76000		76000	X	80200		80200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5007432	4999932	5007432	X	5680000	5680000	5680000	X	3000000	3000000	3000000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1218323	5070213	4999932	6288536	1786778	5756000	5680000	7542778	1856955	3080200	3000000	4937155

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1990656	X	X	1990656	2131992	X	X	2131992
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	85975		85975	X	92078		92078
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1990656	0		2076631	2131992	92078		2224070

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічно і класифікації і витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	796024	4544		800568	1059400	9400		1068800	1328500	8100		1336600			
2120	Нарахування на оплату плати	173624	999		174623	229900	2150		232050	292270	1900		294170			
2200	Використання товарів і послуг	248675	53339		302014	497478	63450		560928	236185	69200		305385			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28860	23944		52804	128100	31450		159550	14055	35800		49855			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25738	26095		51833	204100	28000		232100	20330	27700		48030			
2250	Витрати на відраження				0				0				0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	194077	3300		197377	165278	4000		169278	201800	5700		207500			
2271	Оплата теплоснабчання	130258	2600		132858	128500	2700		131200	139800	3800		143600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3300			3300	3168	200		3368	4305	400		4705			
2273	Оплата електроенергії	58050	700		58750	31110	1100		32210	53715	1500		55215			
2274	Оплата природного газу				0				0				0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2469			2469	2500			2500	3980			3980			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0			
2730	Інші виплати населенню		619		619				0				0			
2800	Інші поточні витрати						1000		1000		1000		1000			
3000	КАШТАЛЬНІ ВИДАТКИ		4999932		4999932		5680000		5680000		3000000		3000000			
3100	Придбання основного капіталу		4999932		4999932		5680000		5680000		3000000		3000000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70000		70000		80000		80000				0			
3140	Реконструкція та реставрація		4929932		4929932		5600000		5600000		3000000		3000000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4929932		4929932		5600000		5600000		3000000		3000000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1218323</b>	<b>5059433</b>	<b>4999932</b>	<b>6277756</b>	<b>1786778</b>	<b>5756000</b>	<b>5680000</b>	<b>7542778</b>	<b>1856955</b>	<b>3080200</b>	<b>3000000</b>	<b>4937155</b>			

(грн)





3) ВИПАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИПАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2023 РОКАХ:

Код економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	1424152	8683		1432835	1525267	9299		1534566	
2120	Нарахування на оплату пилу	313313	2037		315350	335558	2182		337740	
2200	Використання товарів і послуг	253191	74183		327374	271167	79449		350616	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15067	38378		53445	16137	41103		57240	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21794	29694		51488	23341	31802		55143	
2250	Виплати на відрядження	0			0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	216330	6111		222441	231689	6544		238233	
2271	Оплата теплопостачання	149866	4074		153940	160506	4363		164869	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4615	429		5044	4943	459		5402	
2273	Оплата електроенергії	57582	1608		59190	61670	1722		63392	
2274	Оплата природного газу				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4267			4267	4570			4570	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0	
2730	Інші виплати населенню				0				0	
2800	Інші поточні виплати		1072		1072		1148		1148	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИПАТКИ		0		0		0		0	
3100	Придбання основного капіталу		0		0		0		0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0	
3140	Реконструкція та реставрація		0		0		0		0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1990656</b>	<b>85975</b>	<b>0</b>	<b>2076631</b>	<b>2131992</b>	<b>92078</b>	<b>0</b>	<b>2224070</b>	

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 музеїв, охорона культурної спадщини	1218323	5059433	4999932	6277756	1786778	5756000	5680000	7542778	1856955	3080200	3000000	4937155
2	УСЬОГО	1218323	5059433	4999932	6277756	1786778	5756000	5680000	7542778	1856955	3080200	3000000	4937155

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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 музеїв, охорона культурної спадщини	1990656	85975	2076631	2131992	92078	2224070		2224070
2	УСЬОГО	1990656	85975	2076631	2131992	92078	2224070		2224070

(грн)

(грн)



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>												
	Кількість музеїв	од.	Мережа	2		2	2		2	2		2	
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75	
	робітників	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
	Площа приміщень	кв. м.	Мережа	838,2		838,2	838,2		838,2	838,2		838,2	
	Виплати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	1218323		1218323	1786778		1786778	1856955		1856955	
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>												
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63		63	63		63	63		63	
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	131	73	204	132	74	206	134	74	208	
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	8389		8389	9193		9193	9730		9730	
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17710	3100	20810	17780	3120	20900	17800	3140	20940	
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		3100	3100		3120	3120		3140	3140	
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	17710		17710	17780		17780	17800		17800	
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		62781	62781		76000	76000		80200	80200	
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Мережа		27120	27120		32000	32000		32200	32200	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа		3100	3100		3120	3120		3140	3140	



2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість музеїв	од.	Мережа	2		2	2		2
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,75		5,75	5,75		5,75
	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	1990656		1990656	2131992		2131992
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63		63	63		63
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	135	74	209	136	74	210
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	9730		9730	9730		9400
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17820	3150	20970	17840	3160	21000
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		3150	3150		3160	3160
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	17820		17820	17840		17840
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		85975	85975		92078	92078
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	мережа		34518	34518		36969	36969
	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		3150	3150		3160	3160
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>								
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		11	11		12	12
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								

(грн)

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	100,3	100,1	100,1	100,3	100,1
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,7	100,0	100,5	100,7	100,0	100,5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
обов'язкові виплати	631379		840421		1043827		1116705		1194147		
стимулюючі надбавки та доплати	51165		68049		88464		95541		102898		
премії		4544		9400		8100		8683		9299	
допомога на оздоровлення	40894		54390		70707		76364		82244		
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	36293		48270		62751		67771		72989		
грошова винагорода	36293		48270		62751		67771		72989		
УСЬОГО	796024	4544	1059400	9400	1328500	8100	1424152	8683	1525267	9299	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адмінперсонал	3	3			3	3		0	3		3		3	
2	Спеціалісти	5,75	5,75			5,75	5,75		0	5,75		5,75		5,75	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1	1			1	1		1	1		1		1	
4	Робітники	2,75	2,75			2,75	2,75		0	2,75		2,75		2,75	
	УСЬОГО	12,5	12,5	0	0	12,5	12,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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"	1218323	5059433	6277756	1786778	5756000	7542778	1856955	3080200	4937155
2	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін "		1218323	5059433	6277756	1786778	5756000	7542778	1856955	3080200	4937155
	УСЬОГО		1218323	5059433	6277756	1786778	5756000	7542778	1856955	3080200	4937155

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін "		1990656	85975	2076631	2131992	92078	2224070
	УСЬОГО		1990656	85975	2076631	2131992	92078	2224070

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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	4929932		5600000							

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошти, які були виділені бюджетом в 2019 році та використані дали позитивний результат:

повністю по грудень 2019 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 - 54598 грн..

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2020 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 2019 - 2021 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Кредиторська заборгованість на початок поточного 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									

(грн)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
										1
		УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2019 рік показав, що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 31,5 %, КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 50,3 %, 2270 Оплата комунальних послуг - 6,4 %.

Керівник установи

А.Є.Ромасюков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М.Гимпясь  
(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 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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

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

2. Управління культури і туризму  
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014040 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 4040 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0824 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) 22564000000 (код бюджету)

#### 4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

##### 1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	796024	1059400	1328500		

2120	Нарахування на оплату пилану	173624	229900	292270		
2200	Використання товарів і послуг	248675	497478	236185		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28860	128100	14055		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25738	204100	20330		
2250	Видатки на відрадження	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	194077	165278	201800		
2271	Оплата теплопостачання	130258	128500	139800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3300	3168	4305		
2273	Оплата електроенергії	58050	31110	53715		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2469	2500	3980		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	4999932	5680000	3000000		
3100	Придбання основного капіталу	4999932	5680000	3000000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70000	80000			
3140	Реконструкція та реставрація	4929932	5600000	3000000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4929932	5600000	3000000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6218255</b>	<b>7466778</b>	<b>4856955</b>	<b>0</b>	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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:**

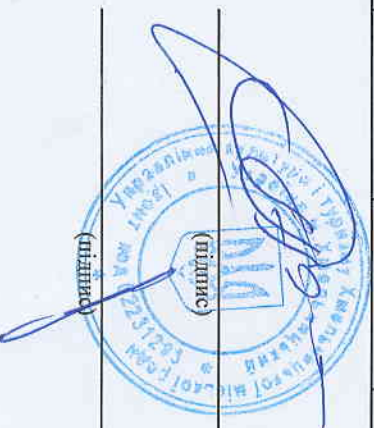
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників X прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заправ						
	ПРОДУКТУ						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



**А.С.Ромасюков**

**О.М.Тимпівсь**

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)