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 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.	**1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22564000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загальноміських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної,фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування , музичне забезпечення загальноміських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

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:

(грн)

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	13273371	X	X	13273371	15324382	X	X	15324382	19137270	X	X	19137270
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	151968		151968	X	130000		130000	X	137000		137000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	674547		674547	X	351193		351193	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13273371	826515	0	14099886	15324382	481193	0	15805575	19137270	137000	0	19274270

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

(грн)

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	20515154	X	X	20515154	21971730	X	X	21971730
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	146864		146864	X	157291		157291
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	20515154	146864		20662018	21971730	157291		22129021

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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**	**10162999**	**5800**		**10168799**	**11802710**	**5800**		**11808510**	**14802500**	**10400**		**14812900**
2120	**Нарахування на оплату плату**	**2216727**	**1230**		**2217957**	**2584790**	**1230**		**2586020**	**3256550**	**2200**		**3258750**
2200	**Використання товарів і послуг**	**378885**	**731893**		**1110778**	**304980**	**511099**		**816079**	**274220**	**51400**		**325620**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189595	415171		604766	154700	246678		401378	131640	6000		137640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120100	316328		436428	115800	264421		380221	99230	45400		144630
2250	Видатки на відрядження	35232			35232				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33958	394		34352	34480	0		34480	43350	0		43350
2271	Оплата теплопостачання	31230			31230	31230			31230	39000			39000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2505			2505				0				0
2273	Оплата електроенергії		394		394	2900			2900	3900			3900
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	223			223	350			350	450			450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	514760	19000		533760	631902			631902	804000			804000
2800	Інші поточні видатки		623		623				0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		**48480**	**0**	**48480**		**79744**	**0**	**79744**		**73000**	**0**	**73000**
3100	Придбання основного капіталу		48480	0	48480		79744	0	71020		73000	0	73000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48480		48480		71020		71020		73000		73000
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		8724	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		8724						
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів			0	0			0	0			0	0
	УСЬОГО	**13273371**	**807026**	**0**	**14080397**	**15324382**	**597873**	**0**	**15922255**	**19137270**	**137000**	**0**	**19274270**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	**15868280**	**11149**		**15879429**	**16994928**	**11941**		**17006869**
2120	Нарахування на оплату плату	**3491022**	**2358**		**3493380**	**3738885**	**2525**		**3741410**
2200	Використання товарів і послуг	**293964**	**55101**		**349065**	**314835**	**59013**		**373848**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141118	6432		147550	151137	6889		158026
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106375	48669		155044	113928	52124		166052
2250	Видатки на відрядження				0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46471	0	0	46471	49770	0	0	49770
2271	Оплата теплопостачання	41808	0		41808	44776			44776
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0		0				0
2273	Оплата електроенергії	4181	0		4181	4478			4478
2274	Оплата природного газу		0		0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	482	0		482	516			516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0				0
2730	Інші виплати населенню	861888	0		861888	923082			923082
2800	Інші поточні видатки		0		0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		78256	**0**	**78256**		**83812**	**0**	**83812**
3100	Придбання основного капіталу		78256	0	78256		83812	0	83812
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78256		78256		83812		83812
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів		0		0				0
	УСЬОГО	**20515154**	**146864**	**0**	**20662018**	**21971730**	**157291**	**0**	**22129021**

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

(грн)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста, муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору	13273371	807026	0	14080397	15324382	597873	0	15922255	19137270	137000	0	19274270
	УСЬОГО	13273371	807026	0	14080397	15324382	597873	0	15922255	19137270	137000	0	19274270

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста, муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору	20515154	146864		20662018	21971730	157291		22129021
	УСЬОГО	20515154	146864		20662018	21971730	157291		22129021

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Показники затрат**											
	Кількість установ	од.	Мережа	3		3	3		3	3		3
	у тому числі											
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2		1	2		1	2		1
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	106	0	106	106	0	106	106	0	106
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	91,75		91,75	91,75		91,75	91,75		91,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	13273371		13273371	15324382		15324382	19137270		19137270
2	**Показники продукту**											
	Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	статистичні дані	135	27	162	135	29	164	135	29	164
	Кількість відвідувачів концертів муніципальних колективів	од.	статистичні дані		6000	6000		6408	6408		6410	6410

	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20	20		20
3	**Показники ефективності**											
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	2087		2087	2408		2408	3125		3125
	Середня вартість квитка відвідувача концерту муніципальних колективів	грн.	розрахунок		22	22		20	20		21	21
4	**Показники якості**											
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	108,0	101,3	100,0	107,4	101,2	100,0	100,0	100,0
	Динаміка збільшення власних надходжень муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		246,8	246,8		85,5	85,5		105,4	105,4

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

(грн)

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
1	**Показники затрат**								
	Кількість установ	од.	Мережа	3		3	3		3
	у тому числі								
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2		1	2		1
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	106	0	106	106	0	106
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	91,75		91,75	91,75		91,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	20515154		20515154	21971730		21971730
2	**Показники продукту**								
	Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	статистичні дані	136	29	165	137	29	166
	Кількість відвідувачів концертів муніципальних колективів	од.	статистичні дані		6500	6500		6600	6600
	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20
3	**Показники ефективності**								
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	3366		3366	3621		3621
	Середня вартість квитка відвідувача концерту муніципальних колективів	грн.	розрахунок		23	23		24	24
4	**Показники якості**								
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,7	100,0	100,6	100,7	100,0	100,6
	Динаміка збільшення власних надходжень муніципальними колективами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		107	107		107	107

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	9483857	5800	11042481	5800	13814320	10400	14801045	11149	15845516	11941
стимулюючі надбавки та доплати	92267		102929		133597		144285		155395	
премії										
допомога на оздоровлення	586875		657300		854583		922950		994017	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	10162999	5800	11802710	5800	14802500	10400	15868280	11149	16994928	11941
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адмінперсонал	9,5	9,5			9,5	9,5			9,5		9,5		9,5	
2	Спеціалісти	91,75	91,75			91,75	91,75			91,75		91,75		91,75	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1,75	1,75			1,75	1,75			1,75		1,75		1,75	
4	Робітники	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	**106**	**106**	**0**	**0**	**106**	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**	**106**	**0**	**106**	
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			20201 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"	12758611	807026	13565637	14692480	597873	15290353			0
2	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін ".								18333270	137000	18470270
3	Програма підтримки обдарованих дітей міста		514760		514760	631902		631902	804000		804000
	УСЬОГО		13273371	807026	14080397	15324382	597873	15922255	19137270	137000	804000

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 ".		19653266	146864	19800130	21048648	157291	21205939
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		861888		861888	923082		923082
	УСЬОГО		20515154	146864	20662018	21971730	157291	22129021

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

на утримання хору, оркестру та бухгалтерії і закладів культури та придбання матеріалів було виділено та використано - 309694 грн..

повністю виплатили персональні стипендії для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання в сумі - 514760 грн.

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2020 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату заробітної плати, на оплату енергоносіїв , стипендій дадуть можливість повністю розрахуватися без заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування видатків 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 -49,5 % КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) - 37,5 %

Керівник установи _____ **А.Є.Ромасюков**

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ **О.М.Тимцясь**

(підпис) (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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	**02231293** (код за ЄДРПОУ)
2. **Управління культури і туризму** (найменування відповідального виконавця)	**101** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**02231293** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків 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 видатків 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*	**10162999**	**11802710**	**14802500**		
2120	*Нарахування на оплату плату*	**2216727**	**2584790**	**3256550**		
2200	*Використання товарів і послуг*	**378885**	**304980**	**274220**		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189595	154700	131640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120100	115800	99230		
2250	*Видатки на відрядження*	35232	0	0		
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	**33958**	**34480**	**43350**		
2271	Оплата теплопостачання	31230	31230	39000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2505	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	2900	3900		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	223	350	450		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	514760	631902	804000		
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				
	УСЬОГО	**13273371**	**15324382**	**19137270**	**0**	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20201 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

2) додаткові витрати на 2022 - 20223роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		20223 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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних 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
	затрат						
	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 _____ (підпис) **А.Є.Ромасюков** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **О.М.Тимцясь** (ініціали та прізвище)