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.	**1011100**	**1100**	**0960**	**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**	22564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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", 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	47424681	X	X	47424681	55218617	X	X	55218617	68969585	X	X	68969585
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7944899		7944899	X	8191114		8191114	X	9062100		9062100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2750887	819934	2750887	X	781711	780000	781711	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	47424681	10695786	819934	58120467	55218617	8972825	780000	64191442	68969585	9062100	0	78031685

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	73935396	X	X	73935396	79184809	X	X	79184809
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9714572		9714572	X	10404306		10404306
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	73935396	9714572		83649968	79184809	10404306		89589115

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	**36921899**	**5015117**		**41937016**	**43171480**	**5995300**		**49166780**	**54164900**	**6977500**		**61142400**
2120	Нарахування на оплату плату	**8051326**	**1054289**		**9105615**	**9497297**	**1427370**		**10924667**	**11916270**	**1530200**		**13446470**
2200	Використання товарів і послуг	**2451456**	**1955007**		**4406463**	**2549840**	**626743**		**3176583**	**2888415**	**519800**		**3408215**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204300	864321		1068621	251100	289743		540843	176295	218650		394945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335176	814494		1149670	367990	151300		519290	394855	101550		496405
2250	Видатки на відрядження	19216	29396		48612	70000	10500		80500	51550	5500		57050
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1886279	241936		2128215	1829450	170200		1999650	2247815	190100		2437915
2271	Оплата теплопостачання	1530055	233787		1763842	1540200	147100		1687300	1849900	160400		2010300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22651	2061		24712	22120	4000		26120	30235	4900		35135
2273	Оплата електроенергії	230371	3271		233642	157280	14100		171380	235500	18800		254300
2274	Оплата природного газу	86522			86522	84400	5000		89400	100600	6000		106600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16680	2817		19497	25450			25450	31580			31580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6485	4860		11345	31300	5000		36300	17900	4000		21900
2730	Інші виплати населенню	0	2088		2088				0				0
2800	Інші поточні видатки		2540		2540		4900		4900		1600		1600
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		**2255485**	**819934**	**2255485**		**879400**	**780000**	**879400**		**33000**	**0**	**33000**
3100	Придбання основного капіталу		2255485	819934	2255485		879400	780000	849400		33000	0	33000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		415081	67100	415081		69400		69400		33000		33000
3130	Капітальний ремонт		485790	485790	485790		30000	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		485790	485790	485790		30000						
3140	Реконструкція та реставрація		1354614	267044	1354614		780000	780000	780000		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів		1354614	267044	1354614		780000	780000	780000			0	0
	УСЬОГО	**47424681**	**10284526**	**819934**	**57709207**	**55218617**	**8933713**	**780000**	**64152330**	**68969585**	**9062100**	**0**	**78031685**

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	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	**58064773**	**7479880**		**65544653**	**62187372**	**8010951**		**70198323**
2120	Нарахування на оплату плату	**12774241**	**1640374**		**14414615**	**13681212**	**1756841**		**15438053**
2200	Використання товарів і послуг	**3096382**	**557227**		**3653609**	**3316225**	**596790**		**3913015**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188988	234393		423381	202406	251035		453441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423285	108862		532147	453338	116591		569929
2250	Видатки на відрядження	55262	5896		61158	59186	6315		65501
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2409658	203788		2613446	2580744	218257		2799001
2271	Оплата теплопостачання	1983093	171949		2155042	2123893	184157		2308050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32412	5253		37665	34713	5626		40339
2273	Оплата електроенергії	252456	20154		272610	270380	21585		291965
2274	Оплата природного газу	107843	6432		114275	115500	6889		122389
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33854	0		33854	36258			36258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19189	4288		23477	20551	4592		25143
2730	Інші виплати населенню		0		0				0
2800	Інші поточні видатки		1715		1715		1837		1837
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		**35376**	**0**	**35376**		**37887**	**0**	**37887**
3100	Придбання основного капіталу		35376	0	35376		37887	0	37887
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35376		35376		37887		37887
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів				0				0
	УСЬОГО	**73935396**	**9714572**	**0**	**83649968**	**79184809**	**10404306**	**0**	**89589115**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 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
	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 з надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва, освіти з різних видів мистецтв	47424681	10284526	819934	57709207	55218617	8933713	780000	64152330	68969585	9062100	0	78031685
	УСЬОГО	47424681	10284526	819934	57709207	55218617	8933713	780000	64152330	68969585	9062100	0	78031685

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 з надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва, освіти з різних видів мистецтв	73935396	9714572		83649968	79184809	10404306		89589115
	УСЬОГО	73935396	9714572		83649968	79184809	10404306		89589115

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	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	47424681		47424681	55218617		55218617	68969585		68969585
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис		7538388	7538388		8933713	8933713		9062100	9062100
2	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис		6755980	6755980		8528900	8528900		8547300	8547300
	Показники продукту											

	Кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	2865	1435	4300	2865	1435	4300	2985	1435	4420
	Кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	878		878	950		950	950		950
3	**Показники ефективності**											
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	16553	5253	12782	19274	6226	14919	23105	6315	17654
4	**Показники якості**											
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	105,6	100,8	100,0	100,0	100,0	104,2	100,0	102,8

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	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	73935396		73935396	79184809		79184809
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис		9714572	9714572		10404306	10404306

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис		9120254	9120254		9767792	9767792
2	**Показники продукту**								
	Кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	2985	1445	4430	2985	1455	4440
	Кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	950		950	950		950
3	**Показники ефективності**								
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24769	6723	18883	26528	7151	20178
4	**Показники якості**								
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	100,7	100,2	100,0	100,7	100,2

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	33869151	5015117	39597123	5995300	49471256	6977500	53033187	7479880	56798543	8010951
стимулюючі надбавки та доплати	299860		351017		456322		489177		523909	
премії										
допомога на оздоровлення	1520162		1778702		2327913		2495523		2672705	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода	1232726		1444638		1909409		2046886		2192215	
УСЬОГО	36921899	5015117	43171480	5995300	54164900	6977500	58064773	7479880	62187372	8010951
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	19	19	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0
	Педагогічний персонал	340,25	340,25	36,72	36,72	349,95	349,95	36,72	36,72	349,95	36,72	349,95	36,72	349,95	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**	**459,7**	**459,7**	**42,47**	**42,47**	**459,7**	**42,47**	**459,7**	**42,47**	**459,7**	**42,47**
	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)			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"	47424681	10284526	57709207	55218617	8933713	64152330			
2	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін ".								68969585	9062100	78031685
	УСЬОГО		47424681	10284526	57709207	55218617	8933713	64152330	68969585	9062100	78031685

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 ".		73935396	9714572	83649968	79184809	10404306	89589115
	УСЬОГО		73935396	9714572	83649968	79184809	10404306	89589115

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	3,00	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв "Райдуга" по вул. Курчатова, 9 в м.Хмельницькому	2018-2020	1590800	485790		700000							
Реконструкція існуючої системи опалення ДМШ №3	2019	431954	267044									
Капітальний ремонт сцени в "Мистецькому дворику" ДМШ №1 ім. М. Мозгового по вул. Проскурівській, 18	2020	80000			80000							

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 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 - 539476 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) 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 обґрунтування 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 2110+ 2120 (зарплата з нарахуваннями) - 77,6 % ,КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -10,8 % , КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) - 3,4 % , 2270 Оплата комунальних послуг - 3,1 %

Керівник установи _____ (підпис) **А.Є.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 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. **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)	**Надання спеціальної освіти мистецькими школами** (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*	**36921899**	**43171480**	**54164900**		
2120	*Нарахування на оплату плату*	**8051326**	**9497297**	**11916270**		
2200	*Використання товарів і послуг*	**2451456**	**2549840**	**2888415**		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204300	251100	176295		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335176	367990	394855		
2250	*Видатки на відрядження*	19216	70000	51550		
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	**1886279**	**1829450**	**2247815**		
2271	Оплата теплопостачання	1530055	1540200	1849900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22651	22120	30235		
2273	Оплата електроенергії	230371	157280	235500		
2274	Оплата природного газу	86522	84400	100600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16680	25450	31580		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6485	31300	17900		
2730	Інші виплати населенню			0		
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	819934	780000	0		
3100	Придбання основного капіталу	819934	780000	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67100	0			
3130	Капітальний ремонт	485790	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	485790	0			
3140	Реконструкція та реставрація	267044	780000	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів	267044	780000			
	УСЬОГО	**48244615**	**55998617**	**68969585**	**0**	

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

N 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
	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 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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

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)