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.	**1014060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (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 послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	5884593	X	X	5884593	6474565	X	X	6474565	12109215	X	X	12109215
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	326568		326568	X	387100		387100	X	456100		456100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1191320	1190000	1191320	X	149889		149889	X	124500	124500	124500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5884593	1517888	1190000	7402481	6474565	536989	0	7011554	12109215	580600	124500	12689815

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	12981078	X	X	12981078	13902735	X	X	13902735
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	488939		488939	X	523654		523654
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12981078	488939		13470017	13902735	523654		14426389

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	**4068700**	**200155**		**4268855**	**4680815**	**254600**		**4935415**	**8640350**	**334300**		**8974650**
2120	Нарахування на оплату плату	**893192**	**43985**		**937177**	**1028175**	**56980**		**1085155**	**1900875**	**73600**		**1974475**
2200	Використання товарів і послуг	**922701**	**73950**		**996651**	**765575**	**62340**		**827915**	**1567990**	**48100**		**1616090**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114754	48502		163256	188400	18040		206440	354800	5500		360300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263940	8170		272110	101800	4600		106400	342570	0		342570
2250	Видатки на відрядження				0	10000			10000	7900	0		7900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	544007	17278		561285	461875	39700		501575	858960	42600		901560
2271	Оплата теплопостачання	387900	16600		404500	366340	30900		397240	428200	32600		460800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9473			9473	8325	600		8925	11375	800		12175
2273	Оплата електроенергії	115162	678		115840	43610	8200		51810	288695	9200		297895
2274	Оплата природного газу	26191			26191	35600			35600	93120			93120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5281			5281	8000			8000	37570			37570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	3500			3500	3760			3760
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки		71		71		100		100		100		100
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		**1199080**	**1190000**	**1199080**		**162969**	**149889**	**162969**		**124500**	**124500**	**124500**
3100	Придбання основного капіталу		1199080	1190000	1199080		162969	149889	162969		124500	124500	124500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69080	60000	69080		162969	149889	162969		124500	124500	124500
3130	Капітальний ремонт		1130000	1130000	1130000		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1130000	1130000	1130000			0					
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	**5884593**	**1517241**	**1190000**	**7401834**	**6474565**	**536989**	**149889**	**7011554**	**12109215**	**580600**	**124500**	**12689815**

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	**9262455**	**358370**		**9620825**	**9920089**	**383814**		**10303903**
2120	Нарахування на оплату плату	**2037738**	**78899**		**2116637**	**2182417**	**84501**		**2266918**
2200	Використання товарів і послуг	**1680885**	**51563**		**1732448**	**1800229**	**55224**		**1855453**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380346	5896		386242	407351	6315		413666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367235	0		367235	393309	0		393309
2250	Видатки на відрядження	8469			8469	9070	0		9070
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	920805	45667		966472	986183	48909		1035092
2271	Оплата теплопостачання	459030	34947		493977	491621	37428		529049
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12194	858		13052	13060	919		13979
2273	Оплата електроенергії	309481	9862		319343	331454	10562		342016
2274	Оплата природного газу	99825			99825	106913			106913
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40275			40275	43135			43135
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4030			4030	4316			4316
2730	Інші виплати населенню	0			0				0
2800	Інші поточні видатки	0	107		107		115		115
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
3100	Придбання основного капіталу	0	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 обєктів				0				0
	УСЬОГО	**12981078**	**488939**	**0**	**13470017**	**13902735**	**523654**	**0**	**14426389**

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 по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	5884593	1517241	1190000	7401834	6474565	536989	149889	7011554	12109215	580600	124500	12689815
	УСЬОГО	5884593	1517241	1190000	7401834	6474565	536989	149889	7011554	12109215	580600	124500	12689815

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 по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	12981078	488939		13470017	13902735	523654		14426389
	УСЬОГО	12981078	488939		13470017	13902735	523654		14426389

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20252 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	4		4	4		4
	у тому числі	од.	Мережа						
	будинків культури	од.	Мережа	1		1	1		1
	клубів	од.	Мережа	1		1	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2
	Кількість клубних формувань	од.	Мережа	40		40	40		40
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	22		22	22		22
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	62,5		62,5	62,5		62,5
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	19		19	19		19
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6		6	6		6
	робітників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	од.	статистичні дані	12981078		12981078	13902735		13902735

2	**Показники продукту**	осіб							
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	152790		152790	152850		152850
	Кількість заходів, проведені клубними закладами	осіб	статистичні дані	645		645	645		645
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		488939	488939		523654	523654
	Кількість учасників клубних формувань	грн.	мережа	1300		1300	1300		1300
3	**Показники ефективності**								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	85		85	91		91
4	**Показники якості**								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,03		100,03	100,04		100,04

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	3583996	200155	4123403	254600	7608833	334300	8156669	358370	8735792	383814
стимулюючі надбавки та доплати	114733		131944		168888		181048		193902	
премії										
допомога на оздоровлення	212156		243980		473485		507576		543614	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	157815		181488		389144		417162		446781	
грошова винагорода										
УСЬОГО	4068700	200155	4680815	254600	8640350	334300	9262455	358370	9920089	383814
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	Адміперсонал	19	19			19	19			37		37		37	
2	Спеціалісти	16	16			15	15			21,5		21,5		21,5	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	6	6			6	6			9,5		9,5		9,5	
4	Робітники	21,5	21,5			21,5	21,5			21,5		21,5		21,5	
	УСЬОГО	**62,5**	**62,5**	**0**	**0**	**61,5**	**61,5**	**0**	**0**	**89,5**	**0**	**89,5**	**0**	**89,5**	
	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 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"	5884593	1517241	7401834	6474565	536989	7011554			
2	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін ".								12109215	580600	12689815
	УСЬОГО		5884593	1517241	7401834	6474565	536989	7011554	12109215	580600	12689815

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 ".		12981078	488939	13470017	13902735	523654	14426389
	УСЬОГО		12981078	488939	13470017	13902735	523654	14426389

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
Продовження робіт по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1	2016-2019	2378100	630347									
Капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул.Курчатова 1Б	2018 2019	2850900	499653									

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 клубів була отримана заробітна плата;

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

на утримання клубів та придбання матеріалів було виділено та використано - 378694 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) - 75,6 % , ЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -14,5 % 2270 Оплата комунальних послуг - 75,1 %

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. **1014060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (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*	**4068700**	**4680815**	**8640350**		
2120	*Нарахування на оплату плату*	**893192**	**1028175**	**1900875**		
2200	*Використання товарів і послуг*	**922701**	**765575**	**1567990**		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114754	188400	354800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263940	101800	342570		
2250	*Видатки на відрядження*	0	10000	7900		
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	**544007**	**461875**	**858960**		
2271	Оплата теплопостачання	387900	366340	428200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9473	8325	11375		
2273	Оплата електроенергії	115162	43610	288695		
2274	Оплата природного газу	26191	35600	93120		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5281	8000	37570		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3500	3760		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	1190000	149889	124500		
3100	Придбання основного капіталу	1190000	149889	124500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60000	149889	124500		
3130	Капітальний ремонт	1130000	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1130000	0			
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших обєктів	0				
	УСЬОГО	**7074593**	**6624454**	**12233715**	**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 2020 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)		Обгрунтування 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)