БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** 10 44021208 02537000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне, та матеріально-технічне забезпечення у сфері культури, музеїв, бібліотек, національностей і релігій.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	0	25 620	1 260 540	1 300 000	1 300 000
Ціль державної політики 2						
розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей	грн.	5 728 604	6 939 210	8 758 500	10 614 700	13 765 980
Ціль державної політики 3						
Забезпечення діяльності бібіоліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінанасового забезпечення	грн.	0	0	4 974 220	5 372 150	5 748 210
Ціль державної політики 4						
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	387 298	489 020	- 936 550	1 011 470	1 082 270
Ціль державної політики 5						
Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	0	0	6 372 150	6 881 920	7 363 660
Ціль державної політики 6						
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури	грн.	0	0	185 200	200 020	214 020

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	**5 631 578**	**6 656 320**	**21 723 660**	**25 365 260**	**29 459 140**	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	25 620	1 260 540	1 300 000	1 300 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 258 595	6 156 080	8 010 000	10 614 700	13 765 980	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	4 974 220	5 372 150	5 748 210	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	372 983	474 620	921 550	996 470	1 067 270	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	6 372 150	6 881 920	7 363 660	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	0	185 200	200 020	214 020	
	УСЬОГО			**5 631 578**	**6 656 320**	**21 723 660**	**25 365 260**	**29 459 140**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради	**484 324**	**797 530**	**763 500**	**788 325**	**821 535**	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	470 009	783 130	748 500	773 325	806 535	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	14 315	14 400	15 000	15 000	15 000	
	УСЬОГО			**484 324**	**797 530**	**763 500**	**788 325**	**821 535**	

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** — 10 — 44021208
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради — 101 — 44021208
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури Хмільницької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Положення відділу культури і туризму Хмільницької міської ради;
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	0	0	0	0	25 620	0	0	25 620	1 260 540	0	0	1 260 540

	УСЬОГО	0	0	0	0	25 620	0	0	25 620	1 260 540	0	0	1 260 540

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	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
	УСЬОГО:	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	21 000	0	0	**21 000**	989 510	0	0	**989 510**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	4 620	0	0	**4 620**	217 690	0	0	**217 690**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 680	0	0	**1 680**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	4 970	0	0	**4 970**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	6 690	0	0	**6 690**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 620**	**0**	**0**	**25 620**	**1 260 540**	**0**	**0**	**1 260 540**

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
2111	Заробітна плата	989 510	0	0	**989 510**	989 510	0	0	989 510
2120	Нарахування на оплату праці	217 690	0	0	**217 690**	217 690	0	0	217 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	**40 000**	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	0	0	**23 000**	23 000	0	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	2 800	0	0	**2 800**	2 800	0	0	2 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	**5 000**	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	**8 000**	8 000	0	0	8 000
2274	Оплата природного газу	13 000	0	0	**13 000**	13 000	0	0	13 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	**1 000**	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**

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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	**0**	25 620	0	0	**25 620**	1 260 540	0	0	**1 260 540**

	УСЬОГО	0	0	0	0	25 620	0	0	25 620	1 260 540	0	0	1 260 540

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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 300 000	0	0	**1 300 000**	1 300 000	0	0	**1 300 000**
	УСЬОГО	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**

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)		
				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	*Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*											
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторисні призначення, прогноз	0,00	0,00	0,00	25620,00	0,00	25620,00	989510,00	0,00	989510,00
	Продукту											
	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12810,00	0,00	12810,00	197902,00	0,00	197902,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітньоюплатою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
1	*Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторисні призначення, прогноз	989510,00	0,00	989510,00	989510,00	0,00	989510,00
	Продукту								

	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб	грн.	розрахунок	197902,00	0,00	197902,00	197902,00	0,00	197902,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітньоюплатою	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	0	0	9 947	0	392 165	0	392 165	0	392 165	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	7 220	0	350 400	0	350 400	0	350 400	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	41 765	0	41 765	0	41 765	0
Премії	0	0	7 220	0	350 400	0	350 400	0	350 400	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	75 285	0	75 285	0	75 285	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	3 833	0	171 660	0	171 660	0	171 660	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**989 510**	**0**	**989 510**	**0**	**989 510**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків		Затверджено з	Касові видатки /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетних зобов'язання (4+6)
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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** — 10 — 44021208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмільницька школа мистецтв — 101 — 05464247

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України"Про позашкільну освіту "№1841-III від 22.06.2000р. зі змінами; Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р; "Положення про групи, що працюють назасадах самоокупності"затверджене рішенням виконкому Хмільницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмільницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557 зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесеня змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22.Закон про Державний бюджет України на 2021 рік затверджений 15 грудня 2020 року.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	5 258 595	0	0	5 258 595	6 156 080	0	0	6 156 080	8 010 000	0	0	8 010 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	460 189	0	460 189	0	543 330	0	543 330	0	728 700	0	728 700
50100000	Інші фонди	0	9 820	9 820	9 820	0	239 800	239 800	239 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 258 595**	**470 009**	**9 820**	**5 728 604**	**6 156 080**	**783 130**	**239 800**	**6 939 210**	**8 010 000**	**728 700**	**0**	**8 738 700**

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	10 614 700	0	0	10 614 700	13 765 980	0	0	13 765 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	773 325	0	773 325	0	806 535	0	806 535
	УСЬОГО:	**10 614 700**	**773 325**	**0**	**11 388 025**	**13 765 980**	**806 535**	**0**	**14 572 515**

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
2111	Заробітна плата	4 218 544	313 473	0	**4 532 017**	4 975 800	357 000	0	**5 332 800**	6 504 200	498 440	0	**7 002 640**
2120	Нарахування на оплату праці	907 919	66 212	0	**974 131**	1 054 500	77 130	0	**1 131 630**	1 381 750	109 140	0	**1 490 890**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 119	31 847	0	**45 966**	17 900	23 430	0	**41 330**	19 800	43 600	0	**63 400**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 826	15 830	0	**47 656**	12 700	32 000	0	**44 700**	24 210	33 030	0	**57 240**
2250	Видатки на відрядження	12 396	0	0	**12 396**	13 400	0	0	**13 400**	13 400	0	0	**13 400**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 528	3 485	0	**6 013**	3 100	4 340	0	**7 440**	3 100	4 360	0	**7 460**
2273	Оплата електроенергії	6 218	7 414	0	**13 632**	7 350	8 180	0	**15 530**	6 300	7 020	0	**13 320**
2274	Оплата природного газу	65 045	20 767	0	**85 812**	71 330	41 250	0	**112 580**	57 240	33 110	0	**90 350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	1 160	0	**1 160**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	9 800	9 800	**9 800**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 820	9 820	**9 820**	0	230 000	230 000	**230 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**5 258 595**	**470 008**	**9 820**	**5 728 603**	**6 156 080**	**783 130**	**239 800**	**6 939 210**	**8 010 000**	**728 700**	**0**	**8 738 700**

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
2111	Заробітна плата	8 588 100	535 770	0	**9 123 870**	11 164 530	556 915	0	11 721 445
2120	Нарахування на оплату праці	1 889 350	117 865	0	**2 007 215**	2 456 200	122 520	0	2 578 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 600	27 240	0	**47 840**	21 600	28 500	0	50 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 100	35 100	0	**50 200**	16 000	37 200	0	53 200
2250	Видатки на відрядження	14 300	0	0	**14 300**	15 200	0	0	15 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	4 630	0	**7 930**	3 500	5 500	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	7 850	8 720	0	**16 570**	8 300	9 300	0	17 600
2274	Оплата природного газу	76 100	44 000	0	**120 100**	80 650	46 600	0	127 250
	ВСЬОГО	**10 614 700**	**773 325**	**0**	**11 388 025**	**13 765 980**	**806 535**	**0**	**14 572 515**

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
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 258 595	460 189	0	**5 718 784**	6 156 080	543 330	0	**6 699 410**	8 010 000	728 700	0	**8 738 700**
2	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД)	0	9 820	9 820	**9 820**	0	230 000	230 000	**230 000**	0	0	0	**0**
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0	0	0	**0**	0	9 800	9 800	**9 800**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**5 258 595**	**470 009**	**9 820**	**5 728 604**	**6 156 080**	**783 130**	**239 800**	**6 939 210**	**8 010 000**	**728 700**	**0**	**8 738 700**

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
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10 614 700	773 325	0	**11 388 025**	13 765 980	806 535	0	**14 572 515**
	УСЬОГО	**10 614 700**	**773 325**	**0**	**11 388 025**	**13 765 980**	**806 535**	**0**	**14 572 515**

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)		
				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	*Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)*											
	Затрат											
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за	грн.	звіт,розрахунок	5258595,30	460188,51	5718783,81	6156080,00	407520,00	6563600,00	8010000,00	528300,00	8538300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рахунок коштів міського бюджету											
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	1658944,00	120744,00	1779688,00	2149649,00	432245,00	2581894,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	4497136,00	286776,00	4783912,00	5860351,00	96055,00	5956406,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	118710,00	118710,00	0,00	135810,00	135810,00	0,00	200400,00	200400,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	42727,00	42727,00	0,00	50100,00	50100,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	звіт,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	93083,00	93083,00	0,00	150300,00	150300,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, накази	305,00	30,00	335,00	308,00	27,00	335,00	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	0,00	0,00	0,00	83,00	8,00	91,00	84,00	18,00	102,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	0,00	0,00	0,00	225,00	19,00	244,00	229,00	4,00	233,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, накази	0,00	72,00	72,00	0,00	89,00	89,00	0,00	68,00	68,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	17,00	17,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	51,00	51,00
	Ефективності											
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	17241,00	12647,00	29888,00	19987,00	15093,00	35080,00	25591,00	24014,00	49605,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	17241,00	12647,00	29888,00	19987,00	15093,00	35080,00	25591,00	24014,00	49605,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	17241,00	12647,00	29888,00	19987,00	15093,00	35080,00	25591,00	24914,00	50505,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	2947,00	2947,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	2947,00	2947,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	2947,00	2947,00
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	99,00	100,00	199,00	100,00	100,00	200,00	102,00	81,00	183,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	30,00	57,00	101,00	225,00	326,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	73,00	70,00	143,00	102,00	21,00	123,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	76,00	76,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	61,00	61,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	84,00	84,00
2	*Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД)*											
	Затрат											
	витрати на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	звіт, розрахунок	0,00	9820,00	9820,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вінницької області (з виготовленням ПКД)											
	площа капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	м.кв.	технічна інвентаризація, дефектний акт	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Вартість виготовленої ПКД на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику інницької області	грн.	розрахунок	0,00	9820,00	9820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість 1 кв. м.капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1630,00	1630,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Обсяг готовності виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школи мистецтв м.Хмільнику Вінницької області	грн.	розрахунок	0,00	9820,00	9820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток готовності виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школи мистецтв м.Хмільнику Вінницької області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забеспечення належних умов праці після проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	*Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв*											
	Затрат											
	Витрати на придбання музичних інструментів(гітара)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Вартість придбаного музичного інструменту (гітара)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забеспечення належних умов навчання учнів по фаху гітара	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
1	*Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)*								
	Затрат								
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за	грн.	звіт,розрахунок	10614700,00	560661,00	11175361,00	13765980,00	588771,00	14354751,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рахунок коштів міського бюджету								
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	212664,00	212664,00	0,00	217764,00	217764,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, накази	313,00	22,00	335,00	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	84,00	18,00	102,00	84,00	18,00	102,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	229,00	4,00	233,00	229,00	4,00	233,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, накази	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00
	Ефективності								
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	33913,00	25485,00	59398,00	43981,00	26762,00	70743,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	33913,00	25485,00	59398,00	43981,00	26762,00	70743,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	33913,00	25485,00	59398,00	43981,00	26762,00	70743,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	осіб	розрахунок	0,00	3127,00	3127,00	0,00	3202,00	3202,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	3127,00	3127,00	0,00	3202,00	3202,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	3127,00	3127,00	0,00	3202,00	3202,00
	Якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	2 633 331	190 940	3 045 194	227 430	4 030 670	377 647	5 323 035	405 970	6 919 945	421 802
у т.ч. надбавки	1 266 469	101 651	1 497 716	113 170	1 995 183	94 790	2 633 641	101 900	3 423 733	105 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	176 768	7 800	248 790	7 900	249 002	13 557	328 684	14 574	427 289	15 142
Матеріальна допомога	141 976	13 083	184 100	8 500	229 345	12 446	302 740	13 326	393 563	14 097
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	124 940	115 130	162 100	8 500	198 976	12 446	260 356	13 326	334 528	14 097
УСЬОГО	**2 952 075**	**211 823**	**3 478 084**	**243 830**	**4 509 017**	**403 650**	**5 954 459**	**433 870**	**7 740 797**	**451 041**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Педагогічні працівники	29,00	29,00	2,00	2,00	30,00	30,00	3,00	3,00	30,00	4,00	30,00	4,00	30,00	4,00
	УСЬОГО	**36,00**	**36,00**	**2,00**	**2,00**	**37,00**	**37,00**	**3,00**	**3,00**	**38,00**	**4,00**	**38,00**	**4,00**	**38,00**	**4,00**

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 року	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018 року (зі змінами)	16 580	9 820	26 400	18 000	239 800	257 800	19 000	0	19 000
	УСЬОГО		**16 580**	**9 820**	**26 400**	**18 000**	**239 800**	**257 800**	**19 000**	**0**	**19 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018	19 000	0	19 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 року	року (зі змінами)						
	УСЬОГО		19 000	0	19 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школи мистецтв м.Хмільнику Вінницької області	2019	9 820	9 820	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання музичного інструменту (гітара)	2020	0	0	0	9 800	100	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	2020	0	0	0	230 000	100	0	0	0	0	0	0

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 447	4 447	5 223	6 235	6 945	підписка періодичних	заборгованість погашена
	УСЬОГО	4 447	4 447	5 223	6 235	6 945		

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44021208 (код за ЄДРПОУ)
2.	КЗ "Публічна бібліотека" Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42577237 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Положення відділу культури і туризму Хмільницької міської ради;
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управлінняНаказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №61Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	0	0	0	0	0	0	0	0	4 974 220	0	0	4 974 220
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 974 220**	**0**	**0**	**4 974 220**

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	5 372 150	0	0	5 372 150	5 748 210	0	0	5 748 210
	УСЬОГО:	**5 372 150**	**0**	**0**	**5 372 150**	**5 748 210**	**0**	**0**	**5 748 210**

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	3 707 950	0	0	**3 707 950**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	845 750	0	0	**845 750**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	144 610	0	0	**144 610**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	62 560	0	0	**62 560**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	11 220	0	0	**11 220**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	5 160	0	0	**5 160**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	105 590	0	0	**105 590**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	78 980	0	0	**78 980**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	2 400	0	0	**2 400**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 974 220**	**0**	**0**	**4 974 220**

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
2111	Заробітна плата	3 927 650	0	0	**3 927 650**	4 183 710	0	0	4 183 710
2120	Нарахування на оплату праці	869 500	0	0	**869 500**	950 416	0	0	950 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	0	0	**160 000**	168 000	0	0	168 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	0	0	**170 000**	173 284	0	0	173 284
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	**20 000**	25 300	0	0	25 300
2271	Оплата теплопостачання	15 000	0	0	**15 000**	18 000	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	0	0	**5 500**	7 000	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	117 000	0	0	**117 000**	130 000	0	0	130 000
2274	Оплата природного газу	85 000	0	0	**85 000**	90 000	0	0	90 000
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	**2 500**	2 500	0	0	2 500
	ВСЬОГО	**5 372 150**	**0**	**0**	**5 372 150**	**5 748 210**	**0**	**0**	**5 748 210**

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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	0	0	0	0	0	0	0	0	4 974 220	0	0	**4 974 220**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 974 220**	**0**	**0**	**4 974 220**

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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 372 150	0	0	**5 372 150**	5 748 210	0	0	**5 748 210**
	УСЬОГО	**5 372 150**	**0**	**0**	**5 372 150**	**5 748 210**	**0**	**0**	**5 748 210**

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)		
				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	*Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням*											
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатни розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4974220,00	0,00	4974220,00
	Продукту											
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94326,00	0,00	94326,00
	число читачів	тис.осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7983,00	0,00	7983,00
	кількість книговидач	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172617,00	0,00	172617,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,10	0,00	623,10
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
1	*Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням*								
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатни розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники кошторису	5372150,00	0,00	5372150,00	5748210,00	0,00	5748210,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	94326,00	0,00	94326,00	94326,00	0,00	94326,00
	число читачів	тис.осіб	план роботи	7983,00	0,00	7983,00	7983,00	0,00	7983,00
	кількість книговидач	од.	план роботи	172617,00	0,00	172617,00	172617,00	0,00	172617,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	672,95	0,00	672,95	720,06	0,00	720,06
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КЗ "Історичний музей м. Хмільника"
(найменування відповідального виконавця)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44021208
(код за ЄДРПОУ)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41803058
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код 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 надбань національної історико-культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмільницької ТГ на 2019-2021роки

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	372 983	0	0	372 983	474 620	0	0	474 620	921 550	0	0	921 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	14 315	0	14 315	0	14 400	0	14 400	0	15 000	0	15 000

	УСЬОГО	372 983	14 315	0	387 298	474 620	14 400	0	489 020	921 550	15 000	0	936 550

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	996 470	0	0	996 470	1 067 270	0	0	1 067 270
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
	УСЬОГО:	996 470	15 000	0	1 011 470	1 067 270	15 000	0	1 082 270

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
2111	Заробітна плата	259 665	0	0	**259 665**	343 750	0	0	**343 750**	705 814	0	0	**705 814**
2120	Нарахування на оплату праці	43 228	0	0	**43 228**	57 630	0	0	**57 630**	136 656	0	0	**136 656**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 525	9 200	0	**41 725**	26 850	14 400	0	**41 250**	23 050	15 000	0	**38 050**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 660	5 115	0	**27 775**	25 400	0	0	**25 400**	29 460	0	0	**29 460**
2250	Видатки на відрядження	2 409	0	0	**2 409**	3 330	0	0	**3 330**	4 130	0	0	**4 130**
2273	Оплата електроенергії	12 496	0	0	**12 496**	17 660	0	0	**17 660**	22 440	0	0	**22 440**
	УСЬОГО	**372 983**	**14 315**	**0**	**387 298**	**474 620**	**14 400**	**0**	**489 020**	**921 550**	**15 000**	**0**	**936 550**

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
2111	Заробітна плата	735 834	0	0	**735 834**	776 634	0	0	776 634
2120	Нарахування на оплату праці	161 834	0	0	**161 834**	170 860	0	0	170 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 802	15 000	0	**43 802**	38 000	15 000	0	53 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000	0	0	**36 000**	39 776	0	0	39 776
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	**4 800**	6 800	0	0	6 800
2273	Оплата електроенергії	29 200	0	0	**29 200**	35 200	0	0	35 200
	ВСЬОГО	**996 470**	**15 000**	**0**	**1 011 470**	**1 067 270**	**15 000**	**0**	**1 082 270**

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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	372 983	14 315	0	**387 298**	474 620	14 400	0	**489 020**	921 550	15 000	0	**936 550**
	УСЬОГО	**372 983**	**14 315**	**0**	**387 298**	**474 620**	**14 400**	**0**	**489 020**	**921 550**	**15 000**	**0**	**936 550**

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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	996 470	15 000	0	**1 011 470**	1 067 270	15 000	0	**1 082 270**
	УСЬОГО	**996 470**	**15 000**	**0**	**1 011 470**	**1 067 270**	**15 000**	**0**	**1 082 270**

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)		
				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	*Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю*											
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт.розрахунок	372982,58	0,00	372982,58	474620,00	14400,00	489020,00	921550,00	15000,00	936550,00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	4350,00	0,00	4350,00	4360,00	0,00	4360,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	1675,00	0,00	1675,00	760,00	0,00	760,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	445,00	0,00	445,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	1290,00	0,00	1290,00	480,00	0,00	480,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	1125,00	0,00	1125,00	460,00	0,00	460,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	80,00	0,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	86,00	0,00	86,00	87,00	0,00	87,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість буклетів	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	2400,00	0,00	2400,00	2930,00	0,00	2930,00	3000,00	0,00	3000,00

	Кількість календариків	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2500,00	0,00	2500,00
	Кількість оновленних вітрин	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	106566,00	0,00	106566,00	135606,00	0,00	135606,00	263300,00	0,00	263300,00
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50
	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2800,00	0,00	2800,00	3000,00	0,00	3000,00
	Якості											
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	78,90	0,00	78,90	101,20	0,00	101,20	51,70	0,00	51,70
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,60	0,00	92,60	100,20	0,00	100,20	45,80	0,00	45,80

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
1	*Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю*								
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання музею	грн.	звіт,розрахунок	996470,00	15000,00	1011470,00	1067270,00	15000,00	1082270,00
	Продукту								
	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	4380,00	0,00	4380,00	4400,00	0,00	4400,00
	Кількість відвідувачів до 18 років:	осіб	книга обліку відвідувачів	1695,00	0,00	1695,00	1705,00	0,00	1705,00
	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	850,00	0,00	850,00	855,00	0,00	855,00
	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	845,00	0,00	845,00	850,00	0,00	850,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1215,00	0,00	1215,00	1220,00	0,00	1220,00
	Кількість відвідувачів від 18 до 60(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1200,00	0,00	1200,00	1205,00	0,00	1205,00
	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			відвідувачів						
	Кількість відвідувачів після 60років(чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	88,00	0,00	88,00	90,00	0,00	90,00
	Кількість виставок	шт.	книга обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

	Кількість буклетів	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість календариків	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Кількість оновленних вітрин	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	284706,00	0,00	284706,00	304934,00	0,00	304934,00
	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Якості								
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	166,00	0,00	166,00	102,20	0,00	102,20
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	219,00	0,00	219,00	101,10	0,00	101,10

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
Обов'язкові виплати	157 749	0	350 276	0	420 276	0	434 276	0	455 276	0
у т.ч. надбавки	71 454	0	95 801	0	175 127	0	185 127	0	198 127	0
Премії	18 377	0	24 085	0	52 450	0	54 450	0	54 450	0
Матеріальна допомога	12 085	0	15 962	0	57 961	0	61 981	0	68 781	0
УСЬОГО	**188 211**	**0**	**390 323**	**0**	**530 687**	**0**	**550 707**	**0**	**578 507**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00

	УСЬОГО	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** — 10 — 44021208
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради — 101 — 44021208
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000

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.

Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами), Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмільницької ТГ на 2019-2021роки

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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372 150	0	0	6 372 150
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 372 150**	**0**	**0**	**6 372 150**

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	6 881 920	0	0	6 881 920	7 363 660	0	0	7 363 660
	УСЬОГО:	**6 881 920**	**0**	**0**	**6 881 920**	**7 363 660**	**0**	**0**	**7 363 660**

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	**0**	4 521 440	0	0	**4 521 440**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 005 490	0	0	**1 005 490**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	**0**	143 990	0	0	**143 990**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	**0**	93 280	0	0	**93 280**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	**0**	16 630	0	0	**16 630**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	**0**	9 070	0	0	**9 070**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	**0**	193 900	0	0	**193 900**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	**0**	385 300	0	0	**385 300**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3 050	0	0	**3 050**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 372 150**	**0**	**0**	**6 372 150**

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
2111	Заробітна плата	4 851 210	0	0	**4 851 210**	5 192 950	0	0	5 192 950
2120	Нарахування на оплату праці	1 112 870	0	0	**1 112 870**	1 159 250	0	0	1 159 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 940	0	0	**153 940**	186 000	0	0	186 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 040	0	0	**99 040**	100 050	0	0	100 050
2250	Видатки на відрядження	21 300	0	0	**21 300**	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 860	0	0	**9 860**	10 720	0	0	10 720
2273	Оплата електроенергії	210 900	0	0	**210 900**	229 450	0	0	229 450
2274	Оплата природного газу	418 800	0	0	**418 800**	455 240	0	0	455 240
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	**4 000**	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	**6 881 920**	**0**	**0**	**6 881 920**	**7 363 660**	**0**	**0**	**7 363 660**

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	**0**	6 372 150	0	0	**6 372 150**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 372 150**	**0**	**0**	**6 372 150**

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 881 920	0	0	**6 881 920**	7 363 660	0	0	**7 363 660**
	УСЬОГО	**6 881 920**	**0**	**0**	**6 881 920**	**7 363 660**	**0**	**0**	**7 363 660**

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)		
				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	*Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*											
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6372150,00	0,00	6372150,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12023,00	0,00	12023,00
	Якості											
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
1	*Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*								
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	6881920,00	0,00	6881920,00	7363660,00	0,00	7363660,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12985,00	0,00	12985,00	13894,00	0,00	13894,00
	Якості								
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	4 046 200	0	4 319 520	0	4 619 560	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	2 206 800	0	2 460 000	0	2 687 830	0
Премії	0	0	0	0	291 340	0	271 690	0	276 790	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	183 900	0	260 000	0	296 600	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 521 440**	**0**	**4 851 210**	**0**	**5 192 950**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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

	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради** — 10 — 44021208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради — 101 — 44021208

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082 — 4082 — 0829 — Інші заходи в галузі культури і мистецтва — 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),Міська програма розвитку культури та духовного відродження в Хмільницької ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	185 200	0	0	185 200
	усього	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 200**	**0**	**0**	**185 200**

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	200-020	0	0	200 020	214 020	0	0	214 020
	УСЬОГО:	**200 020**	**0**	**0**	**200 020**	**214 020**	**0**	**0**	**214 020**

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	165 200	0	0	**165 200**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 200**	**0**	**0**	**185 200**

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180 020	0	0	**180 020**	194 020	0	0	194 020
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	**20 000**	20 000	0	0	20 000
	ВСЬОГО	**200 020**	**0**	**0**	**200 020**	**214 020**	**0**	**0**	**214 020**

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
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	185 200	0	0	**185 200**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 200**	**0**	**0**	**185 200**

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
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	200 020	0	0	**200 020**	214 020	0	0	**214 020**
	УСЬОГО	**200 020**	**0**	**0**	**200 020**	**214 020**	**0**	**0**	**214 020**

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)		
				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	*Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят*											
	Затрат											

	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 рокиРішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185200,00	0,00	185200,00
	Продукту											
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів, Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 рокиРішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9260,00	0,00	9260,00
	Якості											
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
1	*Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят*								
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 рокиРішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	200020,00	0,00	200020,00	214020,00	0,00	214020,00
	Продукту								

	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів, Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 рокиРішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	9525,00	0,00	9525,00	9728,00	0,00	9728,00
	Якості								
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р. (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	185 200	0	185 200
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	185 200	0	185 200

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міскої територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р. (зі змінами)	200 020	0	200 020	214 020	0	214 020
	УСЬОГО		200 020	0	200 020	214 020	0	214 020

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи Юлія Цупринюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Наталія Оліх

(підпис) (прізвище та ініціали)