

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки загальний (Форма 2019-1)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння всебічного розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відділ культури та туризму	0111	681,738	971,810	1,063,000	1,134,221	1,196,603
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Відділ культури та туризму	0960	26,049,863	32,001,100	35,832,500	38,233,277	40,336,107
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури та туризму	0824	7,573,207	9,304,850	9,859,900	10,520,513	11,099,141
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Відділ культури та туризму	0824	1,958,702	2,388,300	2,678,800	2,858,280	3,015,485
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Відділ культури та туризму	0828	5,022,172	5,579,450	6,277,600	6,698,199	7,066,600
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури та туризму	0829	981,422	1,188,600	1,484,800	1,584,282	1,671,418
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Відділ культури та туризму	0829	1,020,874	1,422,100	840,000	896,280	945,576
	УСЬОГО			43,287,978	52,856,210	58,036,600	61,925,052	65,330,930

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Відділ культури та туризму	0960	1,340,747	1,755,185	2,511,200	2,679,450	2,826,820
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури та туризму	0824	457,635	357,351	446,500	476,415	502,619
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Відділ культури та туризму	0824	60,720	60,170	41,000	43,748	46,154
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Відділ культури та туризму	0828	161,584	150,000	4,000	4,268	4,503
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури та туризму	0829	13,000	0	0	0	0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Відділ культури та туризму	0829	654,460	689,500	0	0	0
1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Відділ культури та туризму	0490	0	1,544,000	0	0	0
1017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Відділ культури та туризму	0460	13,676	18,200	0	0	0
	УСЬОГО			2,701,822	4,574,406	3,002,700	3,203,881	3,380,096

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

(1)(0)(1)(7)(5)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання завдань програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами і доповненнями), Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13,676	13,676	13,676	X	18,200	18,200	18,200	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	13,676	13,676	13,676	0	18,200	18,200	18,200	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13,676	13,676	13,676	0	18,200	18,200	18,200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	13,676	13,676	13,676	0	18,200	18,200	18,200	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 виконання завдань програми інформатизації	0	13,676	13,676	13,676	0	18,200	18,200	18,200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	13,676	13,676	13,676	0	18,200	18,200	18,200	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 виконання завдань програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	Обсяг видатків на виконання програми	тис.грн.	Кошторис	0	13.7	13.7	0	18.2	18.2	0	0	0
3	продукту					0			0			0
4	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто»	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5	ефективності					0			0			0
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	13.7	13.7	0	18.2	18.2	0	0	0
7	якості					0			0			0
8	Динаміка обсягу витрат порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	133	133	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	Обсяг видатків на виконання програми	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	продукту					0			0
4	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто»	0	0	0	0	0	0
5	ефективності					0			0
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	якості					0			0
8	Динаміка обсягу витрат порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО					0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(1)(0)(1)(7)(3)(6)(3)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Постанова КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів); Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.06.2018 року №423-р, щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1,544,000	1,544,000	1,544,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1,544,000	1,544,000	1,544,000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1,544,000	1,544,000	1,544,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1,544,000	1,544,000	1,544,000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1	0	0	0	0	0	1,544,000	1,544,000	1,544,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1,544,000	1,544,000	1,544,000	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Програма розвитку культури і туризму в м.	2018 рік	1544000	0	0	1544000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		1544000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (1)(0)
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму (1)(0)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження

Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,020,874	X	X	1,020,874	1,422,100	X	X	1,422,100	840,000	X	X	840,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	654,460	654,460	654,460	X	689,500	689,500	689,500	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,020,874	654,460	654,460	1,675,334	1,422,100	689,500	689,500	2,111,600	840,000	0	0	840,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	896,280	X	X	896,280	945,576	X	X	945,576
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	896,280	0	0	896,280	945,576	0	0	945,576

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Економічної				

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489,579	0	0	489,579	398,000	0	0	398,000	395,000	0	0	395,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531,295	0	0	531,295	973,300	0	0	973,300	445,000	0	0	445,000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	48,800	0	0	48,800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	654,460	654,460	654,460	0	689,500	689,500	689,500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,020,874	654,460	654,460	1,675,334	1,422,100	689,500	689,500	2,111,600	840,000	0	0	840,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421,465	0	0	421,465	444,646	0	0	444,646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474,815	0	0	474,815	500,930	0	0	500,930
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	896,280	0	0	896,280	945,576	0	0	945,576

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	905,874	0	0	905,874	1,262,200	550,000	550,000	1,812,200	645,000	0	0	645,000

2	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету м. Кропивницького	30,000	67,500	67,500	97,500	9,900	139,500	139,500	149,400	0	0	0	0
3	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	85,000	0	0	85,000	150,000	0	0	150,000	195,000	0	0	195,000
4	Придбання міської штучної новорічної ялинки з світлодіодними прикрасами	0	586,960	586,960	586,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,020,874	654,460	654,460	1,675,334	1,422,100	689,500	689,500	2,111,600	840,000	0	0	840,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	688,280	0	0	688,280	725,576	0	0	725,576
2	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету м. Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	208,000	0	0	208,000	220,000	0	0	220,000
4	Придбання міської штучної новорічної ялинки з світлодіодними прикрасами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	896,280	0	0	896,280	945,576	0	0	945,576

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	906	0	906	1262	550	1812	645	0	645
3	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	906	0	906	1213	0	1213	645	0	645
4	Міська художня премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	12	0	12	0	0	0
5	Міська літературна премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	37	0	37	0	0	0
6	Видатки на придбання концертної апаратури для відтворення аудіо матеріалу	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	550	550	0	0	0
7	Обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	85000	0	85000	150000	0	150000	195000	0	195000
8	продукту					0			0			0
9	Кількість заходів-усього	од.	Календарний план заходів	26	0	26	28	0	28	28	0	28

10	Міська художня премія	од.	Положення про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	Міська літературна премія	од.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	0	0	0	3	0	3	0	0	0
12	Кількість одиниць концертної апаратури	од.	Розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	Кількість примірників	шт.	Розрахунок	1600	0	1600	2000	0	2000	2000	0	2000
14	ефективності					0			0			0
15	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	34800	0	34800	43335	0	43335	23035	0	23035
16	Середні витрати на виплату міської художньої премії	грн.	Положення про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	0	0	0	12200	0	12200	0	0	0
17	Середні витрати на виплату міської літературної премії	грн.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	0	0	0	12200	0	12200	0	0	0
18	Середні витрати на придбання однієї одиниці концертної апаратури	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	550000	550000	0	0	0
19	Середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	Розрахунок	53	0	53	75	0	75	98	0	98
20	якості					0			0			0
21	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	113	0	113	108	0	108	53	0	53
22	Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	53	0	53	177	0	177	130	0	130

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	688	0	688	726	0	726
3	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	688	0	688	726	0	726
4	Міська художня премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	12	0	12	0	0	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	981,422	X	X	981,422	1,188,600	X	X	1,188,600	1,484,800	X	X	1,484,800
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13,000	0	13,000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	981,422	13,000	0	994,422	1,188,600	0	0	1,188,600	1,484,800	0	0	1,484,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,584,282	X	X	1,584,282	1,671,418	X	X	1,671,418
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,584,282	0	0	1,584,282	1,671,418	0	0	1,671,418

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	727,030	0	0	727,030	879,900	0	0	879,900	1,052,900	0	0	1,052,900
2120	Нарахування на оплату праці	148,342	0	0	148,342	190,000	0	0	190,000	214,100	0	0	214,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,000	0	0	14,000	7,600	0	0	7,600	24,000	0	0	24,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,993	0	0	74,993	85,000	0	0	85,000	165,900	0	0	165,900
2271	Оплата тепlopостачання	7,357	0	0	7,357	13,200	0	0	13,200	14,200	0	0	14,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900	2,000	0	0	2,000	2,100	0	0	2,100
2273	Оплата електроенергії	8,800	0	0	8,800	10,900	0	0	10,900	11,600	0	0	11,600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	981,422	13,000	0	994,422	1,188,600	0	0	1,188,600	1,484,800	0	0	1,484,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1,123,444	0	0	1,123,444	1,185,234	0	0	1,185,234
2120	Нарахування на оплату праці	228,445	0	0	228,445	241,009	0	0	241,009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,608	0	0	25,608	27,016	0	0	27,016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,015	0	0	177,015	186,751	0	0	186,751
2271	Оплата тепlopостачання	15,151	0	0	15,151	15,985	0	0	15,985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,241	0	0	2,241	2,364	0	0	2,364
2273	Оплата електроенергії	12,377	0	0	12,377	13,058	0	0	13,058
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,584,282	0	0	1,584,282	1,671,417	0	0	1,671,417

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженнями кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	981,422	0	0	981,422	1,188,600	0	0	1,188,600	1,484,800	0	0	1,484,800
2	Придбання комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії	0	13,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	981,422	13,000	13,000	994,422	1,188,600	0	0	1,188,600	1,484,800	0	0	1,484,800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженнями кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	1,584,282	0	0	1,584,282	1,671,418	0	0	1,671,418
2	Придбання комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,584,282	0	0	1,584,282	1,671,418	0	0	1,671,418

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	Кошторис	981	0	981	1189	0	1189	1485	0	1485
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошторис	0	13	13	0	0	0	0	0	0
7	продукту					0			0			0
8	Кількість обслуговуючих підвідомчих установ-усього	од.	Мережа закладів культури міста Кропивницького	15	0	15	15	0	15	15	0	15
9	Кількість складених звітів	од.	Статистичні звіти, фінансові звіти	1580	0	1580	1580	0	1580	1580	0	1580
10	Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Фінансовий звіт	543	0	543	543	0	543	543	0	543
11	Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Фінансовий звіт	45	0	45	45	0	45	45	0	45

12	Поповнення комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошторис	0	13	13	0	0	0	0	0	0
13	Поповнення комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14	ефективності					0			0			0
15	Середня кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	132	0	132	132	0	132	132	0	132
16	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	0	13	13	0	0	0	0	0	0
17	якості					0			0			0
18	Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	129	0	129	118	0	118	125	0	125
19	Динаміка оновлення основних фондів централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
3	Централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	Кошторис	1584	0	1584	1671	0	1671
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
7	продукту					0			0
8	Кількість обслуговуючих підвідомчих установ-усього	од.	Мережа закладів культури міста Кропивницького	15	0	15	15	0	15
9	Кількість складених звітів	од.	Статистичні звіти, фінансові звіти	1580	0	1580	1580	0	1580
10	Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Фінансовий звіт	543	0	543	543	0	543
11	Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Фінансовий звіт	45	0	45	45	0	45
12	Поповнення комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
13	Поповнення комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	ефективності					0			0
15	Середня кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	132	0	132	132	0	132
16	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	якості					0			0

18	Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107	0	107	106	0	106
19	Динаміка оновлення основних фондів централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	302,034	0	415,032	0	452,400	0	482,711	0	509,260	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	302,034	0	415,032	0	452,400	0	482,711	0	509,260	0
стимулюючі доплати та надбавки	396,212	0	430,282	0	562,800	0	600,508	0	633,536	0
Інші виплати	28,784	0	34,586	0	37,700	0	40,225	0	42,438	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	28,784	0	34,586	0	37,700	0	40,225	0	42,438	0
УСЬОГО	727,030	0	879,900	0	1,052,900	0	1,123,444	0	1,185,234	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	525 - Фахівці	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	позначення місцевих регіональних програм	документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 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, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5,022,172	X	X	5,022,172	5,579,450	X	X	5,579,450	6,277,600	X	X	6,277,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	30,200	0	30,200	X	6,000	0	6,000	X	4,000	0	4,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30,200	0	30,200	X	6,000	0	6,000	X	4,000	0	4,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	129,800	129,800	129,800	X	144,000	144,000	144,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	5,022,172	160,000	129,800	5,182,172	5,579,450	150,000	144,000	5,729,450	6,277,600	4,000	0	6,281,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6,698,199	X	X	6,698,199	7,066,600	X	X	7,066,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4,268	0	4,268	X	4,503	0	4,503
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4,268	0	4,268	X	4,503	0	4,503
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	6,698,199	4,268	0	6,702,467	7,066,600	4,503	0	7,071,103
--	---------------	------------------	--------------	----------	------------------	------------------	--------------	----------	------------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3,522,922	0	0	3,522,922	4,386,700	0	0	4,386,700	5,081,800	0	0	5,081,800
2120	Нарахування на оплату праці	784,596	0	0	784,596	958,300	0	0	958,300	1,118,000	0	0	1,118,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	6,326	0	106,326	20,000	3,330	0	23,330	5,800	2,000	0	7,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480,909	6,000	0	486,909	122,200	1,880	0	124,080	13,000	1,500	0	14,500
2250	Видатки на відрядження	0	19,458	0	19,458	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	47,978	0	0	47,978	500	0	0	500	1,000	0	0	1,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,947	0	0	7,947	3,400	0	0	3,400	3,700	0	0	3,700
2273	Оплата електроенергії	77,820	0	0	77,820	47,850	0	0	47,850	6,400	0	0	6,400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	40,500	0	0	40,500	47,900	0	0	47,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	790	0	790	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	129,800	129,800	129,800	0	144,000	144,000	144,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,022,172	161,584	129,800	5,183,756	5,579,450	150,000	144,000	5,729,450	6,277,600	4,000	0	6,281,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	5,422,281	0	0	5,422,281	5,720,506	0	0	5,720,506
2120	Нарахування на оплату праці	1,192,905	0	0	1,192,905	1,258,516	0	0	1,258,516
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,189	2,134	0	8,323	6,529	2,251	0	8,780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,871	1,601	0	15,472	14,634	1,689	0	16,323
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1,067	0	0	1,067	1,126	0	0	1,126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,948	0	0	3,948	4,165	0	0	4,165
2273	Оплата електроенергії	6,829	0	0	6,829	7,204	0	0	7,204
2274	Оплата природного газу	51,109	0	0	51,109	53,920	0	0	53,920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	533	0	533	0	563	0	563
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,698,199	4,268	0	6,702,467	7,066,600	4,503	0	7,071,103

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5,022,172	30,200	0	5,052,372	5,579,450	6,000	0	5,585,450	6,277,600	4,000	0	6,281,600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	129,800	129,800	129,800	0	144,000	144,000	144,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,022,172	160,000	129,800	5,182,172	5,579,450	150,000	144,000	5,729,450	6,277,600	4,000	0	6,281,600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	6,698,199	4,268	0	6,702,467	7,066,600	4,503	0	7,071,103
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,698,199	4,268	0	6,702,467	7,066,600	4,503	0	7,071,103

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	93	0	93	93	0	93	93	0	93
3	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури і туризму	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	Будинок культури	од.	Мережа закладів культури і туризму	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів культури і туризму	3	0	3	3	0	3	3	0	3
6	Видатки на забезпечення палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис.грн.	Кошторис	5022	160	5182	5579	150	5729	6278	4	6282
7	Обсяг видатків на придбання нових музичних інструментів та апаратури	тис.грн.	Кошторис	0	105	105	0	144	144	0	0	0

8	Обсяг видатків на придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки	тис.грн.	Кошторис	0	25	25	0	0	0	0	0	0
9	продукту					0			0			0
10	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	3800	0	3800	3800	0	3800	3800	0	3800
11	За реалізованими квитками	осіб	План роботи	400	0	400	400	0	400	400	0	400
12	Кількість концертів	од.	План роботи	200	0	200	200	0	200	200	0	200
13	Кількість слухачів музичних концертів	тис.од.	Оглядово	180	0	180	180	0	180	180	0	180
14	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	План роботи	0	30	30	0	6	6	0	4	4
15	Кількість музичних інструментів та апаратури	од.	Розрахунок	0	9	9	0	0	0	0	0	0
16	ефективності					0			0			0
17	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунок	27901	0	27901	26361	0	26361	34875	0	34875
18	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	900	0	900	900	0	900	900	0	900
19	Середні витрати на придбання за одиницю	тис.грн.	Розрахунок	0	12	12	0	10	10	0	0	0
20	Середні витрати на придбання газового котла на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	7	7	0	0	0	0	0	0
21	якості					0			0			0
22	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
23	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
24	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
25	Динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	137	137	0	0	0
26	Динаміка збільшення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періода	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	93	0	93	93	0	93
3	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури і туризму	1	0	1	1	0	1
4	Будинки культури	од.	Мережа закладів культури і туризму	1	0	1	1	0	1
5	Кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів культури і туризму	3	0	3	3	0	3
6	Видатки на забезпечення палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис.грн.	Кошторис	6698	4	6703	7067	5	7071

7	Обсяг видатків на придбання нових музичних інструментів та апаратури	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків на придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	продукту					0			0
10	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи	3800	0	3800	3800	0	3800
11	За реалізованими квитками	осіб	План роботи	400	0	400	400	0	400
12	Кількість концертів	од.	План роботи	200	0	200	200	0	200
13	Кількість слухачів музичних концертів	тис.од.	Оглядово	180	0	180	180	0	180
14	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	План роботи	0	4	4	0	5	5
15	Кількість музичних інструментів та апаратури	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	ефективності					0			0
17	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунок	37212	0	37212	39259	0	39259
18	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	900	0	900	900	0	900
19	Середні витрати на придбання за одиницю	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	Середні витрати на придбання газового котла на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	якості					0			0
22	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
23	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
24	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
25	Динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Динаміка збільшення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періода	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3,357,362	0	4,203,293	0	4,893,600	0	5,221,445	0	5,508,653	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	2,916,761	0	3,681,420	0	4,686,000	0	4,999,962	0	5,274,960	0
Матеріальна допомога	5,452	0	7,999	0	2,200	0	2,374	0	2,476	0
Інші виплати	160,108	0	175,408	0	186,000	0	198,462	0	209,377	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	15,052	0	24,314	0	54,000	0	57,618	0	60,787	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	145,056	0	151,094	0	132,000	0	140,844	0	148,590	0
УСЬОГО	3,522,922	0	4,386,700	0	5,081,800	0	5,422,281	0	5,720,506	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-17; Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1996 № 249, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,958,702	X	X	1,958,702	2,388,300	X	X	2,388,300	2,678,800	X	X	2,678,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33,924	0	33,924	X	24,170	0	24,170	X	23,000	0	23,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20,934	0	20,934	X	21,500	0	21,500	X	23,000	0	23,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12,990	0	12,990	X	2,670	0	2,670	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25,980	25,980	25,980	X	36,000	36,000	36,000	X	18,000	0	18,000
	УСЬОГО	1,958,702	59,904	25,980	2,018,606	2,388,300	60,170	36,000	2,448,470	2,678,800	41,000	0	2,719,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,858,280	X	X	2,858,280	3,015,485	X	X	3,015,485
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24,541	0	24,541	X	25,891	0	25,891
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	24,541	0	24,541	X	25,891	0	25,891
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19,207	19,207	19,207	X	20,263	20,263	20,263
	УСЬОГО	2,858,280	43,748	19,207	2,902,028	3,015,485	46,154	20,263	3,061,639

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1,446,614	0	0	1,446,614	1,774,400	0	0	1,774,400	1,942,300	0	0	1,942,300
2120	Нарахування на оплату праці	319,191	0	0	319,191	378,000	0	0	378,000	423,400	0	0	423,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	18,088	0	18,088	0	8,170	0	8,170	25,000	11,000	0	36,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,621	13,961	0	93,582	92,500	10,260	0	102,760	115,700	8,000	0	123,700
2250	Видатки на відрядження	0	2,691	0	2,691	0	1,000	0	1,000	0	3,000	0	3,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,087	0	0	2,087	3,000	0	0	3,000	2,800	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	12,215	0	0	12,215	17,800	0	0	17,800	15,200	0	0	15,200
2274	Оплата природного газу	98,974	0	0	98,974	122,600	0	0	122,600	154,400	0	0	154,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150	0	1,000	0	1,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1,590	0	1,590	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25,980	25,980	25,980	0	36,000	36,000	36,000	0	18,000	18,000	18,000
	УСЬОГО	1,958,702	60,720	25,980	2,019,422	2,388,300	60,170	36,000	2,448,470	2,678,800	41,000	18,000	2,719,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2,072,434	0	0	2,072,434	2,186,418	0	0	2,186,418
2120	Нарахування на оплату праці	451,768	0	0	451,768	476,615	0	0	476,615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,675	11,737	0	38,412	28,142	12,383	0	40,525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,452	8,536	0	131,988	130,242	9,005	0	139,247
2250	Видатки на відрядження	0	3,201	0	3,201	0	3,377	0	3,377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,988	0	0	2,988	3,152	0	0	3,152
2273	Оплата електроенергії	16,218	0	0	16,218	17,110	0	0	17,110
2274	Оплата природного газу	164,745	0	0	164,745	173,806	0	0	173,806
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,067	0	1,067	0	1,126	0	1,126
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19,207	19,207	19,207	0	20,263	20,263	20,263
	УСЬОГО	2,858,280	43,748	19,207	2,902,028	3,015,485	46,154	20,263	3,061,639

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1,958,702	33,924	0	1,992,626	2,388,300	24,170	0	2,412,470	2,678,800	23,000	0	2,701,800
2	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	0	25,980	25,980	25,980	0	36,000	36,000	36,000	0	18,000	18,000	18,000
	УСЬОГО	1,958,702	59,904	25,980	2,018,606	2,388,300	60,170	36,000	2,448,470	2,678,800	41,000	18,000	2,719,800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	2,858,280	24,541	0	2,882,821	3,015,485	25,891	0	3,041,376
2	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	0	19,207	19,207	19,207	0	20,263	20,263	20,263
	УСЬОГО	2,858,280	43,748	19,207	2,902,028	3,015,485	46,154	20,263	3,061,639

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	Кількість музеїв	од.	Мережа закладів культури	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	32	0	32	32	0	32	32	0	32
5	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	1959	34	1993	2338	24	2362	2679	23	2702
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Кошторис	0	26	26	0	36	36	0	18	18
7	продукту					0			0			0

8	Кількість виставок у музеях	од.	Статистичний звіт	59	0	59	59	0	59	59	0	59
9	Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичний звіт	528	0	528	528	0	528	528	0	528
10	Кількість експонатів усього	тис.од.	Статистичний звіт	19	0	19	19	0	19	19	0	19
11	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
12	Кількість відвідувачів	осіб	Статистичний звіт	11764	0	11764	11764	0	11764	11764	0	11764
13	За реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт	2989	0	2989	2989	0	2989	2989	0	2989
14	Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План платних послуг	0	22	22	0	22	22	0	23	23
15	Кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	Розрахунок	0	2	2	0	3	3	0	1	1
16	ефективності					0			0			0
17	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	6	6	0	6	6	0	6	6
18	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	167	0	167	205	0	205	228	0	228
19	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	13	13	0	12	12	0	18	18
20	якості					0			0			0
21	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	141	0	141	100	0	100	100	0	100
22	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99	0	99	100	0	100	100	0	100
23	Відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	11	0	11	11	0	11	11	0	11
24	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	139	139	0	50	50

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури	3	0	3	3	0	3
3	Кількість музеїв	од.	Мережа закладів культури	3	0	3	3	0	3
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	32	0	32	32	0	32
5	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	2858	25	2883	3015	26	3041
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Кошторис	0	19	19	0	20	20
7	продукту					0			0
8	Кількість виставок у музеях	од.	Статистичний звіт	59	0	59	59	0	59
9	Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичний звіт	528	0	528	528	0	528
10	Кількість експонатів усього	тис.од.	Статистичний звіт	19	0	19	19	0	19
11	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2
12	Кількість відвідувачів	осіб	Статистичний звіт	11764	0	11764	11764	0	11764
13	За реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт	2989	0	2989	2989	0	2989
14	Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План платних послуг	0	25	25	0	26	26
15	Кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1
16	ефективності					0			0

17	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	6	6	0	6	6
18	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	243	0	243	256	0	256
19	Середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	19	19	0	20	20
20	якості					0			0
21	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
22	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
23	Відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	11	0	11	11	0	11
24	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	107	107	0	106	106

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	1,158,678	0	1,446,254	0	1,601,400	0	1,708,693	0	1,802,671	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	773,575	0	880,920	0	1,254,000	0	1,338,018	0	1,411,609	0
Матеріальна допомога	48,216	0	55,727	0	5,400	0	5,762	0	6,079	0
Інші виплати	239,720	0	272,419	0	335,500	0	357,979	0	377,668	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	131,944	0	153,864	0	230,400	0	245,837	0	259,358	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	48,216	0	55,727	0	5,400	0	5,762	0	6,079	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	59,560	0	62,828	0	99,700	0	106,380	0	112,231	0
УСЬОГО	1,446,614	0	1,774,400	0	1,942,300	0	2,072,434	0	2,186,418	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	512 - Робітники та службовці	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	4	0	4	0
2	524 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	525 - Фахівці	15	15	0	0	15	15	0	0	15	15	15	0	15	0
4	537 - Обслуговуючий персонал	10	98	0	0	10	10	0	0	10	10	10	0	10	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	32	120	0	0	32	32	0	0	32	29	32	0	32	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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.

: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7,573,207	X	X	7,573,207	9,304,850	X	X	9,304,850	9,859,900	X	X	9,859,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	312,306	0	312,306	X	237,351	0	237,351	X	160,600	0	160,600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	71,837	0	71,837	X	75,000	0	75,000	X	80,000	0	80,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	76,917	0	76,917	X	72,000	0	72,000	X	79,000	0	79,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	922	0	922	X	1,000	0	1,000	X	1,600	0	1,600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	162,630	0	162,630	X	89,351	0	89,351	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	133,000	133,000	133,000	X	120,000	120,000	120,000	X	285,900	285,900	285,900
	УСЬОГО	7,573,207	445,306	133,000	8,018,513	9,304,850	357,351	120,000	9,662,201	9,859,900	446,500	285,900	10,306,400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10,520,513	X	X	10,520,513	11,099,141	X	X	11,099,141

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	171,360	0	171,360	X	180,786	0	180,786
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85,360	0	85,360	X	90,055	0	90,055
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	84,293	0	84,293	X	88,929	0	88,929
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,707	0	1,707	X	1,802	0	1,802
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	305,055	305,055	305,055	X	321,833	321,833	321,833
	УСЬОГО		10,520,513	476,415	305,055	10,996,928	11,099,141	502,619	321,833
									11,601,760

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5,669,572	0	0	5,669,572	6,636,400	0	0	6,636,400	7,255,400	0	0	7,255,400
2120	Нарахування на оплату праці	1,233,791	0	0	1,233,791	1,445,000	0	0	1,445,000	1,593,400	0	0	1,593,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	64,102	0	64,102	190,850	70,750	0	261,600	40,000	55,000	0	95,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,389	34,564	0	163,953	392,800	12,320	0	405,120	263,500	33,000	0	296,500
2250	Видатки на відрядження	0	60	0	60	0	2,500	0	2,500	0	1,000	0	1,000
2271	Оплата теплопостачання	360,848	0	0	360,848	405,700	0	0	405,700	462,700	0	0	462,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,185	0	0	9,185	12,400	0	0	12,400	11,400	0	0	11,400
2273	Оплата електроенергії	79,918	0	0	79,918	101,800	0	0	101,800	91,800	0	0	91,800
2274	Оплата природного газу	66,504	0	0	66,504	82,100	0	0	82,100	103,800	0	0	103,800
2275	Оплата інших енергоносіїв	24,000	0	0	24,000	37,800	0	0	37,800	37,900	0	0	37,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,020	0	1,020	0	2,650	0	2,650	0	1,000	0	1,000
2800	Інші поточні видатки	0	147	0	147	0	530	0	530	0	600	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	357,742	133,000	357,742	0	268,601	120,000	268,601	0	355,900	285,900	355,900
	УСЬОГО	7,573,207	457,635	133,000	8,030,842	9,304,850	357,351	120,000	9,662,201	9,859,900	446,500	285,900	10,306,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	7,741,512	0	0	7,741,512	8,167,295	0	0	8,167,295
2120	Нарахування на оплату праці	1,700,158	0	0	1,700,158	1,793,666	0	0	1,793,666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,680	58,685	0	101,365	45,027	61,913	0	106,940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,155	35,211	0	316,366	296,618	37,148	0	333,766
2250	Видатки на відрядження	0	1,067	0	1,067	0	1,126	0	1,126
2271	Оплата теплопостачання	493,701	0	0	493,701	520,854	0	0	520,854
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,164	0	0	12,164	12,833	0	0	12,833
2273	Оплата електроенергії	97,951	0	0	97,951	103,338	0	0	103,338

2274	Оплата природного газу	110,755	0	0	110,755	116,846	0	0	116,846
2275	Оплата інших енергоносіїв	40,439	0	0	40,439	42,663	0	0	42,663
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,067	0	1,067	0	1,126	0	1,126
2800	Інші поточні видатки	0	640	0	640	0	675	0	675
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	379,745	305,055	379,745	0	400,631	321,833	400,631
	УСЬОГО	10,520,513	476,415	305,055	10,996,928	11,099,142	502,619	321,833	11,601,761

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	13,000	13,000	13,000	0	38,000	20,000	38,000	0	180,000	180,000	180,000
2	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої системи	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних потреб громадян України	7,573,207	392,306	80,000	7,965,513	9,304,850	319,351	100,000	9,624,201	9,859,900	266,500	105,900	10,126,400
	УСЬОГО	7,573,207	445,306	133,000	8,018,513	9,304,850	357,351	120,000	9,662,201	9,859,900	446,500	285,900	10,306,400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	192,060	192,060	192,060	0	202,623	202,623	202,623
2	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої системи	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних потреб громадян України	10,520,513	284,355	112,995	10,804,868	11,099,141	299,996	119,210	11,399,137
	УСЬОГО	10,520,513	476,415	305,055	10,996,928	11,099,141	502,619	321,833	11,601,760

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затвердження рішенням КМР від 10.12.2013 року №663	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	94	0	94	94	0	94	94	0	94
4	Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	Додаток до кошторису	0	13	13	0	38	38	0	180	180
5	Обсяг видатків на придбання кондиціонера для центральної міської бібліотеки	тис.грн.	Кошторис	0	40	40	0	0	0	0	0	0
6	продукту					0			0			0
7	Число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	46	0	46	46	0	46	46	0	46
8	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Журнал-головна	2259	0	2259	2259	0	2259	2259	0	2259
9	Поповнення бібліотечного фонду	тис.	Розрахунок	0	7	7	0	3	3	0	3	3
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	305	305	0	147	147	0	106	106
11	Кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи	817	0	817	817	0	817	817	0	817
12	Кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	Розрахунок	0	1	1	0	3	3	0	10	10
13	Кількість читачів в ЦБ	тис.грн.	Річний план роботи	0	5	5	0	0	0	0	0	0
14	ефективності					0			0			0
15	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8733	0	8733	8733	0	8733	8733	0	8733
16	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0	8	8	0	0	0	0	0	0
17	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	13	13	0	13	13	0	18	18
18	якості					0			0			0
19	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	260	260	0	48	48	0	72	72
20	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
21	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	0	45	45	0	3	3	0	5	5

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0

2	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затвердження рішенням КМР від 10.12.2013 року №663	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	94	0	94	94	0	94
4	Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	Додаток до кошторису	0	192	192	0	203	203
5	Обсяг видатків на придбання кондиціонера для центральної міської бібліотеки	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
6	продукту					0			0
7	Число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	46	0	46	46	0	46
8	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Журнал-головна	2259	0	2259	2259	0	2259
9	Поповнення бібліотечного фонду	тис.	Розрахунок	0	3	3	0	3	3
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	113	113	0	119	119
11	Кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи	817	0	817	817	0	817
12	Кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	Розрахунок	0	10	10	0	10	10
13	Кількість читачів в ЦБ	тис.грн.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
14	ефективності					0			0
15	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8733	0	8733	8733	0	8733
16	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунок	0	19	19	0	20	20
18	якості					0			0
19	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	107	107	0	106	106
20	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	0	1	1	0	1	1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	4,710,478	0	5,542,739	0	5,978,400	0	6,378,953	0	6,729,796	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3,044,046	0	3,680,000	0	4,080,000	0	4,353,360	0	4,592,795	0
Матеріальна допомога	27,682	0	81,515	0	29,700	0	31,690	0	33,433	0
Інші виплати	931,412	0	1,012,146	0	1,247,300	0	1,330,869	0	1,404,066	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	667,032	0	732,000	0	907,200	0	967,982	0	1,021,221	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	264,380	0	280,146	0	340,100	0	362,887	0	382,845	0
УСЬОГО	5,669,572	0	6,636,400	0	7,255,400	0	7,741,512	0	8,167,295	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	512 - Робітники та службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	524 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	525 - Фахівці	74	74	0	0	74	74	0	0	74	0	74	0	74	0
4	537 - Обслуговуючий персонал	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	94	94	0	0	94	94	0	0	94	0	94	0	94	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

208

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(1)(0)(1)(1)(1)(0)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України «Про позашкільну освіту» від 06.06.2005 № 1841-III; спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26,049,863	X	X	26,049,863	32,001,100	X	X	32,001,100	35,832,500	X	X	35,832,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,255,958	0	1,255,958	X	1,455,185	0	1,455,185	X	1,809,000	0	1,809,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,242,680	0	1,242,680	X	1,440,000	0	1,440,000	X	1,800,000	0	1,800,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9,219	0	9,219	X	5,000	0	5,000	X	7,000	0	7,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	106	0	106	X	0	0	0	X	2,000	0	2,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,953	0	3,953	X	10,185	0	10,185	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16,985	16,985	16,985	X	300,000	300,000	300,000	X	702,200	702,200	702,200
	УСЬОГО	26,049,863	1,272,943	16,985	27,322,806	32,001,100	1,755,185	300,000	33,756,285	35,832,500	2,511,200	702,200	38,343,700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38,233,277	X	X	38,233,277	40,336,107	X	X	40,336,107
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,925,935	0	1,925,935	X	2,031,861	0	2,031,861

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,920,600	0	1,920,600	X	2,026,233	0	2,026,233	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5,335	0	5,335	X	5,628	0	5,628	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	749,247	749,247	749,247	X	790,456	790,456	790,456	
	УСЬОГО		38,233,277	2,675,182	749,247	40,908,459	40,336,107	2,822,317	790,456	43,158,424

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	20,547,350	746,125	0	21,293,475	25,244,900	900,000	0	26,144,900	28,299,500	1,000,000	0	29,299,500
2120	Нарахування на оплату праці	4,523,585	104,703	0	4,628,288	5,503,500	95,000	0	5,598,500	6,112,700	200,000	0	6,312,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	219,257	0	219,257	0	151,485	0	151,485	0	238,000	0	238,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,453	208,001	0	312,454	146,400	210,900	0	357,300	203,200	270,000	0	473,200
2250	Видатки на відрядження	0	32,537	0	32,537	0	62,000	0	62,000	0	30,000	0	30,000
2271	Оплата теплопостачання	788,814	0	0	788,814	991,900	0	0	991,900	1,107,500	0	0	1,107,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,679	0	0	15,679	19,300	0	0	19,300	20,500	0	0	20,500
2273	Оплата електроенергії	69,982	0	0	69,982	87,100	0	0	87,100	86,700	0	0	86,700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	2,400	0	0	2,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,430	0	3,430	0	13,000	0	13,000	0	5,000	0	5,000
2730	Інші виплати населенню	0	1,920	0	1,920	0	2,600	0	2,600	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	1,170	0	1,170	0	1,500	0	1,500	0	2,000	0	2,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18,694	16,985	18,694	0	118,200	100,000	118,200	0	766,200	702,200	766,200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	200,500	200,000	200,500	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	4,910	0	4,910	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26,049,863	1,340,747	16,985	27,390,610	32,001,100	1,755,185	300,000	33,756,285	35,832,500	2,511,200	702,200	38,343,700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	30,195,567	1,067,000	0	31,262,567	31,856,323	1,125,685	0	32,982,008
2120	Нарахування на оплату праці	6,522,251	213,400	0	6,735,651	6,880,975	225,137	0	7,106,112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	253,946	0	253,946	0	267,913	0	267,913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,814	288,090	0	504,904	228,739	303,935	0	532,674
2250	Видатки на відрядження	0	32,010	0	32,010	0	33,771	0	33,771
2271	Оплата теплопостачання	1,181,703	0	0	1,181,703	1,246,696	0	0	1,246,696
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,874	0	0	21,874	23,077	0	0	23,077
2273	Оплата електроенергії	92,509	0	0	92,509	97,597	0	0	97,597

2274	Оплата природного газу	2,561	0	0	2,561	2,702	0	0	2,702
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5,335	0	5,335	0	5,628	0	5,628
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2,134	0	2,134	0	2,251	0	2,251
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	817,535	749,247	817,535	0	862,500	790,456	862,500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38,233,278	2,679,450	749,247	40,912,728	40,336,108	2,826,820	790,456	43,162,928

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	0	0	0	0	0	200,500	200,000	200,500	0	0	0	0
2	Забезпечення надання початкової музичної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	26,049,863	1,255,958	0	27,305,821	32,001,100	1,405,185	0	33,406,285	35,832,500	1,745,000	0	37,577,500
3	Забезпечення початкових спеціалізованих заходів мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами та комп'ютерною технікою	0	16,985	16,985	16,985	0	149,500	100,000	149,500	0	766,200	702,200	766,200
	УСЬОГО	26,049,863	1,272,943	16,985	27,322,806	32,001,100	1,755,185	300,000	33,756,285	35,832,500	2,511,200	702,200	38,343,700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання початкової музичної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	38,233,278	1,861,915	0	40,095,193	40,336,108	1,964,320	0	42,300,428
3	Забезпечення початкових спеціалізованих заходів мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами та комп'ютерною технікою	0	817,535	749,247	817,535	0	862,500	790,456	862,500
	УСЬОГО	38,233,278	2,679,450	749,247	40,912,728	40,336,108	2,826,820	790,456	43,162,928

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація педагогічних працівників	280	24	304	280	24	304	280	24	304
3	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	Музичних шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	4	0	4	4	0	4	4	0	4
5	Школи мистецтв Середнє число окладів (ставок) – усього Школи мистецтв Школи мистецтв	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	Художніх шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	355	24	379	356	24	380	356	24	380
8	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Кошторис	26049863	1323762	27373625	32001100	1395000	33396100	35832500	1745000	37577500
9	Обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Додаток до кошторису	0	16985	16985	0	149500	149500	0	766200	766200
10	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	грн.	Додаток до кошторису	0	0	0	0	200500	200500	0	0	0
11	продукту					0			0			0
12	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2052	0	2052	2052	0	2052	2052	0	2052
13	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	376	0	376	376	0	376	376	0	376
14	Кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	Розрахунок	0	2	2	0	5	5	0	33	33
15	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16	ефективності					0			0			0
17	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	13348	606	13954	16275	677	16952	17462	850	18312
18	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	200500	200500	0	0	0
19	якості					0			0			0

20	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	100	100	200
21	Динаміка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	Розрахунок	0	4	4	0	9	9	0	5	5
22	Відсоток виконання обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація педагогічних працівників	280	24	304	280	24	304
3	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	6	0	6	6	0	6
4	Музичних шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	4	0	4	4	0	4
5	Школи мистецтв Середнє число окладів (ставок) – усього Школи мистецтв Школи мистецтв	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1	0	1	1	0	1
6	Художніх шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1	0	1	1	0	1
7	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	356	24	380	356	24	380
8	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Кошторис	38233278	1861915	40095193	40336108	1964320	42300428
9	Обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Додаток до кошторису	0	817535	817535	0	862500	862500
10	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	грн.	Додаток до кошторису	0	0	0	0	0	0
11	продукту					0			0
12	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2052	0	2052	2052	0	2052

13	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	376	0	376	376	0	376
14	Кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	Розрахунок	0	40	40	0	42	42
15	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	ефективності					0			0
17	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	18632	907	19539	19657	957	20614
18	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Ос്മьоркіна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	якості					0			0
20	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200
21	Динаміка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1
22	Відсоток виконання обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	17,089,937	743,625	19,947,582	896,111	22,174,100	992,100	23,659,765	1,058,571	24,961,052	1,116,792
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	11,676,865	726,100	16,591,169	838,942	17,109,600	922,944	18,255,943	984,781	19,260,020	1,038,944
Інші виплати	3,457,413	2,500	5,297,318	3,889	6,125,400	7,900	6,535,802	8,429	6,895,271	8,893
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2,501,865	2,500	3,940,423	3,889	4,386,000	7,900	4,679,862	8,429	4,937,254	8,893
у т.ч. щорічна грошова винагорода	345,286	0	548,395	0	528,000	0	563,376	0	594,362	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	610,262	0	808,500	0	1,211,400	0	1,292,564	0	1,363,655	0
УСЬОГО	20,547,350	746,125	25,244,900	900,000	28,299,500	1,000,000	30,195,567	1,067,000	31,856,323	1,125,685
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	524 - Керівники	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
2	525 - Фахівці	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	52	52	0	0	52	52	0	0	52	0	52	0	52	0
4	549 - педагогічних працівників	280	280	24	24	280	280	24	24	280	24	280	25	280	24
5	551 - робітників	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	355	355	24	24	356	356	24	24	356	24	356	25	356	24

7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2019 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	681,738	X	X	681,738	971,810	X	X	971,810	1,063,000	X	X	1,063,000
	УСЬОГО	681,738	0	0	681,738	971,810	0	0	971,810	1,063,000	0	0	1,063,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,134,221	X	X	1,134,221	1,196,603	X	X	1,196,603
	УСЬОГО	1,134,221	0	0	1,134,221	1,196,603	0	0	1,196,603

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	475,166	0	0	475,166	649,076	0	0	649,076	726,800	0	0	726,800
2120	Нарахування на оплату праці	104,555	0	0	104,555	146,734	0	0	146,734	159,900	0	0	159,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,499	0	0	19,499	27,500	0	0	27,500	2,000	0	0	2,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,799	0	0	60,799	110,800	0	0	110,800	138,300	0	0	138,300
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8,758	0	0	8,758	20,500	0	0	20,500	22,600	0	0	22,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0	0	1,100	1,200	0	0	1,200	1,400	0	0	1,400
2273	Оплата електроенергії	11,800	0	0	11,800	11,000	0	0	11,000	12,000	0	0	12,000
	УСЬОГО	681,737	0	0	681,737	971,810	0	0	971,810	1,063,000	0	0	1,063,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	775,496	0	0	775,496	818,148	0	0	818,148
2120	Нарахування на оплату праці	170,613	0	0	170,613	179,997	0	0	179,997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,134	0	0	2,134	2,252	0	0	2,252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147,566	0	0	147,566	155,681	0	0	155,681
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	24,114	0	0	24,114	25,441	0	0	25,441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,494	0	0	1,494	1,576	0	0	1,576
2273	Оплата електроенергії	12,801	0	0	12,801	13,508	0	0	13,508
	УСЬОГО	1,134,218	0	0	1,134,218	1,196,603	0	0	1,196,603

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	681,738	0	0	681,738	971,810	0	0	971,810	1,063,000	0	0	1,063,000
	УСЬОГО	681,738	0	0	681,738	971,810	0	0	971,810	1,063,000	0	0	1,063,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	1,134,221	0	0	1,134,221	1,196,603	0	0	1,196,603
	УСЬОГО	1,134,221	0	0	1,134,221	1,196,603	0	0	1,196,603

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	продукту					0			0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	1424	0	1424	1450	0	1450	1576	0	1576
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	20	0	20	30	0	30	33	0	33
6	ефективності					0			0			0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	350	0	350	363	0	363	395	0	395
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	5	0	5	8	0	8	9	0	9
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	173	0	173	215	0	215	266	0	266

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат					0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
3	продукту					0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	1682	0	1682	1774	0	1774
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	35	0	35	37	0	37
6	ефективності					0			0

7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	421	0	421	444	0	444
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	10	0	10	11	0	11
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	284	0	284	299	0	299

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	301,699	0	371,292	0	455,456	0	485,972	0	512,700	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	143,593	0	224,640	0	382,752	0	408,396	0	430,858	0
стимулюючі доплати та надбавки	127,840	0	228,312	0	271,344	0	289,524	0	305,448	0
Матеріальна допомога	45,627	0	49,472	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	45,627	0	32,204	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	475,166	0	649,076	0	726,800	0	775,496	0	818,148	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	525 - Фахівці	2	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617) Наказ фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького від 19 вересня 2018 року № 120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(1)(0)(1)(7)(5)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,676	18,200	0	46,000	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» У зв'язку зі змінами в штатному розписі (збільшення на дві штатні одиниці) відповідно до Розпорядження міського голови міста Кропивницького від 17 липня 2018 року «Про затвердження штатного розпису» виникла робоча необхідність в придбанні 2 од. ПК у комплекті на два робочі місця.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені на придбання двох ПК в комплекті на 2 робочі місця, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		13,676	18,200	0	46,000
--------	--	--------	--------	---	--------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

					(грн)
УСЬОГО					

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489,579	398,000	395,000	355,000	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки Відповідно до ЗУ " Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні ", статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", указів Президента України від 21 березня 2006 р. № 243 "Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні", від 19 червня 2013 року № 336 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні" Організація та проведення масових заходів в сумі - 355,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531,295	973,300	445,000	900,000	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки Організація та проведення масових заходів в сумі - 500,0 тис.грн Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом, а саме : - виступ хору "Согласіє" КЗ "Музичної школи № 2 ім Ю.С.Мейтуса" на міжнародному фестивалі - конкурсі "Зірки Парижу", у м.Париж - 400,0 тис.грн
2273	Оплата електроенергії	0	2,000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	48,800	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,460	689,500	0	0	
		1,086,334	2,111,600	840,000	1,255,000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		1,086,334	2,111,600	840,000	855,000
---------------	--	------------------	------------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421,465	38,785	444,646	399,618	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474,815	533,500	500,930	562,842	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		896,280	572,285	945,576	962,460
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3,522,922	4,386,700	5,081,800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	784,596	958,300	1,118,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	20,000	5,800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480,909	122,200	13,000	100,000	Поточний ремонт підрядними організаціями БК Масляниківки
2271	Оплата теплопостачання	47,978	500	1,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,947	3,400	3,700	300	
2273	Оплата електроенергії	77,820	47,850	6,400	800	
2274	Оплата природного газу	0	40,500	47,900	6,400	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129,800	144,000	0	0	
		5,151,972	5,723,450	6,277,600	107,500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		5,151,972	5,723,450	6,277,600	107,500
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)						
Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,422,281	0	5,720,506	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,192,905	0	1,258,516	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,189	0	6,529	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,871	106,700	14,634	112,568	
2271	Оплата теплопостачання	1,067	0	1,126	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,948	320	4,165	338	
2273	Оплата електроенергії	6,829	853	7,204	901	
2274	Оплата природного газу	51,109	6,829	53,920	7,205	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

				(грн)
УСЬОГО		6,698,199	114,702	7,066,600
				121,012

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,446,614	1,774,400	1,942,300	164,500	МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 18.10.2005 № 745 (надбавка за складність і напруженість до 50% директорам та старшим науковим співробітникам(для збереження диференціації заробітної плати та підвищення престижності праці працівників галузі))
2120	Нарахування на оплату праці	319,191	378,000	423,400	35,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	25,000	50,000	Меблі для установ, матеріал для поточного ремонту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,621	92,500	115,700	800,000	Огородження забором територію пам'ятки архітектури КЗ "Літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-Карого" та облаштування внутрішнього двора закладу = 500,0 тис.грн. Заміна газового опалення в приміщенні КЗ "Художньо - меморіального музею О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького" - 300,0 тис.грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,087	3,000	2,800	200	
2273	Оплата електроенергії	12,215	17,800	15,200	500	
2274	Оплата природного газу	98,974	122,600	154,400	20,600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25,980	36,000	18,000	0	
		1,984,682	2,424,300	2,696,800	1,071,300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		1,984,682	2,424,300	2,696,800	771,300
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,072,434	175,522	2,186,418	185,175	
2120	Нарахування на оплату праці	451,768	37,878	476,615	39,962	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,675	53,350	28,142	56,284	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,452	533,500	130,242	562,842	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,988	213	3,152	225	
2273	Оплата електроенергії	16,218	534	17,110	563	
2274	Оплата природного газу	164,745	21,980	173,806	23,189	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19,207	0	20,263	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		2,877,487	822,977	3,035,748	868,240
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,669,572	6,636,400	7,255,400	350,243	ст. 30 ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу" , ПКМУ від від 30 вересня 2009 р. N 1073 зі змінами "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (надбавка за особливі умови праці до 50%), в межах граничного рівня надбавка за особливі умови забезпечено 35%.
2120	Нарахування на оплату праці	1,233,791	1,445,000	1,593,400	77,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	190,850	40,000	180,000	вікна металопластикові 30 шт* 6,0 тис.грн= 180,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,389	392,800	263,500	520,000	Встановлення пожежної сигналізації та технічне обслуговування з утриманням 3 шт*46,0 тис.грн = 138,0 тис.грн.; Встановлення охоронної сигналізації та технічне обслуговування з утриманням шт*46,0 тис.грн = 138,0 тис.грн.; Оплата послуг поточного ремонту 244,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	360,848	405,700	462,700	63,100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,185	12,400	11,400	1,500	
2273	Оплата електроенергії	79,918	101,800	91,800	12,300	
2274	Оплата природного газу	66,504	82,100	103,800	13,920	
2275	Оплата інших енергоносіїв	24,000	37,800	37,900	5,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	133,000	120,000	285,900	0	
		7,706,207	9,424,850	10,145,800	1,223,063	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		7,706,207	9,424,850	10,145,800	1,223,063
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)						
Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,741,512	331,029	8,167,295	349,236	
2120	Нарахування на оплату праці	1,700,158	82,159	1,793,666	86,678	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,680	192,060	45,027	202,624	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,155	281,155	296,618	585,356	
2271	Оплата теплопостачання	493,701	67,328	520,854	71,031	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,164	1,600	12,833	1,688	
2273	Оплата електроенергії	97,951	13,124	103,338	13,846	
2274	Оплата природного газу	110,755	14,852	116,846	15,670	
2275	Оплата інших енергоносіїв	40,439	5,335	42,663	5,629	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	305,055	0	321,833	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		10,825,570	988,642	11,420,973	1,331,758
--------	--	------------	---------	------------	-----------

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(1)(0)(1)(1)(1)(0)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20,547,350	25,244,900	28,299,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4,523,585	5,503,500	6,112,700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	140,000	Вікна металопластикові 23 шт* 6,1 тис.грн=140,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,453	146,400	203,200	560,000	Встановлення охоронної сигналізації та технічне обслуговування з утриманням 3 шт(ДМШ №1 (I, II корпусів), ДШМ №3)) = 195,0 тис.грн.;Поточні ремонти підрядними організаціями (МШ № 2 ім.Ю.С.Мейтуса, Дитяча школа мистецтв, МШ №4 =365,0 тис.грн.)
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	788,814	991,900	1,107,500	83,300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,679	19,300	20,500	1,500	
2273	Оплата електроенергії	69,982	87,100	86,700	5,800	
2274	Оплата природного газу	0	8,000	2,400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16,985	300,000	702	0	

763,200

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		26,066,848	32,301,100	35,833,202	790,600
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30,195,567	0	31,856,323	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6,522,251	0	6,880,975	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	149,380	0	157,596	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,814	597,520	228,739	630,384	
2271	Оплата теплопостачання	1,181,703	88,881	1,246,696	93,770	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,874	1,600	23,077	1,688	
2273	Оплата електроенергії	92,509	6,189	97,597	6,529	
2274	Оплата природного газу	2,561	0	2,702	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	749,247	0	790,456	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		38,982,526	843,570	41,126,565	889,967
---------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури та туризму

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	475,166	649,076	726,800	405,300	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 зі змінами та доповненнями
2120	Нарахування на оплату праці	104,555	146,734	159,900	89,185	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,499	27,500	2,000	28,200	-папір А-4 – 3 пач. Х 12міс. Х 120 грн. = 4 320,00 грн.; -канцелярські товари – 7 000 грн.; -шафа офісна – 1 шт * 5900,00 грн = 5900,00 тис.грн.; -крісла офісні – 2 шт * 3000,00 грн = 6 000,00 тис.грн.; -стіл офісний – 2 шт * 3 500,00 грн = 7 000,00 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,799	110,800	138,300	72,907	-обслуговування приміщень (утримання)– 72 907 грн.;
2250	Видатки на відрядження	60	5,000	0	5,000	
2271	Оплата теплопостачання	8,758	20,500	22,600	400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	1,200	1,400	100	
2273	Оплата електроенергії	11,800	11,000	12,000	100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		681,737	971,810	1,063,000	601,192
--------	--	---------	---------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	775,496	432,455	818,148	456,240	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 зі змінами та доповненнями
2120	Нарахування на оплату праці	170,613	95,160	179,997	100,394	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,134	30,289	2,252	31,744	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147,566	77,784	155,681	82,062	
2250	Видатки на відрядження	0	5,335	0	5,628	
2271	Оплата теплопостачання	24,114	427	25,441	450	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,494	107	1,576	113	
2273	Оплата електроенергії	12,801	107	13,508	113	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

(грн)

УСЬОГО		1,134,218	641,664	1,196,603	676,744
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)