

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573471

(код за ЄДРПОУ)

08562000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у сфері культури і мистецтв, туризму, як необхідної умови для розвитку гармонійного суспільства

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	354,420	150,000			
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	9,000				
кількість кінопрокатних організацій	ОД.	1	1			
середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	30,50	31,00			
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	4,50	5,00			
середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	ОД.	7,50	7,50			
середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	12,50	12,00			
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	6,00	6,50			
кількість кіноустановок	ОД.	3	3			
інше обладнання	ТИС.ГРН.	9,000				
обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	ГРН.	5 000,00				
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	62 190,00				
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	133,062				
кількість установ, у тому числі:	ОД.	5	5	5	5	5
обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	313 767,74				
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.		30 000,00			
палаців	ОД.	5	5	5	5	5
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	221 710,00	49 000,00			
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.	20,600				
кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	ОД.	128	132	121	132	132
середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	240,25	249,00	249,00	249,00	249,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	28,50	32,00	32,00	32,00	32,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	114,75	119,00	119,00	119,00	119,00
середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	81,00	83,00	83,00	83,00	83,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
звукотехнічна апаратура	ТИС.ГРН.	17,000				
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	ТИС.ГРН.	23 286,939	22 610,650	28 575,350	31 562,276	33 759,794
побутова техніка	ТИС.ГРН.	41,700				
інше обладнання	ТИС.ГРН.	53,762				
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	17,921				
кількість служб технічного нагляду - всього	ОД.	1	1	1	1	1
кількість установ - всього	ОД.	2	2	2	2	2
у тому числі: централізована бухгалтерія	ОД.	1	1	1	1	1
середнє число окладів (ставок) усього	ОД.	3,50	6,00	6,00	6,00	6,00
у тому числі: культурний центр	ОД.	1	1	1	1	1
у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00
середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	42,00	46,00	55,25	55,25	55,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	4,00	5,00	7,00	7,00	7,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	29,00	31,50	33,50	33,50	33,50
середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	7,00	7,50	12,75	12,75	12,75
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	ТИС.ГРН.	1 892,883	1 870,806	3 946,925	4 191,634	4 413,791
інше обладнання	ТИС.ГРН.	17,921				
обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	3 152,050				



обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.		170 000,00			
обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	3 997,881	6 515,000	10 000,000	10 620,000	11 182,860
обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	472,822				
обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	63,028	97,128			
обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.		1 027,159	400,000	424,800	447,314
<b>продукту</b>						
кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	1	1			
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	1				
кількість глядачів	ОСІБ	84 200	85 300			
у тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	80 000	80 300			
безкоштовно	ОСІБ	4 200	5 000			
середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	11	11			
комерційна місткість глядачевих залів, місць	ОД.	420	420			
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	1				
кількість сеансів	ОД.	7 731	7 820			
плановий обсяг валового доходу	ТИС.ГРН.	8 307,552	7 962,691			
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	3 181,952	2 762,691			
плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	ТИС.ГРН.	5 125,600	5 200,000			
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	5 125,600	5 200,000			
кількість реалізованих квитків	ШТ.	80 000	80 300			
кількість заходів, які планується провести	ОД.	1				
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	4				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	2				
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	13				
кількість відвідувачів, у тому числі:	ОСІБ	460 000	592 583	261 883	592 583	592 583
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	1				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.		1			
площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	6 843,6				
за реалізованими квитками	ОСІБ	10 563	13 847	8 663	13 847	13 847
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	3	1			
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	2				
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	1				
безкоштовно	ОСІБ	449 437	578 736	253 220	578 736	578 736
кількість одиниць звукопідсилюючої апаратури	ОД.	2				
кількість одиниць побутової техніки	ОД.	4				
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	1 300	1 429	1 180	1 429	1 429
плановий обсяг доходів	ТИС.ГРН.	3 152,151	2 462,909	3 060,488	3 316,934	3 514,183
у тому числі: доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	448,427	470,566	381,506	470,566	470,566
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	6				
кількість реалізованих квитків	ШТ.	10 563	13 847	8 663	13 847	13 847
кількість учасників клубних формувань	ОСІБ	4 000	5 604	5 209	5 604	5 604
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	2				
кількість особових рахунків - всього	ОД.	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455
кількість закладів які обслуговуються	ОД.	51	51	25	51	51
кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	30	30	30	30	30
кількість складених звітів - всього	ОД.	593	593	593	593	593
кількість установ, де планується провести поточний ремонт	ОД.	9	10	9	9	9
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	51	51	25	51	51
кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію	ОД.	8	11			
обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	1 054,879	1 719,772	5 631,500	5 631,500	5 631,500
обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій	ТИС.ГРН.	6 802,876	13 070,150			
кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	10	10	9	9	9
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	2				
кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	1				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.		7	5		
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.		1			
площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.		10 064,8	15 318,3		
кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	12	10	14	14	14
кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	48				
кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	150	130	130	130	130
кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію	ОД.	73	9			
кількість інших заходів історико-культурного спрямування	ОД.		5	4	4	4
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	354 420	150 000			
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	9,000				
середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	11	11			
середня вартість одного квитка	ГРН.	60,87	60,96			
середні витрати на одного глядача	ГРН.	98,66	93,35			
у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	37,79	32,39			
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	9,000				
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	9 750,00				
середні витрати на проведення 1-го заходу	ГРН.	5 000,00				
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	21 345,00				
середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	2 640,532				
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	10,236				



середня вартість одного квитка	ГРН.	42,45	33,98	44,04	33,98	33,98
середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	313 767,74	30 000,00			
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	771,68				
середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	42,45	42,31	120,80	58,86	62,90
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	17 236,67	49 000,00			
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	85 000,00				
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	20,600				
середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ГРН.	20 118,98	17 546,23	26 810,03	24 408,12	26 083,96
середні видатки на придбання одиниці звукопідсилюючої апаратури	ТИС.ГРН.	8,500				
середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	ТИС.ГРН.	10,425				
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	8,960				
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	8,961				
кількість складених звітів на 1 працівника	ОД.	30	28	28	28	28
середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	117 209	171 977	625 722	625 722	625 722
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	75	69	69	69	69
середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу	ГРН.	850 359	1 188 195			
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	3	2	1	2	2
кількість установ на одного працівника	ОД.	10	10	5	5	5
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	8,961				
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС.ГРН.	23,217				
середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.		1 365,797	1 406,828		
середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.		170 000,00			
середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	ТИС.ГРН.	0,007				
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.		949,90	459,20		
середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	333 157	651 500	714 286	758 571	798 776
середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	9,850				
середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	0,863	10,792			
середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.		205,432	100,000	106,200	111,829
<b>якості</b>						
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	100,0	100,0			
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	100,0				
середня завантаженість залу	ВІДС.	2,6	2,6			
динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	87,9	101,3			
відсоток забезпеченості обладнаннями та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	100,0				
динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	84,6	100,0			
відсоток забезпечення закладів обладнаннями і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	100				
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	100				
відсоток забезпечення закладів обладнаннями і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	100,0				
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	100,0				
динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	97,7	128,8	117,0	100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради.	ВІДС.	100				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	ВІДС.		100,0			
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	40,0				
динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	72,7	140,1	92,2	100,0	100,0
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	100	100			
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	100,0				
відсоток забезпеченості обладнаннями та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	100,0				
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	100,0				
відсоток освоєння виділених асигнувань	ВІДС.	100	100	100	100	100
питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
відсоток забезпеченості обладнаннями та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	100,0				
рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	9,38				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.		100,0	100,0		
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.		100			
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	ВІДС.	50,00				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.		26,9	45,5		
динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	ВІДС.	3,34				
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	171,4	83,3	175,0	140,0	140,0
відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	ВІДС.	17,8				
динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризація, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення	ВІДС.	28,7	5,0			
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Створення сприятливих умов для розвитку туризму</b>						
<b>затрат</b>						
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.		300,000			
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	8 120,00	35 000,00			
обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	1 989,895	2 866,359	3 628,447	3 853,411	4 057,641



обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	6 832,00				
обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	ТИС.ГРН.	2 278,638	2 643,000	2 300,000	2 442,600	2 572,058
кількість штатних одиниць	ОД.	12	12	17	17	17
обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо	ГРН.	55 000,00	45 000,00			
інше обладнання	ТИС.ГРН.		300,000			
<b>продукту</b>						
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.		2			
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	1,000	1,000			
кількість заходів туристичного спрямування	ОД.	6	2	3	3	3
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	1,000				
кількість звернень туристів	ОД.	120 000	125 000	35 000	140 000	150 000
кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести	ОД.	1,000	1,000			
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.		2			
<b>ефективності</b>						
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.		150,000			
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	8 120,00				
середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	379 773	1 321 500	766 667	814 200	857 353
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	6 832,00	35 000,00			
середня кількість звернень туристів на одного працівника	ОД.	10 000	10 417	2 059	8 235	8 823
середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу	ГРН.	55 000,00	45 000,00			
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.		150,000			
<b>якості</b>						
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.		100,0			
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	100,000	100,000			
динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	35	33	150	100	100
індекс туристичної привабливості	ОД.	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	100,000				
відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів	ВІДС.	100,000	100,000			
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<i>Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів</i>						
<b>затрат</b>						
кількість проєктів	ОД.				1	
обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	ГРН.	7 000,00	196 000,00			
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	37 964,00	132 434,00			
кількість закладів, у тому числі:	ОД.	13	13	13	13	13
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	571,356	2 026,000	2 190,000		
обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчої обдарованих дітей та молоді	ТИС.ГРН.	252,346		162,000		
музичних шкіл	ОД.	8	8	8	8	8
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	77 361,77	81 662,00			
художніх шкіл	ОД.	1	1	1	1	1
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.			190,000		
мистецьких шкіл	ОД.	4	4	4	4	4
кількість класів, у тому числі:	ОД.	566	598	592	598	598
меблі	ТИС.ГРН.		26,000			
музичних школах	ОД.	324	346	346	346	346
художніх школах	ОД.	38	44	43	44	44
мистецьких школах	ОД.	204	208	203	208	208
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	1 083,93	1 097,93	1 105,15	1 097,93	1 097,93
педагогічного персоналу	ОД.	930,43	899,43	939,40	899,43	899,43
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	29,50	29,75	30,75	29,75	29,75
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	10,75	43,25	7,00	43,25	43,25
спеціалістів	ОД.	13,75	17,75	18,25	17,75	17,75
робітників	ОД.	99,50	107,75	109,75	107,75	107,75
інше обладнання	ТИС.ГРН.	571,356	2 000,000	2 000,000		
<b>продукту</b>						
кількість заходів, які планується провести	ОД.	1	4			
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	2	5			
кількість учнів у музичних школах	ОСІБ	2 912	3 115	3 112	3 115	3 115
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	17	46	162		
кількість заходів	ОД.	25	1			
кількість учнів у художніх школах	ОСІБ	343	400	384	400	400
кількість переможців	ОСІБ	1 400		10		
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	2	1			
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.			10		
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.		1			
кількість учнів у мистецьких школах	ОСІБ	1 837	1 870	1 828	1 870	1 870
кількість одиниць меблів	ОД.		2			
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	17	44	152		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.		4	4		
площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.		886,5	1 615,2		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.			78 558,00		
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	18 982,00	30 811,33			
середні витрати на проведення 1-го заходу	ГРН.	7 000,00	49 000,00			



середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.		20 000,00			
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	33,609	44,043	13,519		
середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	10 093,83		162 000,00		
середні витрати на 1 учня	ГРН.	22 830,54	23 958,39	30 927,76	34 206,33	36 190,69
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.			19,000		
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	38 680,89	31 662,00			
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.		50 000,00			
діто-дні відвідування	Днів	840 180	888 525	878 460	888 525	888 525
середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.		13,000			
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	33,609	45,455	13,158		
середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.		709,845	897,300		
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.		3 202,91	2 222,14		
<b>якості</b>						
відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.			100,0		
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	100	100			
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	100	100			
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.		100,0			
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	84,6	92,3	92,3		
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	ВІДС.	113,6		100,0		
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	100	100			
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.		100,0			
кількість днів відвідування	Днів	165	165	165	165	165
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.		100,0	100,0		
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.		100,0	100,0		
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.		30,8	30,8		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 341 166	11 217 113	10 458 786	11 107 231	11 695 914	
1011080	1080	0960	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	101 168 494	119 793 602	155 394 674	173 897 540	183 918 122	3
1014010	4010	0821	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Фінансова підтримка театрів	9 404 961	9 689 515	13 115 953	13 929 142	14 667 387	
1014030	4030	0824	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	27 058 073	28 928 220	37 590 266	41 087 621	43 827 669	
1014060	4060	0828	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23 513 639	22 689 650	28 575 350	31 562 276	33 759 794	1
1014070	4070	0823	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Фінансова підтримка кінематографії	3 489 160	2 912 691	3 573 804	3 795 380	3 996 535	1
1014081	4081	0829	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 337 990	6 250 441	9 728 297	10 740 333	11 441 786	1
1014082	4082	0829	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 533 731	7 492 561	10 400 000	11 044 800	11 630 174	1
1017321	7321	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Будівництво освітніх установ та закладів						3
1017324	7324	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Будівництво установ та закладів культури						1
1017340	7340	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						



1017622	7622	0470	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	4 330 364	5 554 359	5 928 447	6 296 011	6 629 699	2
<b>УСЬОГО</b>				<b>186 177 578</b>	<b>214 528 152</b>	<b>274 765 577</b>	<b>303 460 333</b>	<b>321 567 081</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
1011080	1080	0960	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	16 030 643	11 658 434	11 695 280	10 303 553	10 968 770	3
1014010	4010	0821	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Фінансова підтримка театрів	8 976	10 002				
1014030	4030	0824	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	3 307 218	1 175 084	4 156 000	6 372	6 710	
1014060	4060	0828	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 657 825	2 462 909	3 060 488	3 316 934	3 514 183	1
1014070	4070	0823	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Фінансова підтримка кінематографії	9 000					1
1014081	4081	0829	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	215 245	3 177	3 267	3 470	3 653	1
1014082	4082	0829	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва		146 726				1
1017321	7321	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Будівництво освітніх установ та закладів		2 839 378	3 589 198			3
1017324	7324	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Будівництво установ та закладів культури	23 217	9 730 580	7 034 139			1
1017340	7340	0443	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		500 192	367 638			
1017622	7622	0470	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8 120	335 000				2
<b>УСЬОГО</b>				<b>28 260 244</b>	<b>28 861 482</b>	<b>29 906 010</b>	<b>13 630 328</b>	<b>14 493 316</b>	

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Білов С. О.  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)10  
(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)37573471  
(код за ЄДРПОУ)2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)101  
(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)37573471  
(код за ЄДРПОУ)3. 1010160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)231010000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру», Закон України «Про туризм»

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 341 166	X	X	7 341 166	11 217 113	X	X	11 217 113	10 458 786	X	X	10 458 786
	УСЬОГО	7 341 166			7 341 166	11 217 113			11 217 113	10 458 786			10 458 786

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 107 231	X	X	11 107 231	11 695 914	X	X	11 695 914
	УСЬОГО	11 107 231			11 107 231	11 695 914			11 695 914

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 668 034			3 668 034	4 425 603			4 425 603	4 662 607			4 662 607
2120	Нарахування на оплату праці	767 646			767 646	932 578			932 578	970 209			970 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 088			818 088	2 496 046			2 496 046	626 811			626 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 950 109			1 950 109	3 231 099			3 231 099	4 055 003			4 055 003
2250	Видатки на відрядження	81 785			81 785	48 530			48 530	47 810			47 810
2271	Оплата теплопостачання	27 723			27 723	32 745			32 745	29 535			29 935



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 947		3 947	5 423		5 423	5 633		5 633
2273	Оплата електроенергії	20 683		20 683	42 089		42 089	55 378		55 378
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250		1 250	3 000		3 000	5 400		5 400
2800	Інші поточні видатки	1 921		1 921						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	7 341 166		7 341 166	11 217 113		11 217 113	10 458 786		10 458 786

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 951 689			4 951 689	5 214 128			5 214 128
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 362			1 030 362	1 084 971			1 084 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 673			665 673	700 954			700 954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 306 413			4 306 413	4 534 653			4 534 653
2250	Видатки на відрядження	50 774			50 774	53 465			53 465
2271	Оплата теплопостачання	31 791			31 791	33 476			33 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 982			5 982	6 299			6 299
2273	Оплата електроенергії	58 811			58 811	61 928			61 928
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 735			5 735	6 039			6 039
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	11 107 231			11 107 231	11 695 914			11 695 914

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	7 341 166			7 341 166	11 217 113			11 217 113	10 458 786			10 458 786
	УСЬОГО	7 341 166			7 341 166	11 217 113			11 217 113	10 458 786			10 458 786

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	11 107 231			11 107 231	11 695 914			11 695 914
	УСЬОГО	11 107 231			11 107 231	11 695 914			11 695 914

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	20	23	23	23	23	23
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78	78	78	78	78	78	78
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	305	305	310	310	310	310	310
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	65	65	65	65	65	65	65
5	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13	13	13	13	13	13	13
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	105	105	105	105	105	105	105
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	60	60	60	60	60	60	60
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	42	42	42	42	42	42	42
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	130	130	113	113	113	113	113
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	4	4	4	4	4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	16	14	14	14	14	14
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	3	3	3	3	3
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	2	2	2	2	2
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	367,058	367,058	487,701	487,701	487,701	454,729	454,729
якості										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку						
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку						
5	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку						
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку						
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку						
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані						
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані						
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані						
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані						
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------



Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Обов'язкові виплати	1 410 451		2 398 414		2 115 458		2 246 616		2 365 687			
Стимулюючі доплати та надбавки	1 134 037		820 754		1 053 577		1 118 899		1 178 200			
Премії	719 196		764 959		1 003 069		1 065 259		1 121 718			
Матеріальна допомога	404 350		441 477		490 503		520 914		548 523			
УСЬОГО	3 668 034		4 425 603		4 662 607		4 951 689		5 214 128			
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	22	19			22	19			22			22		22
	Службовці	1	1			1	1			1			1		1
	Усього штатних одиниць	23	20			23	20			23			23		23
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2111	Заробітна плата	3 670 617	3 668 034						3 668 034
2120	Нарахування на оплату праці	768 000	767 646						767 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 088	818 088						818 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 963 831	1 950 109						1 950 109
2250	Видатки на відрядження	82 640	81 785						81 785
2271	Оплата теплопостачання	35 091	27 723						27 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 364	3 947						3 947
2273	Оплата електроенергії	23 362	20 663						20 663

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	1 250					1 250
2800	Інші поточні видатки	1 921	1 921					1 921
	УСЬОГО	7 369 164	7 341 166					7 341 166

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 425 603				4 425 603	4 662 607				4 662 607
2120	Нарахування на оплату праці	932 578				932 578	970 209				970 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 496 046				2 496 046	626 811				626 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 231 099				3 231 099	4 055 003				4 055 003
2250	Видатки на відрядження	48 530				48 530	47 810				47 810
2271	Оплата тепlopостачання	32 745				32 745	29 935				29 935
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 423				5 423	5 633				5 633
2273	Оплата електроенергії	42 089				42 089	55 378				55 378
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	5 400				5 400
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	11 217 113				11 217 113	10 458 786				10 458 786

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

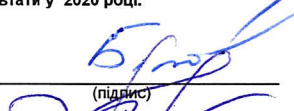
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 670 617	3 668 034					
2120	Нарахування на оплату праці	768 000	767 646					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 088	818 088					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 963 831	1 950 109					
2250	Видатки на відрядження	82 640	81 785					
2271	Оплата тепlopостачання	35 091	27 723					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 364	3 947					
2273	Оплата електроенергії	23 362	20 663					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	1 250					
2800	Інші поточні видатки	1 921	1 921					
	УСЬОГО	7 369 164	7 341 166					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

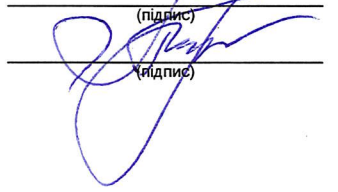
Керівник

  
(підпис)

Білов С. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000004059 від 14.12.2020  
09:52:33



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**101**

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

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1011080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1080**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0960**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**08562000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 06.05.2001 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	101 168 494	X	X	101 168 494	119 793 602	X	X	119 793 602	155 394 674	X	X	155 394 674
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	15 421 323		15 421 323	X	9 500 000		9 500 000	X	9 500 000		9 500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		12 507 410		12 507 410		9 500 000		9 500 000		9 500 000		9 500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 913 913		2 913 913								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	609 320	609 320	609 320	X	2 158 434	2 158 434	2 158 434	X	2 195 280	2 195 280	2 195 280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		609 320	609 320	609 320		2 158 434	2 158 434	2 158 434		2 195 280	2 195 280	2 195 280
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	101 168 494	16 030 643	609 320	117 199 137	119 793 602	11 658 434	2 158 434	131 452 036	155 394 674	11 695 280	2 195 280	167 089 954

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	173 897 540	X	X	173 897 540	183 918 122	X	X	183 918 122
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 303 553		10 303 553	X	10 968 770		10 968 770
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10 303 553		10 303 553		10 968 770		10 968 770
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	173 897 540	10 303 553		184 201 093	183 918 122	10 968 770		194 886 892

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	79 858 558	4 151 147		84 009 705	95 235 561	3 782 337		99 017 898	121 858 622	3 672 028		125 530 650
2120	Нарахування на оплату праці	17 608 356	1 026 032		18 634 388	20 944 503	832 115		21 776 618	26 808 896	807 846		27 616 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	670 472	1 575 950		2 246 422	611 168	1 303 548		1 914 716	329 470	2 344 903		2 674 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	865 735	2 976 222		3 841 957	745 272	3 406 000		4 151 272	3 865 259	2 642 840		6 508 099
2250	Видатки на відрядження	1 000	28 808		29 808	5 475	176 000		181 475		32 383		32 383
2271	Оплата тепlopостачання	1 435 340	468 334		1 903 675	1 505 054			1 505 054	1 456 929			1 456 929
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42 036	6 899		48 935	57 896			57 896	64 089			64 089
2273	Оплата електроенергії	441 958	94 614		536 572	442 822			442 822	604 753			604 753
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	91 637	3 794		95 431	120 682			120 682	123 191			123 191
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 728			5 728	32 500			32 500				
2730	Інші виплати населенню	104 697	63 475		168 172					162 000			162 000
2800	Інші поточні видатки	42 976	11 940		54 916	92 669			92 669	121 465			121 465
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 930 768	609 320	2 930 768		2 158 434		2 158 434		2 195 280	2 195 280	2 195 280
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 095 046		1 095 046								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 597 616		1 597 616								
	УСЬОГО	101 168 494	16 030 643	609 320	117 199 137	119 793 602	11 658 434		131 452 036	155 394 674	11 695 280	2 195 280	167 089 954

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	136 683 033	4 075 556		140 758 589	146 415 225	4 389 208		150 804 433
2120	Нарахування на оплату праці	30 070 267	896 623		30 966 890	29 980 013	965 625		30 945 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 897	2 490 287		2 840 184	368 442	2 622 272		2 990 714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 104 905	2 806 696		6 911 601	4 322 465	2 955 451		7 277 916
2250	Видатки на відрядження		34 391		34 391		36 213		36 213
2271	Оплата тепlopостачання	1 547 259			1 547 259	1 629 263			1 629 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 063			68 063	71 670			71 670
2273	Оплата електроенергії	642 248			642 248	676 287			676 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 829			130 829	137 763			137 763
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	172 044			172 044	181 162			181 162
2800	Інші поточні видатки	128 996			128 996	135 833			135 833
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>173 897 540</b>	<b>10 303 553</b>		<b>184 201 093</b>	<b>183 918 122</b>	<b>10 968 770</b>		<b>194 886 892</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	100 831 786	15 421 323		116 253 110	119 515 940	9 500 000		129 015 940	155 159 396	9 500 000		164 659 396
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		571 356		571 356		2 026 000	2 026 000	2 026 000		2 190 000	2 190 000	2 190 000
3	Виконання доручень депутатів міської ради	84 362	37 964		122 326	227 662	92 434	92 434	320 096				
4	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	252 346			252 346					162 000			162 000
5	Виконання проектів громадського бюджету									73 278	5 280	5 280	78 558
6	Виконання доручень депутатів обласної ради					50 000	40 000	40 000	90 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 168 494</b>	<b>16 030 643</b>		<b>117 199 137</b>	<b>119 793 602</b>	<b>11 658 434</b>	<b>2 158 434</b>	<b>131 452 036</b>	<b>155 394 674</b>	<b>11 695 280</b>	<b>2 195 280</b>	<b>167 089 954</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	173 897 540	10 303 553		184 201 093	183 918 122	10 968 770		194 886 892
	<b>УСЬОГО</b>	<b>173 897 540</b>	<b>10 303 553</b>		<b>184 201 093</b>	<b>183 918 122</b>	<b>10 968 770</b>		<b>194 886 892</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

	Одиниця	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Показники	випишу	Джерело інформації	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
Завдання 1	<b>Виконання проектів громадського бюджету</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету							1	1	1
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	ГРН.	розрахункові дані							73 278,00	5 280,00	78 558,00
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані							100,0	100,0	100,0
Завдання 2	<b>Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів, у тому числі:	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13	13		13	13		13
2	музичних шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8	8		8	8		8
3	художніх шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4	4		4	4		4
5	кількість класів, у тому числі:	ОД.	дані управлінського обліку	566		566	598		598	592		592
6	музичних школах	ОД.	дані управлінського обліку	324		324	346		346	346		346
7	художніх школах	ОД.	дані управлінського обліку	38		38	44		44	43		43
8	мистецьких школах	ОД.	дані управлінського обліку	204		204	208		208	203		203
9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	штатний розпис	1 003,54	80,39	1 083,93	1 019,67	78,26	1 097,93	1 025,31	79,84	1 105,15
10	педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	853,29	77,14	930,43	827,17	72,26	899,43	865,56	73,84	939,40
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	10,75		10,75	42,25	1,00	43,25	6,00	1,00	7,00
12	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	13,75		13,75	16,75	1,00	17,75	17,25	1,00	18,25
13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	27,50	2,00	29,50	28,25	1,50	29,75	29,25	1,50	30,75
14	робітників	ОД.	штатний розпис	98,25	1,25	99,50	105,25	2,50	107,75	107,25	2,50	109,75
	<b>продукту</b>											
1	кількість учнів у музичних школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	2 912		2 912	3 115		3 115	3 112		3 112
2	кількість учнів у художніх школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	343		343	400		400	384		384
3	кількість учнів у мистецьких школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 837		1 837	1 870		1 870	1 828		1 828
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	22 830,54		22 830,54	23 958,39		23 958,39	30 927,76		30 927,76
2	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	840 180		840 180	888 525		888 525	878 460		878 460
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	165		165	165		165	165		165
Завдання 3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	загальний обсяг витраток на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис		571,356	571,356		2 026,000	2 026,000		2 190,000	2 190,000
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис		571,356	571,356		2 000,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000
3	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис					26,000	26,000			
4	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.	кошторис								190,000	190,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		17	17		46	46		162	162
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис		17	17		44	44		152	152
3	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис					2	2			
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис								10	10
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		33,609	33,609		44,043	44,043		13,519	13,519
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		33,609	33,609		45,455	45,455		13,158	13,158
3	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					13,000	13,000			
4	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані								19,000	19,000
	<b>якості</b>											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані		84,6	84,6		92,3	92,3		92,3	92,3
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані					100,0	100,0		100,0	100,0





Завдання 1	<b>Виконання проектів громадського бюджету</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	ГРН.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані						
Завдання 2	<b>Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів, у тому числі:	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13		13	
2	музичних шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8		8	
3	художніх шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1		1	
4	мистецьких шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4		4	
5	кількість класів, у тому числі:	ОД.	дані управлінського обліку	598		598		598	
6	музичних школах	ОД.	дані управлінського обліку	346		346		346	
7	художніх школах	ОД.	дані управлінського обліку	44		44		44	
8	мистецьких школах	ОД.	дані управлінського обліку	208		208		208	
9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	штатний розпис	1 019,67	78,26	1 097,93	1 019,67	78,26	1 097,93
10	педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	827,17	72,26	899,43	827,17	72,26	899,43
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	42,25	1,00	43,25	42,25	1,00	43,25
12	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	16,75	1,00	17,75	16,75	1,00	17,75
13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	28,25	1,50	29,75	28,25	1,50	29,75
14	робітників	ОД.	штатний розпис	105,25	2,50	107,75	105,25	2,50	107,75
	<b>продукту</b>								
1	кількість учнів у музичних школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 115		3 115		3 115	
2	кількість учнів у художніх школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	400		400		400	
3	кількість учнів у мистецьких школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 870		1 870		1 870	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	34 206,33		34 206,33	36 190,69		36 190,69
2	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	888 525		888 525	888 525		888 525
	<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	165		165	165		165
Завдання 3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис						
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис						
3	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис						
4	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.	кошторис						
	<b>продукту</b>								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис						
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис						
3	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис						
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис						
	<b>ефективності</b>								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
3	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
4	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані						
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані						
Завдання 4	<b>Проведення заходів із виявлення та підтримки творчої обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)</b>								
	<b>затрат</b>								



1	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді продукту	ТИС.ГРН.	кошторис						
1	кількість заходів	ОД.	дані управлінського обліку						
2	кількість переможців	ОСІБ	дані управлінського обліку						
1	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу якості	ГРН.	розрахункові дані						
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	ВІДС.	розрахункові дані						

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	76 831 690	4 151 147	91 779 496	3 777 185	117 707 757	3 666 500	132 302 467	4 069 680	141 703 060	4 383 020
Стимулюючі доплати та надбавки	112 438		208 584		223 810		237 687		250 284	
Премії	281 835		237 849							
Матеріальна допомога	2 590 995		3 009 632	5 152	3 927 055	5 528	4 142 879	5 876	4 461 881	6 188
Інші виплати	41 600									
<b>УСЬОГО</b>	<b>79 858 558</b>	<b>4 151 147</b>	<b>95 235 561</b>	<b>3 782 337</b>	<b>121 858 622</b>	<b>3 672 028</b>	<b>136 683 033</b>	<b>4 075 556</b>	<b>146 415 225</b>	<b>4 389 208</b>
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>1 006,85</b>	<b>1 006,85</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>	<b>1 019,67</b>	<b>1 019,67</b>	<b>78,26</b>	<b>78,26</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>
	Керівні працівники	6	6			6	6			6	1	6	1	6	1
	Педагогічний персонал	857,6	857,6	80,1	80,1	863,42	863,42	74,26	74,26	865,56	73,84	865,56	73,84	865,56	73,84
	Спеціалісти	16	16			16,75	16,75			17,25	1	17,25	1	17,25	1
	Обслуговуючий та технічний персонал	28,25	28,25	2	2	28,25	28,25	1,5	1,5	29,25	1,5	29,25	1,5	29,25	1,5
	Робітники	99	99	2,5	2,5	105,25	105,25	2,5	2,5	107,25	2,5	107,25	2,5	107,25	2,5
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>1 006,85</b>	<b>1 006,85</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>	<b>1 019,67</b>	<b>1 019,67</b>	<b>78,26</b>	<b>78,26</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>	<b>1 025,31</b>	<b>79,84</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	Рішення ЗМР від 19.12.2018 №28 (зі змінами та доповненнями)	252 346	571 356	823 702	250 000	2 066 000	2 316 000	235 278	2 195 280	2 430 558
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	Рішення ЗМР від 18.12.2019 №48 (зі змінами та доповненнями)				227 662	92 434	320 096			
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	Рішення ЗМР від 19.12.2018 №54 (зі змінами та доповненнями)	84 362	37 964	122 326						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>336 707</b>	<b>609 320</b>	<b>946 028</b>	<b>477 662</b>	<b>2 158 434</b>	<b>2 636 096</b>	<b>235 278</b>	<b>2 195 280</b>	<b>2 430 558</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							

УСЬОГО

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2019 році створені належні умови для проведення міських конкурсів серед учнів шкіл естетичного виховання та започатковано проведення гала-концертів лауреатів конкурсів та їх нагородження. Учні запорізьких шкіл естетичного виховання з успіхом виступили на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де виборили 650 призових місць.

Упродовж 2019 року проведено понад 12 міських конкурсів та фестивалів серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. У творчих змаганнях взяли участь понад 1300 талановитих дітей.

Очікувані видатки на 2020 рік необхідні для створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Потреба коштів на 2021 рік забезпечує надання початкової позашкільної мистецької освіти на хореографічних, художніх, театральних, хорових, музичних

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний



Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	усли вартія поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	усли вартія поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО							

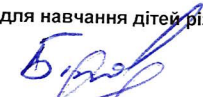
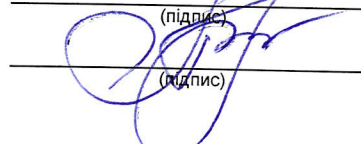
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Очікувані видатки на 2020 рік необхідні для створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Білов С. О.

(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)





	фонд	фонд	оюжет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	оюжет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження із загального фонду бюджету	13 929 142	X	X	13 929 142	14 667 387	X	X	14 667 387	
Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				
Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО	13 929 142			13 929 142	14 667 387			14 667 387	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 404 961			9 404 961	9 689 515			9 689 515	13 115 953			13 115 953
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 976	8 976	8 976		10 002	10 002	10 002				
УСЬОГО		9 404 961	8 976	8 976	9 413 937	9 689 515	10 002	10 002	9 699 517	13 115 953			13 115 953

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 929 142			13 929 142	14 667 387			14 667 387
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		13 929 142			13 929 142	14 667 387			14 667 387

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	9 404 961			9 404 961	9 679 517			9 679 517	13 115 953			13 115 953
2	Виконання доручень депутатів міської ради					9 998	10 002		20 000				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 976		8 976								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 404 961</b>	<b>8 976</b>		<b>9 413 937</b>	<b>9 689 515</b>	<b>10 002</b>		<b>9 699 517</b>	<b>13 115 953</b>			<b>13 115 953</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам												
	<b>затрат</b>												
1	кількість установ (театрів) – всього	ОД.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9-нк (річна)	2		2	2		2			2	
2	середнє число окладів (ставок)- усього	ОД.	штатний розпис	95,00		95,00	98,50		98,50		98,50	98,50	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	8,75		8,75	9,00		9,00		9,00	9,00	
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	ОД.	штатний розпис	19,50		19,50	20,75		20,75		20,75	20,75	
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	ОД.	штатний розпис	41,00		41,00	42,00		42,00		42,00	42,00	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	5,75		5,75	6,50		6,50		6,50	6,50	
7	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	14,50		14,50	14,75		14,75		14,75	14,75	
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50		5,50	5,50	
	<b>продукту</b>												
1	кількість вистав – всього	ОД.	дані управлінського обліку	201		201	173		173		80		80
2	кількість вистав з них на стаціонарі	ОД.	дані управлінського обліку	80		80	85		85		45		45
3	кількість нових постановок	ОД.	дані управлінського обліку	9		9	7		7		7		7
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	ОД.	проект будівлі	76		76	76		76		76		76
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	ОСІБ	дані управлінського обліку	20 867		20 867	16 710		16 710		7 600		7 600
6	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	12 680		12 680	12 700		12 700		6 200		6 200
7	з них на стаціонарі	ОСІБ	дані управлінського обліку	4 361		4 361	3 300		3 300		800		800
8	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	8 187		8 187	4 010		4 010		1 400		1 400
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	10 211,531		10 211,531	10 169,517		10 169,517		13 405,953		13 405,953
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	9 404,961		9 404,961	9 679,517		9 679,517		13 115,953		13 115,953
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	806,570		806,570	490,000		490,000		290,000		290,000
12	доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	666,980		666,980	460,000		460,000		290,000		290,000
13	доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку				30,000		30,000				
14	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	12 680		12 680	12 700		12 700		6 200		6 200
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	50 804		50 804	58 783		58 783		167 574		167 574
2	у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	розрахункові дані	46 791		46 791	55 951		55 951		163 949		163 949
3	середні витрати на одну нову постановку	ГРН.	розрахункові дані	41 033		41 033		24 140	24 140		52 195		52 195
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	ОСІБ	розрахункові дані	104		104	97		97		95		95
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	ОСІБ	розрахункові дані	55		55	39		39		18		18
6	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	52,60		52,60	36,22		36,22		46,77		46,77
	<b>якості</b>												
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	71,7		71,7	51,0		51,0		23,4		23,4
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	116,0		116,0	71,1		71,1		53,7		53,7
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахункові дані	92,1		92,1	95,2		95,2		97,8		97,8



Завдання 2		Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів					10 002,00	10 002,00		
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів				9 998,00	9 998,00			
продукту											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів					1	1		
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів				1	1			
ефективності											
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані					10 002,00	10 002,00		
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані				9 998,00	9 998,00			
якості											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані					100	100		
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані				100	100			
Завдання 3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат											
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис				8,976	8,976			
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис				8,976	8,976			
продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис				1	1			
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис				1	1			
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані				8,976	8,976			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані				8,976	8,976			
якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані				50,0	50,0			
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані				100,0	100,0			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1		Надання фінансової допомоги муніципальним театрам							
затрат									
1	кількість установ (театрів) – всього	ОД.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9-нк (річна)	2		2	2		2
2	середнє число окладів (ставок)- усього	ОД.	штатний розпис	98,50		98,50	98,50		98,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	9,00		9,00	9,00		9,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	ОД.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	ОД.	штатний розпис	42,00		42,00	42,00		42,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	6,50		6,50	6,50		6,50
7	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	14,75		14,75	14,75		14,75
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50
продукту									
1	кількість вистав – всього	ОД.	дані управлінського обліку	173		173	173		173
2	кількість вистав з них на стаціонарі	ОД.	дані управлінського обліку	85		85	85		85
3	кількість нових постановок	ОД.	дані управлінського обліку	7		7	7		7
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	ОД.	проект будівлі	76		76	76		76
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	ОСІБ	дані управлінського обліку	16 710		16 710	16 710		16 710
6	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	12 700		12 700	12 700		12 700
7	з них на стаціонарі	ОСІБ	дані управлінського обліку	3 300		3 300	3 300		3 300
8	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	4 010		4 010	4 010		4 010

9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	14 909,142	14 909,142	15 647,387	15 647,387
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	14 419,142	14 419,142	15 157,387	15 157,387
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	490,000	490,000	490,000	490,000
12	доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	460,000	460,000	460,000	460,000
13	доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	30,000	30,000	30,000	30,000
14	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	12 700	12 700	12 700	12 700
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	83 348	83 348	87 615	87 615
2	у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	розрахункові дані	80 515	80 515	84 783	84 783
3	середні витрати на одну нову постановку	ГРН.	розрахункові дані	24 140	24 140	24 140	24 140
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	ОСІБ	розрахункові дані	97	97	97	97
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	ОСІБ	розрахункові дані	39	39	39	39
6	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	36,22	36,22	36,22	36,22
<b>якості</b>							
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	51,0	51,0	51,0	51,0
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахункові дані	95,2	95,2	95,2	95,2

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 447 520		6 089 008		8 830 583		9 839 502		10 360 996	
Стимулюючі доплати та надбавки	663 298		797 263		846 693		832 793		876 932	
Премії	699 684		242 943							
Матеріальна допомога	518 384		553 188		965 538		630 373		663 782	
Інші виплати	21 592		34 198							
<b>Усього</b>	<b>7 350 477</b>		<b>7 716 600</b>		<b>10 642 814</b>		<b>11 302 668</b>		<b>11 901 710</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>98,5</b>	<b>95</b>			<b>98,5</b>	<b>95,5</b>			<b>98,5</b>		<b>98,5</b>		<b>98,5</b>	
	Керівні працівники	9	8,75			9	9			9		9		9	
	Художній персонал	20,75	19,5			20,75	19,75			20,75		20,75		20,75	
	Артистичний персонал	42	41			42	41,5			42		42		42	
	Спеціалісти	6,5	5,75			6,5	5			6,5		6,5		6,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
	Робітники	14,75	14,5			14,75	14,75			14,75		14,75		14,75	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>98,5</b>	<b>95</b>			<b>98,5</b>	<b>95,5</b>			<b>98,5</b>		<b>98,5</b>		<b>98,5</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		9 404 961	8 976	9 413 937	9 679 517		9 679 517			
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році					9 998	10 002	20 000			
	<b>Усього</b>		<b>9 404 961</b>	<b>8 976</b>	<b>9 413 937</b>	<b>9 689 515</b>	<b>10 002</b>	<b>9 699 517</b>			

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



(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році							
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Завдяки фінансовій підтримці з боку міської влади та власним доходам Запорізьким театром танцю придбано взуття (10,8 тис.грн.), тканини та фурнітуру (74,8 тис.грн.), комплектуючі для комп'ютерної техніки (6,1 тис.грн.), реквізити (10,2 тис.грн.). Театром лабораторією "Ві" придбано комп'ютерну техніку на загальну суму 20,0 тис.грн., освітлювальну апаратуру на суму 13,1 тис.грн.

Очікувані видатки у 2020 році необхідні для створення належних умов для залучення масового глядача до театральних мистецтва, підвищення якості надання театральних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

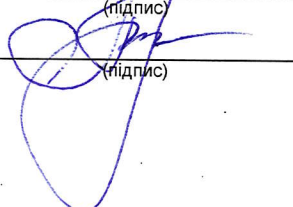
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Очікувані видатки на 2018 рік необхідні для створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва, підвищення якості надання театральних послуг.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

## 1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573471

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

37573471

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

## 0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08562000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 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 їх виконанням  
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 058 073	X	X	27 058 073	28 928 220	X	X	28 928 220	37 590 266	X	X	37 590 266
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	524 865		524 865	X	6 000		6 000	X	6 000		6 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 920		7 920		6 000		6 000		6 000		6 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		516 945		516 945								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 782 353	2 781 694	2 782 353	X	1 169 084	1 169 084	1 169 084	X	4 150 000	4 150 000	4 150 000
602100	На початок періоду		5 951		5 951								
602200	На кінець періоду		-5 292		-5 292								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 781 694	2 781 694	2 781 694		1 169 084	1 169 084	1 169 084		4 150 000	4 150 000	4 150 000





2111	Заробітна плата	25 652 243		25 652 243	27 473 555		27 473 555
2120	Нарахування на оплату праці	5 592 189		5 592 189	5 989 235		5 989 235
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 119 686	6 372	1 126 058	1 179 029	6 710	1 185 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 465 417		7 465 417	7 861 084		7 861 084
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата тепlopостачання	667 649		667 649	703 034		703 034
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 287		24 287	25 574		25 574
2273	Оплата електроенергії	236 974		236 974	249 533		249 533
2274	Оплата природного газу	22 829		22 829	24 039		24 039
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	156 061		156 061	164 332		164 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	150 288		150 288	158 253		158 253
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	41 087 621	6 372	41 093 993	43 827 669	6 710	43 834 378

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	26 767 528	525 524		27 293 052	28 621 220	6 000		28 627 220	37 590 266	6 000		37 596 266
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією		999 043	999 043	999 043		1 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Виконання доручень депутатів міської ради	255 546	284 092	284 092	539 638	307 000	29 955	29 955	336 955				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		286 733	286 733	286 733		139 129	139 129	139 129		2 150 000	2 150 000	2 150 000
5	Виконання доручень депутатів обласної ради	34 999	27 000	27 000	61 999								
6	Проведення капітального ремонту		1 184 827	1 184 827	1 184 827								
	УСЬОГО	27 058 073	3 307 218	2 781 694	30 365 291	28 928 220	1 175 084	1 169 084	30 103 304	37 590 266	4 156 000	4 150 000	41 746 266

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення функціонування бібліотек міста											
	затрат											
1	кількість установ – всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	2		2	1		1	1		1
2	кількість філій централізованих бібліотечних систем для дітей	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	17		17						

3	кількість філій централізованих бібліотечних систем для дорослих	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	20	20								
4	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	228,25	228,25	184,00		184,00	184,00				184,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	57,75	57,75	49,00		49,00	49,00				49,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	133,25	133,25	106,50		106,50	106,50				106,50
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	3,00	3,00	1,00		1,00	1,00				1,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	34,25	34,25	27,50		27,50	27,50				27,50
<b>продукту</b>													
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	106,200	106,200	100,300		100,300	73,234				73,234
2	число відвідувань	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	647,800	647,800	602,500		602,500	329,553				329,553
3	кількість книговидач	ОД.	дані управлінського обліку	2 136 540	2 136 540	2 111 000		2 111 000	667 952				667 952
<b>ефективності</b>													
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	ОД.	розрахункові дані	16 034	16 034	19 822		19 822	6 272				6 272
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	ГРН.	розрахункові дані	257,00	257,00	285,42		285,42	513,37				513,37
<b>якості</b>													
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	93,9	93,9	98,8		98,8	100,0				100,0
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	95,9	95,9	93,0		93,0	95,4				95,4
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>													
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис	286,733	286,733		139,129	139,129			2 150,000		2 150,000
2	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис				139,129	139,129			2 150,000		2 150,000
3	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис	286,733	286,733								
<b>продукту</b>													
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	32	32		12	12			269		269
2	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис				12	12			269		269
3	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис	32	32								
<b>ефективності</b>													
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,960	8,960		11,594	11,594			7,993		7,993
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані				11,594	11,594			7,993		7,993
3	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,960	8,960								
<b>якості</b>													
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0	100,0			100,0		100,0
<b>Завдання 3 Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією</b>													
<b>продукту</b>													
1	бібліотечний фонд	тис. примі	дані управлінського обліку	1 095,030	1 095,030	665,039		665,039	556,928				556,928
2	бібліотечний фонд	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	7 022,137	7 022,137	5 231,061		5 231,061	9 871,880				9 871,880
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку		13,260	13,260		4,289	4,289				7,375
4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку		1 545,928	1 545,928		1 000,000	1 000,000		2 000,000		2 000,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку	61,480	61,480	438,012		438,012	45,000				45,000
6	списання бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	544,360	544,360	2 820,707		2 820,707	60,000				60,000
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання примірника книжок	ГРН.	розрахункові дані	154,75	154,75		233,15	233,15			271,19		271,19
<b>якості</b>													
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	128,8	128,8		32,4	32,4			66,7		66,7
<b>Завдання 4 Виконання доручень депутатів міської ради</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	55 546,00	55 546,00	128 000,00		128 000,00					
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	284 091,50	284 091,50		29 955,00	29 955,00					
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	200 000,00	200 000,00	179 000,00		179 000,00					
<b>продукту</b>													
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	4	4	2		2					
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів	13	13		2	2					
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	1	1	1		1					
<b>ефективності</b>													



1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	13 886,50	13 886,50	64 000,00	64 000,00				
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		21 853,19	21 853,19	14 977,50	14 977,50			
3	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	200 000,00	200 000,00	179 000,00	179 000,00				
<b>якості</b>											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100				
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100	100			
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100				
<b>Завдання 5 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		27 000,00	27 000,00					
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним. установам	ГРН.	звернення депутатів	34 999,00	34 999,00						
<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		2	2					
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1		1					
<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		13 500,00	13 500,00					
2	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	34 999,00	34 999,00						
<b>якості</b>											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0					
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0					
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту</b>											
<b>продукту</b>											
1	кількість проектів для капітального ремонту	ОД.	кошторис		4	4					
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		1	1					
3	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		310,7	310,7					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	ГРН.	розрахункові дані		31 850,00	31 850,00					
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 057,438	1 057,438					
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		3 403,51	3 403,51					
<b>якості</b>											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(ГРН)						
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
<b>Завдання 1 Забезпечення функціонування бібліотек міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість установ – всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1			1
2	кількість філій централізованих бібліотечних систем для дітей	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ							
3	кількість філій централізованих бібліотечних систем для дорослих	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ							
4	середнє число окладів (ставка) - усього	ОД.	штатний розпис	184,00		184,00	184,00			184,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	49,00		49,00	49,00			49,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	106,50		106,50	106,50			106,50
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00			1,00

8	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	27,50	27,50	27,50	27,50
<b>продукту</b>							
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	100,300	100,300	100,300	100,300
2	число відвідувань	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	602,500	602,500	602,500	602,500
3	кількість книговидач	ОД.	дані управлінського обліку	2 111 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000
<b>ефективності</b>							
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	ОД.	розрахункові дані	19 822	19 822	19 822	19 822
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	ГРН.	розрахункові дані	409,71	409,71	437,03	437,03
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис				
2	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис				
2	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис				
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані				
2	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані				
<b>Завдання 3 Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією</b>							
<b>продукту</b>							
1	бібліотечний фонд	тис. примі	дані управлінського обліку				
2	бібліотечний фонд	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку				
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку				
4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку				
5	списання бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку				
6	списання бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання примірника книжок	ГРН.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(ГРН)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	16 077 284		15 699 778		20 742 826		23 770 596		25 458 312	
Стимулюючі доплати та надбавки	457 295		644 775		684 752					
Премії	97 329		132 971							
Матеріальна допомога	1 462 043		1 658 835		1 825 071		1 881 647		2 015 243	
Інші виплати	58 974									
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 152 926</b>		<b>18 136 360</b>		<b>23 252 649</b>		<b>25 652 243</b>		<b>27 473 555</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Культура і мистецтво</b>	228,5	228,25			184	184			184		184		184	
	Керівні працівники	58	57,75			49	49			49		49		49	
	Спеціалісти	133,25	133,25			106,5	106,5			106,5		106,5		106,5	









2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

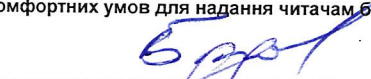
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

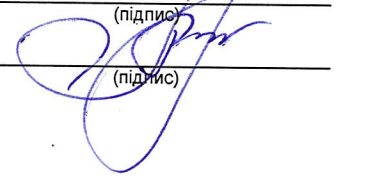
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році проведено роботи з капітального ремонту приміщення: бібліотеки-філії №2 для дорослого населення на суму 1089,837 тис.грн..

Очікувані видатки на 2021 рік необхідні для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер







видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 272 965	1 221 741		24 494 706	24 936 530	1 303 125		26 239 655
2120	Нарахування на оплату праці	5 120 054	267 681		5 387 735	5 486 037	286 688		5 772 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 254	394 942		513 196	124 521	415 874		540 395
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 746	717 036		1 129 782	434 622	755 039		1 189 661
2250	Видатки на відрядження		3 866		3 866		4 071		4 071
2271	Оплата теплопостачання	1 875 245	213 404		2 088 648	1 974 633	224 714		2 199 347
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 027	16 090		88 117	75 844	16 943		92 788
2273	Оплата електроенергії	638 794	122 234		761 028	672 650	128 712		801 363
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 191	21 755		73 946	54 957	22 908		77 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 181		7 181		7 562		7 562
2800	Інші поточні видатки		18 150		18 150		19 112		19 112
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294 355		294 355		309 955		309 955
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		18 500		18 500		19 481		19 481
	УСЬОГО	31 562 276	3 316 934		34 879 209	33 759 794	3 514 183		37 273 977

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	23 286 939	2 867 741		26 154 680	22 610 650	2 462 909		25 073 559	28 575 350	3 060 488		31 635 838
2	Виконання доручень депутатів міської ради	56 700	333 268		389 968	49 000		49 000					
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 062		133 062								
4	Виконання доручень депутатів обласної ради	170 000	42 690		212 690	30 000		30 000					
5	Проведення капітального ремонту		5 281 064		5 281 064				30 000				
	УСЬОГО	23 513 639	8 657 825		32 171 464	22 689 650	2 462 909		25 152 559	28 575 350	3 060 488		31 635 838

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	31 562 276	3 316 934		34 879 209	33 759 794	3 514 183		37 273 977
	УСЬОГО	31 562 276	3 316 934		34 879 209	33 759 794	3 514 183		37 273 977

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Завдання 1												
Забезпечення функціонування комунальних палаців культури												
затрат												
1	кількість установ, у тому числі:	ОД.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	5		5	5		5	5		5
2	палаців	ОД.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	5		5	5		5	5		5
3	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	ОД.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	125	3	128	119	13	132	109	12	121
4	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	231,50	8,75	240,25	234,00	15,00	249,00	234,00	15,00	249,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	28,50		28,50	32,00		32,00	32,00		32,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	110,00	4,75	114,75	110,00	9,00	119,00	110,00	9,00	119,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	78,00	3,00	81,00	78,00	5,00	83,00	78,00	5,00	83,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	15,00	1,00	16,00	14,00	1,00	15,00	14,00	1,00	15,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	ТИС,ГРН.	кошторис	23 286,939		23 286,939	22 610,650		22 610,650	28 575,350		28 575,350
<b>продукту</b>												
1	кількість відвідувачів, у тому числі:	ОСІБ	дані управлінського обліку	449 437	10 563	460 000	578 736	13 847	592 583	253 220	8 663	261 883
2	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку		10 563	10 563		13 847	13 847		8 663	8 663
3	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	449 437		449 437	578 736		578 736	253 220		253 220
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	дані управлінського обліку	1 300		1 300	1 119	310	1 429	700	480	1 180
5	плановий обсяг доходів	ТИС,ГРН.	кошторис		3 152,151	3 152,151		2 462,909	2 462,909		3 060,488	3 060,488
6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	ТИС,ГРН.	кошторис		448,427	448,427		470,566	470,566		381,506	381,506
7	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку		10 563	10 563		13 847	13 847		8 663	8 663
8	кількість учасників клубних формувань	ОСІБ	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	3 892	108	4 000	3 616	1 988	5 604	3 219	1 990	5 209
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані		42,45			33,98	33,98		44,04	44,04
2	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	51,81	271,49	42,45	39,07	177,87	42,31	112,85	353,28	120,80
3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ГРН.	розрахункові дані	17 913,03	2 205,95	20 118,98	20 206,12	7 944,87	17 546,23	40 821,93	6 376,02	26 810,03
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	99,0	62,4	97,7	128,8	131,1	128,8	114,9	259,4	117,0
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	72,5	83,1	72,7	92,9	1 840,7	140,1	88,0	100,0	92,2
Завдання 2												
Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	51 710,00		51 710,00	49 000,00		49 000,00			
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	звернення депутатів		313 767,74	313 767,74						
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		19 500,00	19 500,00						
4	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	ГРН.	звернення депутатів	5 000,00		5 000,00						
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	3		3	1		1			
2	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	звернення депутатів		1	1						
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		2	2						
4	кількість заходів, які планується провести	ОД.	звернення депутатів	1		1						
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	17 236,67		17 236,67	49 000,00		49 000,00			
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		313 767,74	313 767,74						
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		9 750,00	9 750,00						
4	середні витрати на проведення 1-го заходу	ГРН.	розрахункові дані	5 000,00		5 000,00						
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						

3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100							
4	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100							
Завдання 3 Виконання доручень депутатів обласної ради													
затрат													
1	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів				30 000,00			30 000,00			
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		42 690,00	42 690,00							
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	170 000,00		170 000,00							
продукту													
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів					1			1		
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		2	2							
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	2		2							
ефективності													
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані				30 000,00			30 000,00			
2	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		21 345,00	21 345,00							
3	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	85 000,00		85 000,00							
якості													
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	ВІДС.	розрахункові дані				100,0			100,0			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0							
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0							
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
затрат													
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис		133,062	133,062							
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.	кошторис		20,600	20,600							
3	звукопідсилююча апаратура	ТИС.ГРН.	кошторис		17,000	17,000							
4	побутова техніка	ТИС.ГРН.	кошторис		41,700	41,700							
5	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис		53,762	53,762							
продукту													
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		13	13							
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис		1	1							
3	кількість одиниць звукопідсилюючої апаратури	ОД.	кошторис		2	2							
4	кількість одиниць побутової техніки	ОД.	кошторис		4	4							
5	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис		6	6							
ефективності													
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10,236	10,236							
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		20,600	20,600							
3	середні видатки на придбання одиниці звукопідсилюючої апаратури	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		8,500	8,500							
4	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10,425	10,425							
5	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		8,960	8,960							
якості													
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0							
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0							
Завдання 5 Проведення капітального ремонту													
продукту													
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		2	2							
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		6 843,6	6 843,6							
ефективності													
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 640,532	2 640,532							









бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

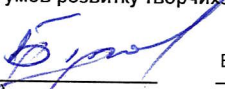
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Очікувані видатки на 2021 рік необхідні для подальшого створення належних умов розвитку творчих здібностей населення, задоволення творчих потреб різних верст населення.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)









1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	3 134 741		3 134 741	2 762 691		2 762 691	3 573 804		3 573 804
2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	354 420		354 420	150 000		150 000			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 000	9 000						
УСЬОГО		3 489 160	9 000	3 498 160	2 912 691		2 912 691	3 573 804		3 573 804

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	3 795 380			3 795 380	3 996 535			3 996 535
УСЬОГО		3 795 380			3 795 380	3 996 535			3 996 535

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка											
затрат												
1	кількість кінопродатних організацій	ОД.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1			1			1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	30,50		30,50	31,00		31,00	31,00		31,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	4,50		4,50	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	12,50		12,50	12,00		12,00	11,00		11,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	6,00		6,00	6,50		6,50	7,50		7,50
7	кількість кіноустановок	ОД.	дані управлінського обліку	3		3	3		3	3		3
продукту												
1	кількість глядачів	ОСІБ	дані управлінського обліку	84 200		84 200	85 300		85 300	21 000		21 000
2	у тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	80 000		80 000	80 300		80 300	19 000		19 000
3	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	4 200		4 200	5 000		5 000	2 000		2 000
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	11		11	13		13
5	комерційна місткість глядачевих залів, міськ	ОД.	проєкт будівлі	420		420	420		420	420		420
6	плановий обсяг валового доходу	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	8 307,552		8 307,552	7 962,691		7 962,691	4 873,804		4 873,804
7	кількість сеансів	ОД.	дані управлінського обліку	7 731		7 731	7 820		7 820	1 600		1 600
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	3 181,952		3 181,952	2 762,691		2 762,691	3 573,804		3 573,804
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	5 125,600		5 125,600	5 200,000		5 200,000	1 300,000		1 300,000
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	5 125,600		5 125,600	5 200,000		5 200,000	1 140,000		1 140,000
11	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	80 000		80 000	80 300		80 300	19 000		19 000
ефективності												
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	11		11	13		13
2	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	60,87		60,87	60,96		60,96	60,00		60,00
3	середні витрати на одного глядача	ГРН.	розрахункові дані	98,66		98,66	93,35		93,35	232,09		232,09
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	розрахункові дані	37,79		37,79	32,39		32,39	170,18		170,18
якості												
1	середня завантаженість залу	ВІДС.	розрахункові дані	2,6		2,6	2,6		2,6	3,1		3,1
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	87,9		87,9	101,3		101,3	77,8		77,8
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	84,6		84,6	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	354,420		354,420	150,000		150,000			
продукту												
1	кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
ефективності												

1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	354 420	354 420	150 000	150 000		
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис	9,000	9,000				
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис	9,000	9,000				
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	1	1				
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис	1	1				
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	9,000	9,000				
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	9,000	9,000				
<b>якості</b>									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0				
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість кінопркатних організацій	ОД.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	31,00		31,00	31,00		31,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	ОД.	штатний розпис	7,50		7,50	7,50		7,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	11,00		11,00	11,00		11,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	7,50		7,50	7,50		7,50
7	кількість кіноустановок	ОД.	дані управлінського обліку	3		3	3		3
<b>продукту</b>									
1	кількість глядачів	ОСІБ	дані управлінського обліку	85 300		85 300	85 300		85 300
2	у тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	80 300		80 300	80 300		80 300
3	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	5 000		5 000	5 000		5 000
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	11		11
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць	ОД.	проект будівлі	420		420	420		420
6	плановий обсяг валового доходу	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	8 995,380		8 995,380	9 196,535		9 196,535
7	кількість сеансів	ОД.	дані управлінського обліку	7 820		7 820	7 820		7 820
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	3 795,380		3 795,380	3 996,535		3 996,535
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	5 200,000		5 200,000	5 200,000		5 200,000
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	5 200,000		5 200,000	5 200,000		5 200,000
11	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	80 300		80 300	80 300		80 300
<b>ефективності</b>									
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	11		11
2	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	60,96		60,96	60,96		60,96
3	середні витрати на одного глядача	ГРН.	розрахункові дані	105,46		105,46	107,81		107,81
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	розрахункові дані	44,49		44,49	46,85		46,85
<b>якості</b>									
1	середня завантаженість залу	ВІДС.	розрахункові дані	2,6		2,6	2,6		2,6
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

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



Напрями використання бюджетних коштів	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	1 427 202		1 631 387		2 321 954		2 588 132		2 770 357	
Стимулюючі доплати та надбавки	303 205		312 932		332 334		352 938		371 644	
Премії	134 570		99 408							
Матеріальна допомога	80 200		91 379		128 135		136 079		143 292	
Інші виплати	5 022									
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 950 198</b>		<b>2 135 106</b>		<b>2 782 423</b>		<b>3 077 150</b>		<b>3 285 293</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Культура і мистецтво	31	30,5			31	30								
	Керівні працівники	5	4,5			5	4			5		5		5	
	Художній персонал														
	Артистичний персонал														
	Педагогічний персонал														
	Спеціалісти	7,5	7,5			7,5	7,5								
	Обслуговуючий та технічний персонал	5,5	6			6,5	6,5			7,5		7,5		7,5	
	Робітники	13	12,5			12	12			7,5		7,5		7,5	
	Усього штатних одиниць	31	30,5			31	30			11		11		11	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	Рішення ЗМР №28 від 19.12.2018	3 489 160	9 000	3 498 160	2 912 691		2 912 691	3 573 804			3 573 804
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 489 160</b>	<b>9 000</b>	<b>3 498 160</b>	<b>2 912 691</b>		<b>2 912 691</b>	<b>3 573 804</b>			<b>3 573 804</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"								
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

У кіноконцертному залі ім.Довженко відбулося 2617 кіносеансів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	354 420	354 420						354 420
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 181 952	3 134 741						3 134 741
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 000	9 000						9 000
	УСЬОГО	3 545 372	3 498 160						3 498 160

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000				150 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 762 691				2 762 691	3 573 804				3 573 804
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	2 912 691				2 912 691	3 573 804				3 573 804

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	354 420	354 420					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 181 952	3 134 741					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 000	9 000					
	УСЬОГО	3 545 372	3 498 160					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та счікувані результати у 2020 році.



Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**101**

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

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1014081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**08562000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Утримання інших установ та закладів культури*

**2) завдання бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", Закон України про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини", постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 337 990	X	X	5 337 990	6 250 441	X	X	6 250 441	9 728 297	X	X	9 728 297
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	197 324		197 324	X	3 177		3 177	X	3 267		3 267
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 964		3 964		3 177		3 177		3 267		3 267
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		193 360		193 360								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	17 921	17 921	17 921	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 921	17 921	17 921								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 337 990	215 245	17 921	5 553 235	6 250 441	3 177		6 253 618	9 728 297	3 267		9 731 564

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



(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 740 333	X	X	10 740 333	11 441 786	X	X	11 441 786
	Власні надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X			3 470	X			3 653
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 743 802			10 743 802	11 445 440			11 445 440

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 830 967	13 665		3 844 631	4 433 690			4 433 690	6 647 496			6 647 496
2120	Нарахування на оплату праці	841 489	3 006		844 495	981 407			981 407	1 462 450			1 462 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 984	33 600		269 584	427 393	2 457		429 850	338 889	2 467		341 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 060	28 149		280 209	224 164	170		224 334	1 088 719	250		1 088 969
2271	Оплата тепlopостачання	65 345	400		65 745	48 003	400		48 403	45 592	400		45 992
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911			3 911	4 238			4 238	4 823			4 823
2273	Оплата електроенергії	96 098	144		96 242	116 161	150		116 311	121 641	150		121 791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 385			11 385	13 287			13 287	13 287			13 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750			750	2 098			2 098	5 400			5 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		136 281	17 921	136 281								
	УСЬОГО	5 337 990	215 245	17 921	5 553 235	6 250 441	3 177		6 253 618	9 728 297	3 267		9 731 564

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 394 790			7 394 790	7 895 087			7 895 087
2120	Нарахування на оплату праці	1 626 854			1 626 854	1 736 920			1 736 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 900	2 620		362 520	378 975	2 759		381 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 156 220	266		1 156 485	1 217 499	280		1 217 779
2271	Оплата тепlopостачання	48 419	425		48 844	50 985	447		51 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 122			5 122	5 393			5 393
2273	Оплата електроенергії	129 183	159		129 342	136 029	168		136 197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 111			14 111	14 859			14 859
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 735			5 735	6 039			6 039

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 740 333	3 470		10 743 802	11 441 786	3 653		11 445 440

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 846 462			2 846 462	3 677 802			3 677 802	4 761 288			4 761 288
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	598 645			598 645	701 833			701 833	1 020 084			1 020 084
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	1 892 883	197 324		2 090 207	1 870 806	3 177		1 873 983	3 946 925	3 267		3 950 192
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 921		17 921								
	УСЬОГО	5 337 990	215 245		5 553 235	6 250 441	3 177		6 253 618	9 728 297	3 267		9 731 564

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	5 260 929			5 260 929	5 605 866			5 605 866
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 287 770			1 287 770	1 422 130			1 422 130
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	4 191 634	3 470		4 195 104	4 413 791	3 653		4 417 444
	УСЬОГО	10 740 333	3 470		10 743 802	11 441 786	3 653		11 445 440

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії											
	затрат											
1	кількість установ - всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
2	у тому числі: централізована бухгалтерія	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	22,50		22,50	24,00		24,00	24,00		24,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	19,50		19,50	21,00		21,00	21,00		21,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	продукту											
1	кількість особових рахунків - всього	ОД.	дані управлінського обліку	1 455		1 455	1 455		1 455	1 455		1 455
2	кількість складених звітів - всього	ОД.	дані управлінського обліку	593		593	593		593	593		593
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	дані статистичного обліку	51		51	51		51	25		25
	ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 працівника	ОД.	розрахункові дані	30		30	28		28	28		28
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	75		75	69		69	69		69



3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	3		3	2		2	1		1
<b>якості</b>												
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
<b>Завдання 2 Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість служб технічного нагляду - всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) усього	ОД.	штатний розпис	3,50		3,50	6,00		6,00	6,00		6,00
3	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	3,50		3,50	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис				1,00		1,00	1,00		1,00
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів які обслуговуються	ОД.	дані статистичного обліку	51		51	51		51	25		25
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	ОД.	дані управлінського обліку	9		9	10		10	9		9
3	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію	ОД.	дані управлінського обліку			8			11			
4	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	1 054,879		1 054,879	1 719,772		1 719,772	5 631,500		5 631,500
5	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій	ТИС.ГРН.	кошторис			6 802,876	6 802,876		13 070,150	13 070,150		
6	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	9		9
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	розрахункові дані	117 209		117 209	171 977		171 977	625 722		625 722
2	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу	ГРН.	розрахункові дані			850 359	850 359		1 188 195	1 188 195		
3	кількість установ на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	10		10	10		10	5		5
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 3 Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ - всього	ОД.	дані статистичного обліку	1		1	1		1	1		1
2	у тому числі: культурний центр	ОД.	дані статистичного обліку	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	19,50		19,50	22,00		22,00	31,25		31,25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00	3,00		3,00	5,00		5,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	9,50		9,50	10,50		10,50	12,50		12,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	6,00		6,00	6,50		6,50	11,75		11,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	ТИС.ГРН.	кошторис	1 892,883		1 892,883	1 870,806		1 870,806	3 946,925		3 946,925
<b>продукту</b>												
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	дані управлінського обліку	30		30	30		30	30		30
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис			17,921	17,921					
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис			17,921	17,921					
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис			2	2					
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис			2	2					
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			8,961	8,961					
2	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			8,961	8,961					
<b>якості</b>												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані			100,0	100,0					
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані			100,0	100,0					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ - всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
2	у тому числі: централізована бухгалтерія	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	24,00		24,00	24,00		24,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	21,00		21,00	21,00		21,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків - всього	ОД.	дані управлінського обліку	1 455		1 455	1 455		1 455
2	кількість складених звітів - всього	ОД.	дані управлінського обліку	593		593	593		593
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	дані статистичного обліку	51		51	51		51
<b>ефективності</b>									
1	кількість складених звітів на 1 працівника	ОД.	розрахункові дані	28		28	28		28
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	69		69	69		69
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	2		2	2		2
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість служб технічного нагляду - всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) усього	ОД.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00
3	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів які обслуговуються	ОД.	дані статистичного обліку	51		51	51		51
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	ОД.	дані управлінського обліку	9		9	9		9
3	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію	ОД.	дані управлінського обліку						
4	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	5 631,500		5 631,500	5 631,500		5 631,500
5	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій	ТИС.ГРН.	кошторис						
6	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	дані управлінського обліку	9		9	9		9
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	розрахункові дані	625 722		625 722	625 722		625 722
2	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу	ГРН.	розрахункові дані						
3	кількість установ на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	5		5	5		5
<b>якості</b>									
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення функціонування ЗМЦНТОР "Народний дім"</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ - всього	ОД.	дані статистичного обліку	1		1	1		1
2	у тому числі: культурний центр	ОД.	дані статистичного обліку	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	31,25		31,25	31,25		31,25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	12,50		12,50	12,50		12,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	ТИС.ГРН.	кошторис	4 191,634		4 191,634	4 413,791		4 413,791
<b>продукту</b>									
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	дані управлінського обліку	30		30	30		30
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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



Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 002 122		2 393 849		5 698 845		6 449 574		6 917 116	
Стимулюючі доплати та надбавки	450 347		556 655		597 291		634 323		667 942	
Премії	1 202 770		1 264 996							
Матеріальна допомога	162 344		218 190		351 360		310 893		310 029	
Інші виплати	13 384									
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 830 967</b>		<b>4 433 690</b>		<b>6 647 496</b>		<b>7 394 790</b>		<b>7 895 087</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Культура і мистецтво	45,5	45,5			52	46,5			61,25		61,25		61,25	
	Керівні працівники	5	4			5	5			7		7		7	
	Спеціалісти	31,5	32,5			36,5	32,5			38,5		38,5		38,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2	2			3	2			3		3		3	
	Робітники	7	7			7,5	7			12,75		12,75		12,75	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>			<b>52</b>	<b>46,5</b>			<b>61,25</b>		<b>61,25</b>		<b>61,25</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"			17 921	17 921										
	<b>УСЬОГО</b>			<b>17 921</b>	<b>17 921</b>										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
			4	5	6	7	8	9							
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"														
	<b>УСЬОГО</b>														

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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





2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Очікувані видатки на 2020 рік необхідні для створення комфортних умов для мешканців та гостей міста.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Білов С. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)





		фонд	фс:ід	оюжеп розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	оюжеп розвитку	разом (1+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	11 044 800	X	X	11 044 800	11 630 174	X	X	11 630 174
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 044 800			11 044 800	11 630 174			11 630 174

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 650			32 650	91 549			91 549	85 000			85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 293 801			3 293 801	3 854 330			3 854 330	5 768 732			5 768 732
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 008 021			1 008 021	3 546 682			3 546 682	4 509 000			4 509 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000			90 000								
2730	Інші виплати населенню	109 259			109 259					37 268			37 268
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						146 726	146 726	146 726				
	УСЬОГО	4 533 731			4 533 731	7 492 561	146 726	146 726	7 639 287	10 400 000			10 400 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 270			90 270	95 054			95 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 126 393			6 126 393	6 451 092			6 451 092
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 788 558			4 788 558	5 042 352			5 042 352
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	39 579			39 579	41 676			41 676
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 044 800			11 044 800	11 630 174			11 630 174

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери	3 997 881			3 997 881	6 515 000			6 515 000	10 000 000			10 000 000
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	535 850			535 850	977 561	146 726		1 124 287	400 000			400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 533 731</b>			<b>4 533 731</b>	<b>7 492 561</b>	<b>146 726</b>		<b>7 639 287</b>	<b>10 400 000</b>			<b>10 400 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери	10 620 000			10 620 000	11 182 860				11 182 860
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	424 800			424 800	447 314				447 314
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 044 800</b>			<b>11 044 800</b>	<b>11 630 174</b>				<b>11 630 174</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	3 997,881		3 997,881	6 515,000		6 515,000	10 000,000		10 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	дані управлінського обліку	12		12	10		10	14		14
2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	дані управлінського обліку	150		150	130		130	130		130
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	333 157		333 157	651 500		651 500	714 286		714 286
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	171,4		171,4	83,3		83,3	175,0		175,0
2	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	кошторис	472,822		472,822						
2	обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	кошторис	63,028		63,028	97,128		97,128			
3	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис				880,433	146,726	1 027,159	400,000		400,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	звіт форма №1-ПКС	48		48						
2	кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію	ОД.	звіт Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини	73		73	9		9			
3	кількість інших заходів історико-культурного спрямування	ОД.	кошторис				4	1	5	4		4
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	9,850		9,850						



2	середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,863	0,863	10,792	10,792		
3	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			220,108	146,726	205,432	100,000
<b>якості</b>									
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	ВІДС.	розрахункові дані	17,8	17,8				
2	відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризація, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	28,7	28,7	5,0		5,0	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	10 620,000		10 620,000	11 182,860		11 182,860
<b>продукту</b>									
1	кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	дані управлінського обліку	14		14	14		14
2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	дані управлінського обліку	130		130	130		130
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	758 571		758 571	798 776		798 776
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	140,0		140,0	140,0		140,0
2	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2 Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	кошторис						
2	обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	кошторис						
3	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис	424,800		424,800	447,314		447,314
<b>продукту</b>									
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	звіт форма №1-ПКС						
2	кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію	ОД.	звіт Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини						
3	кількість інших заходів історико-культурного спрямування	ОД.	кошторис	4		4	4		4
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
2	середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
3	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	106,200		106,200	111,829		111,829

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Аркуш 4 з 7	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	Рішення ЗМР від 19.12.2018 № 28 (зі змінами та доповненнями)	3 997 881		3 997 881	6 515 000		6 515 000	10 000 000		10 000 000
2	Програма охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки	Рішення ЗМР від 20.12.2017 № 35 (зі змінами та доповненнями)	535 850		535 850	977 561	146 726	1 124 287	400 000		400 000
		<b>УСЬОГО</b>	<b>4 533 731</b>		<b>4 533 731</b>	<b>7 492 561</b>	<b>146 726</b>	<b>7 639 287</b>	<b>10 400 000</b>		<b>10 400 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>УСЬОГО</b>						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2019 році створені належні умови для проведення культурно-розважальних заходів, акцій, фестивалів і конкурсів, удосконалено культурно-дозвіллєву сферу. Проведено загальноміські заходи до державних, пам'ятних дат та народних свят (День Пам'яті та Примирення, День Перемоги над нацизмом, День Конституції України, День незалежності України, День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні, Мрії обов'язково здійсняться тощо).

У ході виконання завдань проведені загальноміські заходи: Різдво, День міста та визволення, День захисника Вітчизни, Новорічні заходи, заходи у рамках міського проекту "Культура і мистецтво на зустріч кожному", "Масляна", Міжнародний день джазу, свято "Запорізький Сабантуй", лабораторія національних ремесел, семінар.

Очікувані видатки на 2020 рік необхідні для створення комфортних умов для мешканців та гостей міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2730	Інші виплати населенню									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Білов С. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

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

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

**37573471**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

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

**37573471**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1017622**  
 (код Програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**7622**  
 (код Типової  
 програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування)

**0470**  
 (код Функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**08562000000**  
 (код за бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

**2) завдання бюджетної програми**  
 Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі  
 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
 Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про туризм", Указ Президента України "Про підтримку розвитку туризму в Україні",  
 Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 330 364	X	X	4 330 364	5 554 359	X	X	5 554 359	5 928 447	X	X	5 928 447
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			335 000	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 120	8 120	8 120	X	335 000		335 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		8 120	8 120	X			335 000	X			5 928 447
	Повернення кредитів до бюджету	X		8 120	4 338 484	5 554 359	335 000	335 000	5 889 359	5 928 447			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 330 364</b>	<b>8 120</b>	<b>8 120</b>	<b>4 338 484</b>	<b>5 554 359</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>5 889 359</b>	<b>5 928 447</b>			

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

		(грн)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)







ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					150,000	150,000		
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					150,000	150,000		
якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані					100,0	100,0		
<b>Завдання 4 Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)</b>											
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		8 120,00	8 120,00		35 000,00	35 000,00		
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	6 832,00		6 832,00					
3	обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо	ГРН.	звернення депутатів	55 000,00		55 000,00	45 000,00		45 000,00		
продукту											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1,000	1,000		1,000	1,000		
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1,000		1,000					
3	кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести	ОД.	звернення депутатів	1,000		1,000	1,000		1,000		
ефективності											
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		8 120,00	8 120,00					
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	6 832,00		6 832,00		35 000,00	35 000,00		
3	середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу	ГРН.	розрахункові дані	55 000,00		55 000,00	45 000,00		45 000,00		
якості											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000		
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000					
3	відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Організація і проведення туристичних заходів</b>									
затрат									
1	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис	2 442,600		2 442,600	2 572,058		2 572,058
продукту									
1	кількість заходів туристичного спрямування	ОД.	кошторис	3		3	3		3
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	814 200		814 200	857 353		857 353
якості									
1	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 2 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"</b>									
затрат									
1	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	3 853,411		3 853,411	4 057,641		4 057,641
2	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	17		17	17		17
продукту									
1	кількість звернень туристів	ОД.	дані управлінського обліку	140 000		140 000	150 000		150 000
ефективності									
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	8 235		8 235	8 823		8 823
якості									
1	індекс туристичної привабливості	ОД.	соціологічне опитування	4,75		4,75	4,75		4,75

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)



Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	733 471		1 222 613		1 614 491		1 714 589		1 805 463	
Гремі	265 854		380 410		544 535		578 296		608 946	
Матеріальна допомога	49 559		81 332		97 589		103 640		109 132	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 048 884</b>		<b>1 684 355</b>		<b>2 256 615</b>		<b>2 396 525</b>		<b>2 523 541</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Культура і мистецтво	12	12			12	12			17		17		17	
	Керівні працівники	4	4			4	4			6		6		6	
	Спеціалісти	6	6			6	6			9		9		9	
	Робітники	2	2			2	2			2		2		2	
	Усього штатних одиниць	12	12			12	12			17		17		17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки		4 268 532		4 268 532							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		61 832	8 120	69 952							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році					45 000	35 000	80 000				
4	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки					5 509 359	300 000	5 809 359	5 928 447			5 928 447
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 330 364</b>	<b>8 120</b>	<b>4 338 484</b>	<b>5 554 359</b>	<b>335 000</b>	<b>5 889 359</b>	<b>5 928 447</b>			<b>5 928 447</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році							
4	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки		6 296 011		6 296 011	6 629 699		6 629 699
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 296 011</b>		<b>6 296 011</b>	<b>6 629 699</b>		<b>6 629 699</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2020 році розвивали туристичну галузь шляхом організації поширювання туристичної привабливості міста шляхом розміщення промоційних відео та аудіороликів, зовнішньої реклами в міста України, текстових колонок в друкованих та Інтернет ЗМІ.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2111	Заробітна плата	50 000	49 380						
2120	Нарахування на оплату праці	11 000	10 864						49 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 130	15 130						10 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 593 770	1 593 264						15 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 750	665 000						1 593 264
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 996 973	1 996 727						665 000
УСЬОГО		4 367 623	4 330 364						1 996 727
									4 330 364

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 313 000				1 313 000	1 650 000				1 650 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 375 000				1 375 000	650 000				650 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 866 359				2 866 359	3 628 447				3 628 447
УСЬОГО		5 554 359				5 554 359	5 928 447				5 928 447

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	50 000	49 380						
2120	Нарахування на оплату праці	11 000	10 864						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 130	15 130						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 593 770	1 593 264						



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 750	665 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 996 973	1 996 727				
	УСЬОГО	4 367 623	4 330 364				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2020 році внаслідок використання коштів спеціального фонду було придбано для комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр" сенсорні кіоски 2 шт та фотоапарат.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

(підпис)

Білов С. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**101**

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

**37573471**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1017321**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7321**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0443**

(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво1 освітніх установ та закладів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**08562000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення розвитку інфраструктури території*

**2) завдання бюджетної програми**

*Проведення капітального ремонту*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	2 839 378	2 839 378	2 839 378	X	3 589 198	3 589 198	3 589 198
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 839 378	2 839 378	2 839 378		3 589 198	3 589 198	3 589 198
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО						2 839 378	2 839 378	2 839 378		3 589 198	3 589 198	3 589 198

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис					4	4		4	4
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація					886,5	886,5		1 615,2	1 615,2
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					709,845	709,845		897,300	897,300
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані					3 202,91	3 202,91		2 222,14	2 222,14
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані					100,0	100,0		100,0	100,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані					30,8	30,8		30,8	30,8

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис						
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані						
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------



№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	Рішення Запорізької міської ради №28 від 19.12.2018(зі змінами та доповненнями)					2 839 378	2 839 378		3 589 198	3 589 198
УСЬОГО							2 839 378	2 839 378		3 589 198	3 589 198

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"							
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1017321 Будівництво 1 освітніх установ та закладів					2 839 378		3 589 198					
Капітальний ремонт відділення Запорізької дитячої музичної школи №8 за адресою: вул.Ситова, 6 м. Запоріжжя	2019-2020	543 326			500 000	100,0						
Капітальний ремонт філії Запорізької музичної школи №4, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична, 45	2019-2021	891 853			500 000	59,4	336 233	100,0				
Капітальний ремонт Запорізької дитячої музичної школи №5 за адресою: вул. Ладозька, 18-а, м. Запоріжжя	2020-2021	1 236 021			1 158 071	100,0	91 239	100,0				
Капітальний ремонт Запорізької дитячої школи мистецтв №4 за адресою: вул. Бочарова, 10Б, м. Запоріжжя	2020-2021	720 747			681 307	100,0	661 726	100,0				
Капітальний ремонт приміщення Запорізької дитячої музичної школи №2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 17	2021	2 500 000					2 500 000	100,0				
УСЬОГО					2 839 378		3 589 198					

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 839 378				2 839 378	3 589 198				3 589 198
	УСЬОГО	2 839 378				2 839 378	3 589 198				3 589 198

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)





		фонд	фонд	окожеги розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	окожеги розвитку	разом (1+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						9 730 580	9 730 580	9 730 580		7 034 139	7 034 139	7 034 139
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		23 217	23 217	23 217								
	УСЬОГО		23 217	23 217	23 217		9 730 580	9 730 580	9 730 580		7 034 139	7 034 139	7 034 139

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту						9 560 580	9 560 580	9 560 580		7 034 139	7 034 139	7 034 139
2	Проведення реконструкції об'єктів		23 217	23 217	23 217								
3	Виконання доручень депутатів міської ради						170 000	170 000	170 000				
	УСЬОГО		23 217	23 217	23 217		9 730 580	9 730 580	9 730 580		7 034 139	7 034 139	7 034 139



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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Проведення капітального ремонту продукту</b>											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис					7	7		5	5
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація					10 064,8	10 064,8		15 318,3	15 318,3
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					1 365,797	1 365,797		1 406,828	1 406,828
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані					949,90	949,90		459,20	459,20
	<b>якості</b>											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані					100,0	100,0		100,0	100,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані					26,9	26,9		45,5	45,5
Завдання 2	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	звернення депутатів					170 000,00	170 000,00			
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	звернення депутатів					1	1			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані					170 000,00	170 000,00			
	<b>якості</b>											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані					100	100			
Завдання 3	<b>Проведення реконструкції об'єктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		3 152,050	3 152,050						
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	рішення міської ради		1	1						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		23,217	23,217						
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,007	0,007						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		9,38	9,38						
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		50,00	50,00						
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		3,34	3,34						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Проведення капітального ремонту продукту</b>								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис						
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація						
	<b>ефективності</b>								

1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	В/ДС.	розрахункові дані						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	В/ДС.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	Рішення Запорізької міської ради №28 від 19.12.2018(зі змінами та допосеннями)		23 217	23 217		9 560 580	9 560 580		7 034 139	7 034 139
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	Рішення Запорізької міської ради №48 від 18.12.2019(зі змінами та допосеннями)					170 000	170 000			
<b>УСЬОГО</b>				23 217	23 217		9 730 580	9 730 580		7 034 139	7 034 139

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			1	2	3	4	5	6	7
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"								
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році								
<b>УСЬОГО</b>									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1017324 Будівництво1 установ та закладів культури			23 217		9 730 580		7 034 139					





	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

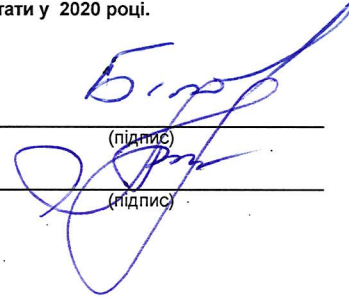
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Білов С. О.

(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

(прізвище та ініціали)









№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста												
	затрат												
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	кошторис					500,192	500,192		367,638	367,638	
	продукту												
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	звіт форма №1-ПКС					1	1		1	1	
	ефективності												
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					500,192	500,192		367,638	367,638	
	якості												
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	ВІДС.	розрахункові дані					0,5	0,5		0,5	0,5	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста											
	затрат											
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	кошторис									
	продукту											
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	звіт форма №1-ПКС									
	ефективності											
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані									
	якості											
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	ВІДС.	розрахункові дані									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	Рішення ЗМР від 20.12.2017 №35 (зі змінами)					500 192	500 192		367 638	367 638
	УСЬОГО						500 192	500 192		367 638	367 638

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки							
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					500 192		367 638					
"Музефікація частини валів Олександрівської фортеці" (м. Запоріжжя, сквер Індустрія)	2020-2021	500 192			500 192	100,0	367 638	100,0				
УСЬОГО					500 192		367 638					

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

"Музефікація частини валів Олександрівської фортеці" (м. Запоріжжя, сквер Індустрія)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	500 192				500 192	367 638					367 638



	УСЬОГО	500 192			500 192	367 638			367 638
--	--------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

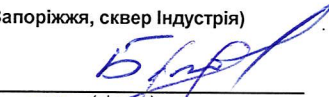
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

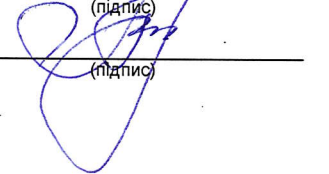
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

"Музесфікація частини валів Олександрівської фортеці" (м. Запоріжжя, сквер Індустрія)

Директор департаменту культури і туризму  
ЗМР

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Білов С. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Нікітіна А. О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)