

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231293 (код за ЄДРПОУ)		
<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)		101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231293 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22564000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

i) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження тилового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку міста Хмельницького на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто", програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	8654026	X	X	8654026	13982025	X	X	13982025	15273555	X	X	15273555
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	136195		136195	X	120005		120005	X	120000		120000
	Інші надходження Спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	166620	109393	166620	X	955000	955000	955000	X	0	0	0
	Інокрієііііа кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8654026	302815	109393	8956841	13982025	1075005	955000	15057030	15273555	120000	0	15393555

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	16719287	X	X	16719287	17956516	X	X	17956516
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	131400		131400	X	141125		141125
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16719287	131400		16850687	17956516	141125		18097641

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(фв)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	6570469	12200		6582669	10344300	15600		10359900	11168800	17940		11186740
2120	Нарахування на оплату плати	1396394	2684		1399078	2275745	4400		2280145	2457135	5060		2462195
2200	Використання товарів і послуг	687163	104462		791625	1361980	99705		1461685	1647620	96700		1744320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85298	73834		159132	254250	54505		308755	160500	49180		209680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192900	30628		223528	371400	26200		397600	391030	27640		418670
2250	Видатки на відрядження	5000			5000	5000			5000	5310			5310
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403965	0		403965	731330	19000		750330	1085980	19880		1105860
2271	Оплата теплопостачання	350062			350062	577030	17500		594530	893620	18000		911620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5920			5920	7700	500		8200	10630	550		11180
2273	Оплата електроенергії	29483			29483	108420	1000		109420	122500	1330		123830
2274	Оплата природного газу	6692			6692	20500			20500	36000			36000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11808			11808	17680			17680	23230			23230
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0	4800			4800
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0		300		300		300		300
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		166620	109393	166620		955000	955000	955000		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		166620	109393	166620		955000	955000	955000		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		166620	109393	166620		804000	804000	804000		0		0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		151000	151000	151000		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		151000	151000	151000		0		0
	УСЬОГО	8654026	285966	109393	8939992	13982025	1075005	955000	15057030	15273555	120000	0	15393555

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023- 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	12229836	19644		12249480	13134847	21098		13155945
2120	Нарахування на оплату плати	2690563	5541		2696104	2889665	5951		2895616
2200	Використання товарів і послуг	1798888	105886		1904774	1932004	113723		2045727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175747	53852		229599	188752	57837		246589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428178	30266		458444	459863	32506		492369
2250	Видатки на відрядження	5814			5814	6244			6244
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1189149	21768		1210917	1277145	23380		1300525
2271	Оплата тепlopостачання	978514	19710		998224	1050924	21169		1072093
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11640	602		12242	12501	647		13148
2273	Оплата електроенергії	134138	1456		135594	144064	1564		145628
2274	Оплата природного газу	39420			39420	42337			42337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25437			25437	27319			27319
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		329		329		353		353
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3 1 30	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	16719287	131400	0	16850687	17956516	141125	0	18097641

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	8654026	285966	109393	8939992	13982025	1075005	955000	15057030	15273555	120000		15393555
	УСЬОГО	8654026	285966	109393	8939992	13982025	1075005	955000	15057030	15273555	120000	0	15393555

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N і/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	16719287	131400		16850687	17956516	141125		18097641
	УСЬОГО	16719287	131400		16850687	17956516	141125		18097641

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа	15	15	15	31	31	31	31	31	31
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	72,25		72,25	88,25		88,25	88,25		88,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5		39,5	55,5		55,5	55,5		55,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	8654026		8654026	13982025		13982025	15273555		15273555
2	Показники продукту											
	Число читачів	осіб	мережа	28565		28565	40100		40100	35600		35600
	Бібліотечний фонд	прим.	Мережа	328957		328957	457000		457000	439800		439800
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	2448887		2448887	5271900		5271900	5253500		5253500
	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	Мережа	3036		3036	2500		2500			0
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Мережа	184534		184534	766000		766000			0
	Списання бібліотечного фонду	прим.	Мережа	15879		15879	23200		23200	17200		17200
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	18447		18447	18200		18200	18400		18400
	Кількість книговидач	од.	Мережа	534984		534984	754000		754000	598000		598000
	Кількість проєктів переможців відповідно до Програми оюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	од.	рішення сесії	1	1	1	2	2	2			

3	Показники ефективності											
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	303		303	349		349	429		429
	Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	грн.	розрахунок	36000	109393	145393	55500	94500	150000			
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	88,7		88,7	124,1		124,1	88,8		88,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз [^])		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показники затрат								
	Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа	31		31	31		31
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	88,25		88,25	88,25		88,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	55,5		55,5	55,5		55,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	16719287		16719287	17956516		17956516
2	Показники продукту								
	Число читачів	осіб	мережа	35700		35700	35800		35800
	Бібліотечний фонд	прим.	Мережа	422500		422500	405100		405100
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	5235100		5235100	5216500		5216500
	Списання бібліотечного фонду	прим.	Мережа	17300		17300	17400		17400
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	18400		18400	18600		18600
	Кількість книговидач	од.	Мережа	599000		599000	600000		600000

3	Показники ефективності								
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	468		468	502		502
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,3		100,3	100,3		100,3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обовязкові виплати	6023336		9400249		10207905		11177656		12004805	
стимулюючі надбавки та доплати	20145		26655		27937		30591		32855	
премії		12200		15600		17940		19644		21098
допомога на оздоровлення	281654		481627		490114		536675		576389	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	245334		435769		442844		484914		520798	
грошова винагорода										
УСЬОГО	6570469	12200	10344300	15600	11168800	17940	12229836	19644	13134847	21098
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що приховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адмінперсонал	20	20			20	20			20		20		20	
2	Спеціалісти	39,5	39,5			55,5	55,5			55,5		55,5		55,5	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	11,75	11,75			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
4	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	72,25	72,25	0,00	0,00	88,25	88,25	0,00	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №16 Про затвердження " Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року 50 кроків, що змінять місто"	8618026	176573	8794599			0			0
2	Програма розвитку Хмельницької міської герм іоріальної громади у сфері культури на 2021 - 2025 роки "Нова лінія культурних змін"	Рішення другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 р. №32 Про затвердження " Програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021 - 2025 роки Нова лінія культурних змін"			0	13871025	120005	13991030	15273555	120000	15393555
	Програма бюджетування за часті громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	Рішення тридцять другої сесії Хмельницької міської ради від 26.06.2019 р. №9 Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	36000	109393	145393	111000	189000	300000			0

4	Програма підтримки книговидання та читачької культури в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. "# Щодня читай українською"	Рішення другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 р.№31 Про затвердження Програми підтримки книговидання та читачької культури в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. "# Щодня читай українською"			0		766000	766000			0
	УСЬОГО		8654026	285966	8939992	13982025	1075005	15057030	15273555	120000	15393555

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021 - 2025 роки "Нова лінія культурних змін"	Рішення другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 р. №32 Про затвердження "Програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021 - 2025 роки Нова лінія культурних змін"	16719287	131400	16850687	17956516	141125	18097641
	УСЬОГО		16719287	131400	16850687	17956516	141125	18097641

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти, які були виділені бюджетом в 2020 році та використані дали позитивний результат:

- повністю по грудень 2020 року працівниками бібліотек була отримана заробітна плата;
- виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає;
- на утримання бібліотек та придбання матеріалів було виділено та використано - 278198 грн..

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2021 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату заробітної плати та на оплату енергоносіїв дадуть можливість повністю розрахуватися без заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2019 рік показав , що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 61,9 % , КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) - 25,7 %, 2111- 2120 заробітна плата з нарахуваннями - 12,4 % .

корінник установи

Головний бухгалтер



Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

Управління культури і туризму
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02231293
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму
 (найменування відповідального виконавця)

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

02231293
 (код за ЄДРПОУ)

I

1014030
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4030
 (код Типової програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

0824
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

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

22564000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	6570469	10344300	11168800		

2120	Нарахування на оплату плати	1396394	2275745	2457135		
2200	Використання товарів і послуг	687163	1361980	1647620		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85298	254250	160500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192900	371400	391030		
2250	Видатки на відрядження	5000	5000	5310		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403965	731330	1085980		
2271	Оплата тепlopостачання	350062	577030	893620		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5920	7700	10630		
2273	Оплата електроенергії	29483	108420	122500		
2274	Оплата природного газу	6692	20500	36000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11808	17680	23230		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4800		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	109393	114000	0		
3100	Придбання основного капіталу	109393	114000	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109393	114000	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0		
	УСЬОГО	8763419	14096025	15273555		

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

Кз/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

ЗМІНИ І" І) "ТИВНИХ показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N i/n	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних х прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023- 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)