

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)

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

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

02231293
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)

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

02231293
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** **4081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** **22564000000**
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Наданий якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загальноміських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору

2) снідання бюджетної програми;

(к іадання і надання кошторисної, звітної,фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загальноміських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму М'1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового прег.'ау Сюздієся::их програм т" результативних показників сконання місцевих бюджеті'; у галузі "Культура ", Програма розвитку міста Хмельницького на : ріод до 2020року "50 кроків, и, змін -ть місто", програма розвитку ^Хмельницькоїміськоїтериторіальне, громади на 2021-2025 роки "Нова лі.'я культурних змін ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	15305685	X	X	15305685	19192170	X	X	19192170	23987945	X	X	23987945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39384		39384	X	137000		137000	X	146010		146010
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	952133		952133	X	503917	31625	503917	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15305685	991517	0	16297202	19192170	640917	31625	19833087	23987945	146010	0	24133955

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

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

(грн)

Код Економічно І 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	11802706			11802706	14802500	10400		14812900	18701390	10400		18711790
2120	Нарахування на оплату плати	2584214			2584214	3256550	2200		3258750	4114305	2200		4116505
2200	Використання товарів і послуг	304925	547909		852834	329120	51400		380520	311250	66810		378060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154700	315124		469824	176640	6000		182640	133950	6000		139950
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	115800	232785		348585	99230	45400		144630	100030	60810		160840
2250	Видатки на відрядження				0		0		0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34425	0		34425	53250			53250	77270	0		77270
2271	Оплата тепlopостачання	31230			31230	48900			48900	70300			70300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії	2900			2900	3900			3900	6600			6600
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	295			295	450			450	370			370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	613840			613840	804000			804000	861000			861000
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		430104	0	430104		104625	31625	104625		66600	0	66600
3100	Придбання основного капіталу		430104	0	430104		104625	31625	104625		66600	0	66600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		421380		421380		104625	31625	104625		66600		66600
3130	Капітальний ремонт		8724	0	8724			0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8724		8724		0						
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0			0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0			0	0			0	0
	УСЬОГО	15305685	978013	0	16283698	19192170	168625	31625	19360795	23987945	146010	0	24133955

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	20478022	11388		20489410	21993400	12231		22005631
2120	Нарахування на оплату плати	4505164	2409		4507573	4838547	2587		4841134
2200	Використання товарів і послуг	340817	73156		413973	366037	78569		444606
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146675	6570		153245	157529	7056		164585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109532	66586		176118	117637	71513		189150
2250	Видатки на відрядження				0		0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84610	0	0	84610	90871	0	0	90871
2271	Оплата теплопостачання	76978	0		76978	82674			82674
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0		0				0
2273	Оплата електроенергії	7227	0		7227	7762			7762
2274	Оплата природного газу		0		0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	405	0		405	435			435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0				0
2730	Інші виплати населенню	942795	0		942795	1012562			1012562
2800	Інші поточні видатки		0		0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		72927	0	72927		78324	0	78324
3100	Придбання основного капіталу		72927	0	72927		78324	0	78324
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72927		72927		78324		78324
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0				0
	УСЬОГО	26266798	159880	0	26426678	28210546	171711	0	28382257

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста	3494535	560873		4055408	4547852	0		4547852	4737290	0		4737290
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру	5579980	14414		5594394	7003232	106625		7109857	9346910	84000		9430910
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	6231170	402726	0	6633896	7641086	62000	31625	7703086	9903745	62010	0	9965755
	УСЬОГО	15305685	978013	0	16283698	19192170	168625	31625	19360795	23987945	146010	0	24133955

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

(грн)

N з/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 функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста	5187330			5187330	5571192			5571192
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру	10234867	91980		10326847	10992250	98787		11091037
	(і норідія належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	10844601	67900		10912501	11647104	72924		11720028
	УСЬОГО	26266798	159880		26426678	28210546	171711		28382257

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 у тому числі	од.	Мережа	3	2	3	3	2	3	3	2	3
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2	2	1	2	2	1	2	2	1
	Кількість ставок у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	106	0	106	106	0	106	106	0	106
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	91,75		91,75	91,75		91,75	91,75		91,75
	робітників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
	Видатки на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради провідним митцям і викладачам мистецьких шкіл	грн	кошторис	15305685		15305685	19192170		19192170	23987945		23987945
	Пінка інієті продукту			577840		577840	725000		725000	786000		786000

	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	12	10	22	13	10	23	14	10	24
	Кількість проведених концертів академічних муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	23	0	23	23	10	33	24	10	34
	Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	од.	статистичні дані		1445	1445		2600	2600		2400	2400
	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	од.	статистичні дані		0	0		2480	2480		2067	2067
	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20	20		20
3	Показники ефективності											
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	2408		2408	3021		3021	3275		3275
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту муніципального естрадно-духового оркестру	грн.	розрахунок		27	27		29	29		35	35

	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		20	20		25	25		30	30
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	13,3	55,6	20,4	108,3	100,0	104,5	107,7	100,0	104,3
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	51,1	0,0	51,1	100,0	в 10 раз	143,5	104,3	100,0	103,0

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

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
	Показники затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа	3	2	3	3	2	3
	у тому числі								
	централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1		1	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	106		106	106		106
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	91,75		91,75	91,75		91,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	робітників	од.	Штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис	26266798		26266798	28210546		28210546
	Видатки на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради провідним митцям та викладачам мистецьких шкіл	• грн	кошторис	867795		867795	937562		937562
2	Показники продукту								
	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	15	11	26	16	12	28
	Кількість проведених концертів академічнис муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	25	11	36	26	12	38
	Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	од.	статистичні дані		2500	2500		2600	2600
	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	од.	статистичні дані		2150	2150		2200	2200
	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20
3	Показники ефектності:								
1	Середній розмір ієреонгліЕОІ'-стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	3616		3616	3907		3907
1	Середня вартість одбог,) відві."утча концерту муніципального есградно-лухозого	грн.	розрахунок		37	37		0 &<u>	38

	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		32	32		33	33
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	107,1	110,0	108,3	106,7	109,1	107,7
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	104,2	110,0	105,9	104,0	109,1	105,6

9. Структура видатків на оплату праці:

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	11012160	0	13814320	10400	17658938	10400	19336537	11388	20767445	12231
стимулюючі надбавки та доплати премії	106878		133597		140020		153322		164668	
допомога на оздоровлення	683668		854583		902432		988163		1061287	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	11802706	0	14802500	10400	18701390	10400	20478022	11388	21993400	12231
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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	9,5	9,5			9,5	9,5			9,5		9,5		9,5	
2	Спеціалісти	91,75	91,75			91,75	91,75			91,75		91,75		91,75	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1,75	1,75			1,75	1,75			1,75		1,75		1,75	
4	Робітники	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	106	106	0	0	106	106	0	0	106	0	106	0	106	
	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:

(фн)

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"	14691845	978013	15669858			0			0
2	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"				18388170	168625	18556795	23126945	146010	23272955
3	Програма підтримки обдарованих дітей міста		613840		613840	804000		804000	861000		861000
	УСЬОГО		15305685	978013	16283698	19192170	168625	19360795	23987945	146010	24133955

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"	25324003	159880	25483883	27197984	171711	27369695
2	Програма підтримки обдарованих дітей міста		942795		942795	1012562		1012562
	УСЬОГО		26266798	159880	26426678	28210546	171711	28382257

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 муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору та централізованої бухгалтерії закладів культури міста була отримана заробітна плата;

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

на утримання хору, оркестру та бухгалтерії і закладів культури та придбання матеріалів було виділено та використано - 270500 грн..

повністю виплатили персональні стипендії для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання в сумі - 613840 грн.

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

грн

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-10)
				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:

(грн)

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 мходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки іа 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 2020 рік показав , що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) -76,8 % , КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -23,2% ,

Керівник установи

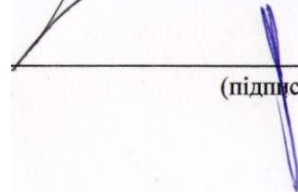


(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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)

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)

1014081
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4081
 (код Типової програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

0829
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

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

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 (+)	
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	11802706	14802500	18701390		
2120	Нарахування на оплату плати	2584214	3256550	4114305		
2200	Використання товарів і послуг	304925	329120	311250		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154700	176640	133950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115800	99230	100030		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34425	53250	77270		
2271	Оплата тепlopостачання	31230	48900	70300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2900	3900	6600		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	295	450	370		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	613840	804000	861000		
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				
	УСЬОГО	15305685	19192170	23987945	0	

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

№/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 2021 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

(гр'О

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

Головний бухгалтер



Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)