

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)
2.	<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)
	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22564000000 (код бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового 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:

Д) 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
	І Надходження із загального фонду бюджету	6427539	X	X	6427539	13729115	X	X	13729115	16744655	X	X	16744655
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	205344		205344	X	456100		456100	X	481300		481300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	149800	149800	149800	X	184429	146100	184429	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6427539	355144	149800	6782683	13729115	640529	146100	14369644	16744655	481300	0	17225955

.) ми іщ і* < мІМІ лий нІкоіііііііі бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Кші	І ПІмсиушііні	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
	І ПІХОДЖЕННІ *) іні ІліОГО фонду Гініджсіу	18335398	X	X	18335398	19692221	X	X	19692221
	Влім . . . ідходжвівіа Вю її чіііііх устанів (іію штати за іііадами надходжень)	X	523210		523210	X	561926		561926
	Ініші надходження спеціального фонду (розписати за вііадами надходжень)	X			0	X			0
	І Повсрснннн кредітів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	18335398	523210		18858608	19692221	561926		20254147

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

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

Код Економічно і класифікації I 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	4680814	140854		4821668	9801650	334300		10135950	11922920	342900		12265820
2120	Нарахування на оплату плати	1027223	32971		1060194	2156325	73600		2229925	2623045	75520		2698565
2200	Використання товарів і послуг	719502	27933		747435	1771140	86429		1857569	2198690	59300		2257990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187773	18040		205813	369300	43829		413129	431370	9500		440870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101103	2400		103503	357570			357570	135350	5000		140350
2250	Видатки на відрядження	10000			10000	7900			7900	8390	0		8390
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	418376	7493		425869	1032610	42600		1075210	1601630	44800		1646430
2271	Оплата тепlopостачання	366340	7493		373833	675000	32600		707600	946300	34100		980400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6695			6695	9375	800		10175	11800	1000		12800
2273	Оплата електроенергії	21194			21194	221135	9200		230335	502850	9700		512550
2274	Оплата природного газу	18771			18771	93120			93120	99600			99600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5376			5376	33980			33980	41080			41080
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2250			2250	3760			3760	21950			21950
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0		100		100		100		100
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		149800	149800	149800		146100	146100	146100		3480	0	3480
3100	Придбання основного капіталу		149800	149800	149800		146100	146100	146100		3480	0	3480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149800	149800	149800		146100	146100	146100		3480		3480
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0			0					
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0			0	0			0	0
	УСЬОГО	6427539	351558	149800	6779097	13729115	640529	146100	14369644	16744655	481300	0	17225955

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

(грн)

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	13055598	375475		13431073	14021715	403260		14424975
2120	Нарахування на оплату плати	2872234	82694		2954928	3084780	88813		3173593
2200	Використання товарів і послуг	2407566	64932		2472498	2585726	69736		2655462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	472350	10402		482752	507304	11171		518475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148208	5475		153683	159175	5880		165055
2250	Видатки на відрядження	9187			9187	9867			9867
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1753786	49055		1802841	1883567	52685		1936252
2271	Оплата тепlopостачання	1036199	37339		1073538	1112878	40102		1152980
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12921	1095		14016	13877	1176		15053
2273	Оплата електроенергії	550621	10621		561242	591367	11407		602774
2274	Оплата природного газу	109062			109062	117133			117133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44983			44983	48312			48312
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24035			24035	25813			25813
2730	Інші виплати населенню	0			0				0
2800	Інші поточні видатки	0	109		109		117		117
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	18335398	523210	0	18858608	19692221	561926	0	20254147

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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 по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	6427539	351558	149800	6779097	13729115	640529	146100	14369644	16744655	481300	0	17225955
	УСЬОГО	6427539	351558	149800	6779097	13729115	640529	146100	14369644	16744655	481300	0	17225955

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

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 по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	18335398	523210		18858608	19692221	561926		20254147
	УСЬОГО	18335398	523210		18858608	19692221	561926		20254147

(грн)

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	од.	Мережа	4	4	4	21	21	21	21	21	21
	у тому числі	од.	Мережа									
	будинків культури	од.	Мережа	1	1	1	9	9	9	9	9	9
	клубів	од.	Мережа	1	1	1	10	10	10	10	10	10
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кількість клубних формувань	од.	Мережа	46		46	60		60	65		65
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	30		30	29		29	31		31
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	61,5	0	61,5	91	0	91	92	0	92
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	19		19	40		40	44,5		44,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,5		15,5	19,5		19,5	17		17
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5		5,5	6		6	5,5		5,5
	робітників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	25,5		25,5	25		25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	6427539		6427539	13729115		13729115	16744655		16744655
2	Показники продукту											
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	69078		69078	75000		75000	75100		75100
	Кількість заходів, проведені клубними закладами	од.	статистичні дані	342		342	745		745	745		745
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		205344	205344		456100	456100		481300	481300

	Кількість учасників клубних формувань	осіб	статистичні дані	1359		1359	1400		1400	1420		1420
	Кількість проектів переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	од.	рішення сесії			1	1		1	1		
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	93		93	183		183	223		223
	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	грн.	розрахунок			149800	149800	24800	124500	149300		
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	45,3		45,3	108,6		108,6	100,1		100,1

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	од.	Мережа	21	21	21	21	21	21
	у тому числі	од.	Мережа						
	будинків культури	од.	Мережа	9	9	9	9	9	9
	клубів	од.	Мережа	10	10	10	10	10	10
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2
	Кількість клубних формувань	од.	Мережа	65		65	65		65
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	31		31	31		31
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	92	0	92	92	0	92
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	44,5		44,5	44,5		44,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	17		17	17		17
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
	робітників	од.	Штатний розпис	25		25	25		25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	од.	статистичні дані	18335398		18335398	19692221		19692221

2	Показники продукту	осіб							
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	75200		75200	75300		75300
	Кількість заходів, проведених клубними закладами	осіб	статистичні дані	750		750	755		755
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		523210	523210		561926	561926
	Кількість учасників клубних формувань	грн.	мережа	1420		1420	1420		1420
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	244		244	262		262
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1		100,1	100,1		100,1

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	4123402	140854	8796133	334300	10612308	342900	11620478	375475	12480395	403260
стимулюючі надбавки та доплати	131944		168888		405278		443779		476619	
премії										
допомога на оздоровлення	243980		455485		492725		539534		579460	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	181488		381144		412609	.	451807		485241	
грошова винагорода										
УСЬОГО	4680814	140854	9801650	334300	11922920	342900	13055598	375475	14021715	403260
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	19	19			40	40			44,5		44,5		44,5	
2	Спеціалісти	15,5	15,5			19,5	19,5			17		17		17	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	5,5	5,5			6	6			5,5		5,5		5,5	
4	Робітники	21,5	21,5			25,5	25,5			25		25		25	
	УСЬОГО	61,5	61,5	0	0	91	91	0	0	92	0	92	0	92	
	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:

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"	6427539	351558	6779097			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"			0	13704315	516029	14220344	16744655	481300	17225955
3	Програма бюджетування за участі громадськості 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		149889	149889	24800	124500	149300			0
	УСЬОГО		6427539	351558	6779097	13729115	640529	14369644	16744655	481300	17225955

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

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"	18335398	523210	18858608	19692221	561926	20254147
	УСЬОГО		18335398	523210	18858608	19692221	561926	20254147

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 клубів була отримана заробітна плата;
- виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає;
- на утримання клубів та придбання матеріалів було виділено та використано - 288875 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				
		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:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції і одо упорядкування бюджетних зобов'язань) 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 2020 рік показав, що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2110+ 2120 (зарплата з нарахуваннями) - 86,2 % , ЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -18,6 % 2270 Оплата комунальних послуг - 3,7 %

Керівник установи



Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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)

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. 1014060
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

4060
 (код Типової програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

0828
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і
 будинків культури, клубів, центрів
 дозвілля та інших клубних закладів**
 (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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)

2110	<i>Оплата праці</i>	4680814	9801650	11922920		
2120	<i>Нарахування на оплату плати</i>	1027223	2156325	2623045		
2200	<i>Використання товарів і послуг</i>	717252	1771140	2198690		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187773	369300	431370		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101103	357570	135350		
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	10000	7900	8390		
2270	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	418376	1032610	1601630		
2271	Оплата теплопостачання	366340	675000	946300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6695	9375	11800		
2273	Оплата електроенергії	21194	221135	502850		
2274	Оплата природного газу	18771	93120	99600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5376	33980	41080		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3760	21950		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	149800	146100	0		
3100	Придбання основного капіталу	149800	146100	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	149800	146100	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				
	УСЬОГО	6575089	13875215	16744655	0	

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

Из/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:

(грн)

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№3/11	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних X 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)

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)