

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)

1014040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму N«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:

Код	І Пайменування	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	1764739	X	X	1764739	1948435	X	X	1948435	2274910	X	X	2274910
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45303		45303	X	80200		80200	X	86000		86000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5642512	5642512	5642512	X	5164900	5164900	5164900	X	1597970	1597970	1597970
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1764739	5687815	5642512	7452554	1948435	5245100	5164900	7193535	2274910	1683970	1597970	3958880

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

(грн)

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	2491025	X	X	2491025	2675360	X	X	2675360
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94172		94172	X	101141		101141
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	.			X			
	УСЬОГО	2491025	94172		2585197	2675360	101141		2776501

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічно і класифікації витатків 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	1059399	9399		1068798	1328500	8100		1336600	1467815	14100		1481915
2120	Нарахування на оплату плату	222072	84		222156	292270	1900		294170	322920	3300		326220
2200	Використання товарів і послуг	483268	49666		532934	327665	69200		396865	484175	67600		551775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128055	28261		156316	14055	35800		49855	14260	29100		43360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202286	21405		223691	20330	27700		48030	25400	31200		56600
2250	Витатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152927	0		152927	293280	5700		298980	444515	7300		451815
2271	Оплата тепlopостачання	119964			119964	228720	3800		232520	339200	4800		344000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2889			2889	4305	400		4705	5150	500		5650
2273	Оплата електроенергії	27679			27679	56775	1500		58275	95015	2000		97015
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2395			2395	3480			3480	5150			5150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні витатки				0		1000		1000		1000		1000
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		5642512	5642512	5642512		5164900	5164900	5164900		1597970	1597970	1597970
3100	Придбання основного капіталу		5642512	5642512	5642512		5164900	5164900	5164900		1597970	1597970	1597970
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49500	49500	49500		164900	164900	164900				0
3140	Реконструкція та реставрація		5593012	5593012	5593012		5000000	5000000	5000000		1597970	1597970	1597970
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		5593012	5593012	5593012		5000000	5000000	5000000		1597970	1597970	1597970
	УСЬОГО	1764739	5701661	5642512	7466400	1948435	5245100	5164900	7193535	2274910	1683970	1597970	3958880

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	1607257	15440		1622697	1726194	16583		1742777
2120	Нарахування на оплату плати	353597	3614		357211	379763	3881		383644
2200	Використання товарів і послуг	530171	74023		604194	569403	79501		648904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15615	31865		47480,00001	16771	34223		50994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27813	34164		61977	29871	36692		66563
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	486743	7994		494737	522761	8586		531347
2271	Оплата тепlopостачання	371424	5256		376680	398909	5645		404554
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5639	548		6187	6056	589		6645
2273	Оплата електроенергії	104041	2190		106231	111740	2352		114092
2274	Оплата природного газу				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5639			5639	6056			6056
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		1095		1095		1176		1176
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокової о корис гування				0				0
3140	Реконстрчкіпя іа реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконс і р\ к і і і я к і реставрація інших об і к па				0				0
	> СЬОГО	2491025	94172	0	2585197	2675360	101141	0	2776501

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 функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	1764739	59149		1823888	1948435	80200		2028635	2274910	86000		2360910
	Продовження реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури		5642512	5642512	5642512		5164900	5164900	5164900		1597970	1597970	1597970
	УСЬОГО	1764739	5701661	5642512	7466400	1948435	5245100	5164900	7193535	2274910	1683970	1597970	3958880

2) витрати за напрямами 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 музеїв, охорона культурної спадщини	2491025	94172		2585197	2675360	101141		2776501
	УСЬОГО	2491025	94172		2585197	2675360	101141		2776501

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 музеїв	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
	робітників	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2	838,2		838,2	838,2		838,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	1764739		1764739	1948435		1948435	2274910		2274910
	Обсяг видатків , що спрямовується на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22	грн	Кошторис		5593012	5593012		5000000	5000000		1597970	1597970
2	Показники продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	60		60	58		58	58		58
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	42	20	62	43	22	65	44	22	66
	Кількість експонатів	од.	Статистичні дані	9095	9095	9095	9730	9730	9730	9800		9730
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичні дані	11537	963	12500	11X00	1618	13418	12000	1465	13465

	за реалізованими квитками	осіб	Статистичні дані		963	963		1618	1618		1465	1465
	безкоштовно	осіб	Статистичні дані	11537		11537	11800		11800	12000		12000
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		45303	45303		80200	80200		86000	86000
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Мережа		10690	10690		26080	26080		28680	28680
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа		963	963		1618	1618		1465	1465
3	Показники ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		11	11		16	16		20	20
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	65,1	31,1	60,1	102,3	168,0	107,3	101,7	90,5	100,4
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	32,1	27,4	30,4	102,4	110,0	104,8	102,3	100,0	101,5
	Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі красназавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22 до загального обсягу робіт	%	Розрахунок		55,2	55,2		73,7	73,7		79,6	79,6

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
1	Показники затрат								
	Кількість музеїв	од.	Мережа	2		2	2		2
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,75		5,75	5,75		5,75
	робітників	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2	838,2		838,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	2491025		2491025	2675360		2675360
2	Показники продукту								
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	59		59	60		60
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	45	23	68	46	24	70
	Кількість експонатів	од.	Статистичні дані	9850		9850	9900		9900
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичні дані	12100	1470	13570	12200	1475	13675
	за реалізованими квитками	осіб	Статистичні дані		1470	1470		1475	1475
	безкоштовно	осіб	Статистичні дані	12100		12100	12200		12200
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		94172	94172		101141	101141
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Мережа		31405	31405		34388	34388
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа		1470	1470		1475	1475
3	Показники ефективності		Мережа						
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		21	21		23	23
4	Показники якості								

(грн)

Динаміка збільшення відвідувачів у
плановому періоді по відношенню до
фактичного показника попереднього
періоду

Розрахунок

100,8

100,3

100,8

100,8

100,3

i
Ю0,8

Динаміка збільшення проведених
екскурсій у плановому періоді по
відношенню до фактичного показника
попереднього періоду

Розрахунок

102,3

104,5

103,0

102,2

104,3

102,9

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
обов'язкові виплати	840420		1043827		1155424		1265189		1358813	
стимулюючі надбавки та доплати	68049		88464		92756		101568		109084	
премії		9399		8100		14100		15440		16583
допомога на оздоровлення	54390		70707		78679		86154		92529	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	48270		62751		70478		77173		82884	
грошова винагорода	48270		62751		70478		77173		82884	
УСЬОГО	1059399	9399	1328500	8100	1467815	14100	1607257	15440	1726194	16583
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	3	3			3	3			3		3		3	
2	Спеціалісти	5,75	5,75			5,75	5		0	5,75		5,75		5,75	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
4	Робітники	2,75	2,75			2,75	2,75			2,75		2,75		2,75	
	УСЬОГО	12,5	12,5	0	0	12,5	11,75	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
	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 і 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"	1764739	5701661	7466400			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	1948435	5245100	7193535	2274910	1683970	3958880
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	150000		150000			0			0
	УСЬОГО		1764739	5701661	7466400	1948435	5245100	7193535	2274910	1683970	3958880

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"	2491025	94172	2585197	2675360	101141	2776501
	УСЬОГО		2491025	94172	2585197	2675360	101141	2776501

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22	2017-2022	27065000	5593012		5000000		1587970					

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 музеїв була отримана заробітна плата;

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

на утримання музеїв та придбання матеріалів було виділено та використано - 330341 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 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 2020 рік показав , що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 47,8 % , КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) - 36,2 % ., 2111- 2120 заробітна плата з нарахуваннями - 16,0 %

Керівник установи



(підпис)

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 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. **1014040**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4040
 (код Типової програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

0824
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і
 виставок
 (найменування бюджетної програми
 згідно з Типовою програмною
 класифікації 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	1059399	1328500	1467815		

2120	Нарахування на оплату плати	222072	292270	322920		
2200	Використання товарів і послуг	483268	327665	484175		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128055	14055	14260		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202286	20330	25400		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152927	293280	444515		
2271	Оплата тепlopостачання	119964	228720	339200		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2889	4305	5150		
2273	Оплата електроенергії	27679	56775	95015		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2395	3480	5150		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	5642512	5164900	1597970	3054950	
3100	Придбання основного капіталу	5642512	5164900	1597970	3054950	
3110	Придбання обладнання і предметів довгостроковою користування	49500	164900			
3140	Реконстр> кіїія та реставрація	5593012	5000000	1597970	3054950	
3142	Реконструкція та реставрація інших об< К І ів	5593012	5000000	1597970	3054950	Реконструкція існуючої будівлі красназавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22.
	УСЬОГО	7407251	7113335	3872880	3054950	

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
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовується на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краснавичого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22	грн.	Кошторис	1597970	3054950
4	Показники якості	.			
	Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краснавичого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,22 у 2020 році до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	79,6	90,9

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 пп 2022 - 2023 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

Зміна «іоіулі.пишніш ікік» шиків бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N і/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (Прогноз) у межах доведених індикативних 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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИМЦЯСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)