

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)**

<b>Управління культури і туризму</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>10</b>	<b>02231293</b>	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>Управління культури і туризму</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>101</b>	<b>02231293</b>	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	<b>22564000000</b>
(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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

*Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму МІ150/41 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:

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	54695775	X	X	54695775	70087686	X	X	70087686	78240350	X	X	78240350
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7584798		7584798	X	9062100		9062100	X	8879540		8879540
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	801260	798199	801260	X	1049000	1049000	1049000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54695775</b>	<b>8386058</b>	<b>798199</b>	<b>63081833</b>	<b>70087686</b>	<b>10111100</b>	<b>1049000</b>	<b>80198786</b>	<b>78240350</b>	<b>8879540</b>	<b>0</b>	<b>87119890</b>

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

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

Код Економічної класифікації 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	<b>43033058</b>	<b>5675973</b>		<b>48709031</b>	<b>54485440</b>	<b>6977500</b>		<b>61462940</b>	<b>59906300</b>	<b>6717330</b>		<b>66623630</b>
2120	Нарахування на оплату плати	<b>9373832</b>	<b>1147459</b>		<b>10521291</b>	<b>11993070</b>	<b>1530200</b>		<b>13523270</b>	<b>13179385</b>	<b>1555280</b>		<b>14734665</b>
2200	Використання товарів і послуг	<b>2288885</b>	<b>708602</b>		<b>2997487</b>	<b>3609176</b>	<b>519800</b>		<b>4128976</b>	<b>5151665</b>	<b>566230</b>		<b>5717895</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251079	413314		664393	176295	218650		394945	189130	218410		407540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360078	162503		522581	394855	101550		496405	365045	107420		472465
2250	Видатки на відрядження	48140			48140	51550	5500		57050	54745	5500		60245
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1608163	128785		1736948	2968576	190100		3158676	4525245	234900		4760145
2271	Оплата тепlopостачання	1375121	121577		1496698	2515450	160400		2675850	3878085	196650		4074735
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19799	1424		21223	30248	4900		35148	33910	5880		39790
2273	Оплата електроенергії	138476	3701		142177	235698	18800		254498	419090	22870		441960
2274	Оплата природного газу	54194	2083		56277	155600	6000		161600	159070	9500		168570
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20573			20573	31580			31580	35090			35090
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21425	4000		25425	17900	4000		21900	17500			17500
2730	Інші виплати населенню	0			0				0	3000			3000
2800	Інші поточні видатки		99		99		1600		1600		1700		1700
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	<b>909384</b>	<b>778199</b>		<b>909384</b>	<b>1082000</b>	<b>1049000</b>		<b>1082000</b>	<b>39000</b>	<b>0</b>		<b>39000</b>
3100	Придбання основного капіталу		909384	778199	909384		1082000	1049000	82000		39000	0	39000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		131185		131185		82000	49000	82000		39000		39000
3130	Капітальний ремонт		778199	778199	778199		1000000	1000000	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		778199	778199	778199		1000000	1000000					
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54695775</b>	<b>8441517</b>	<b>778199</b>	<b>63137292</b>	<b>70087686</b>	<b>10111100</b>	<b>1049000</b>	<b>80198786</b>	<b>78240350</b>	<b>8879540</b>	<b>0</b>	<b>87119890</b>

(фн)



## 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	65597399	7355476		72952875	70451622	7899783		78351405
2120	Нарахування на оплату плати	14431427	1703031		16134458	15499356	1829056		17328412
2200	Використання товарів і послуг	5641069	620017		6261086	6058508	665898		6724406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207097	239158		446255	222422	256856		479278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399724	117624		517348	429303	126328		555631
2250	Видатки на відрядження	59945	6022		65967	64381	6468		70849
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4955141	257213		5212354	5321822	276246		5598068
2271	Оплата тепlopостачання	4246503	215331		4461834	4560745	231265		4792010
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37131	6438		43569	39879	6914		46793
2273	Оплата електроенергії	458903	25042		483945	492862	26895		519757
2274	Оплата природного газу	174181	10402		184583	187070	11172		198242
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38423	0		38423	41266			41266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19162			19162	20580			20580
2730	Інші виплати населенню		0		0				0
2800	Інші поточні видатки		1861		1861		1998		1998
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		42705	0	42705		45865	0	45865
3100	Придбання основного капіталу		42705	0	42705		45865	0	45865
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42705		42705		45865		45865
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>85669895</b>	<b>9723090</b>	<b>0</b>	<b>95392985</b>	<b>92009486</b>	<b>10442600</b>	<b>0</b>	<b>102452086</b>



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 з надання початкової музичної освіти	28144197	2256458	78199	30400655	18624568	721500		19346068	21419736	818400		22238136
	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	5779581	2105641		7885222	7439892	2976300		10416192	8352746	2553180		10905926
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	20771997	4079418	700000	24851415	44023226	6413300	1049000	50436526	48467868	5507960		53975828
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54695775</b>	<b>8441517</b>	<b>778199</b>	<b>63137292</b>	<b>70087686</b>	<b>10111100</b>	<b>1049000</b>	<b>80198786</b>	<b>78240350</b>	<b>8879540</b>	<b>0</b>	<b>87119890</b>

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 з надання початкової музичної освіти	23454611	878962		24333573	25682799	944005		26626804
	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	9146257	2742116		11888373	10015152	2945033		12960185
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	53069027	6102012		59171039	56311535	6553562		62865097
	<b>УСЬОГО</b>	<b>85669895</b>	<b>9723090</b>		<b>95392985</b>	<b>92009486</b>	<b>10442600</b>		<b>102452086</b>





	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, в т.ч.	осіб	статистичні дані	2985	1350	4335	3035	1350	4385	3035	1059	4094
	в музичних школах	од.	статистичні дані	1243	220	1463	653	50	703	653	24	677
	в художніх школах	од.	статистичні дані	582	440	1022	582	440	1022	582	334	916
	в школах мистецтв	од.	статистичні дані	1160	690	1850	1800	860	2660	1800	701	2501
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	943		943	950		950	950		950
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах, в т.ч.	грн.	розрахунок	18324	6253	14565	23093	6749	18061	25779	8385	21280
	в музичних школах	грн.	розрахунок	22642	10257	20780	28522	14430	27519	32802	34100	32848
	в художніх школах	грн.	розрахунок	9931	4786	7715	12783	6764	10192	14352	7644	11906
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	17907	5912	13433	24457	6295	18585	26927	7857	21582
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	Динаміка збільшення власних надходжень в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		112	112		113	113		97	97

## 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
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Мережа	7	7	7	7	7	7
	у тому числі	од.	Мережа						
	музичних шкіл	од.	Мережа	3	3	3	3	3	3
	художніх шкіл	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2
	школи мистецтв	од.	Мережа	2	2	2	2	2	2
	Кількість ставок,всього в тому числі	од.	Штатний розпис, тарифікація	467,92	32,57	500,49	467,92	32,57	500,49
	керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	19		19	19		19
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	358,17	26,82	384,99	358,17	26,82	384,99
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	1,5	9,5	8	1,5	9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	1,5	17	15,5	1,5	17
	робітників	од.	Штатний розпис	67,25	2,75	70	67,25	2,75	70
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	85669895		85669895	92009486		92009486
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис		9723090	9723090		10442600	10442600

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис		9058507	9058507		9728839	9728839
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, в т.ч.	осіб	статистичні дані	3035	1059	4094	3035	1059	4094
	в музичних школах	од.	статистичні дані	653	24	677	653	24	677
	в художніх школах	од.	статистичні дані	582	334	916	582	334	916
	в школах мистецтв	од.	статистичні дані	1800	701	2501	1800	701	2501
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	950		950	950		950
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>								
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах, в т.ч.	грн.	розрахунок	28227	9181	23301	30316	9861	25025
	в музичних школах	грн.	розрахунок	35918	36623	35943	39330	39334	39331
	в художніх школах	грн.	розрахунок	15715	8210	12979	17208	8817	14149
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	29483	8705	23659	31284	9349	25136
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								
	Динаміка збільшення власних надходжень в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		109,5	109,5		107,4	107,4

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	39307948	5675973	49791797	6977500	55066160	6717330	60297446	7355476	64648174	7899783
'стимулюючі надбавки та доплати	362160		456322		476158		521393		570925	
премії										
допомога на оздоровлення	1847550		2327913		2360677		2584941		2830510	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода	1515400		1909408		2003305		2193619		2402013	
<b>УСЬОГО</b>	<b>43033058</b>	<b>5675973</b>	<b>54485440</b>	<b>6977500</b>	<b>59906300</b>	<b>6717330</b>	<b>65597399</b>	<b>7355476</b>	<b>70451622</b>	<b>7899783</b>
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	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0
*	Педагогічний персонал	340,25	340,25	36,72	36,72	358,17	358,17	31,72	31,72	358,17	26,82	358,17	26,82	358,17	26,82
2	Спеціалісти	8	8	1,5	1,5	8	8	1,5	1,5	8	1,5	8	1,5	8	1,5
3	Обслуговуючий і технічний персонал	15,5	15,5	1,5	1,5	15,5	15,5	1,5	1,5	15,5	1,5	15,5	1,5	15,5	1,5
4	Робітники	67,25	67,25	2,75	2,75	67,25	67,25	2,75	2,75	67,25	2,75	67,25	2,75	67,25	2,75
	УСЬОГО	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>42,47</b>	<b>42,47</b>	<b>467,92</b>	<b>467,92</b>	<b>37,47</b>	<b>37,47</b>	<b>467,92</b>	<b>32,57</b>	<b>467,92</b>	<b>32,57</b>	<b>467,92</b>	<b>32,57</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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" л	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"	54695775	8441517	63137292			0			0
2	Програма розвитку 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 територіальної громади у сфері культури на 2021 - 2025 роки Нова лінія культурних змін"				70087686	10111100	80198786	78240350	8879540	87119890
	УСЬОГО		54695775	8441517	63137292	70087686	10111100	80198786	78240350	8879540	87119890

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"	85669895	9723090	95392985	92009486	10442600	102452086
	УСЬОГО	-	85669895	9723090	95392985	92009486	10442600	102452086





**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 мисецьких шкіл була отримана заробітна плата;
- виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі, заборгованості немає;
- на утримання шкіл та придбання матеріалів було виділено та використано - 611157 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:

(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:

(грн)

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 заходи щодо погашення заборгованості
I								
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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) - 89,3 % ,КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -5,2 % , КЕКВ 2240 Оплата послуг( крім комунальних ) - 2,1 % , 2270 Оплата комунальних послуг - 1,7 %

Керівник установи



**Артем РОМАСЮКОВ**

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

**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)

**Надання спеціальної освіти**

**мистецькими школами**

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

**22564000000**

(код бюджету)

**3. 1011080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**1080**

(код Типової програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**0960**

(код Функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 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

2110	Оплата праці	43033058	54485440	59906300		
2120	Нарахування на оплату плати	9373832	11993070	13179385		
2200	Використання товарів і послуг	2288885	3609176	5151665		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251079	176295	189130		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360078	394855	365045		
2250	Видатки на відрядження	48140	51550	54745		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1608163	2968576	4525245		
2271	Оплата тепlopостачання	1375121	2515450	3878085		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19799	30248	33910		
2273	Оплата електроенергії	138476	235698	419090		
2274	Оплата природного газу	54194	155600	159070		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20573	31580	35090		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21425	17900	17500		
2730	Інші виплати населенню			3000		
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	778199	1049000	0		
3100	Придбання основного капіталу	778199	1049000	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49000			
3130	Капітальний ремонт	778199	1000000	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	778199	1000000			
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55473974</b>	<b>71136686</b>	<b>78240350</b>		

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

БІз/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 (ДВР*ПІИ*ПІ)	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:**

Біз/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



**Артем РОМАСЮКОВ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Олена ТИМЦЯСЬ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)