

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)

1.	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)
	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)
	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Фінансова підтримка театрів</u>	<u>2256400000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, іакон 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", проект програми 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:

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	794481	X	X	794481	1030790	X	X	1030790	1100800	X	X	1100800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42102	0	42102	X	76800	0	76800	X	76800		76800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	794481	42102	0	836583	1030790	76800	0	1107590	1100800	76800		1177600

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1177400	X	X	1177400	1236800	X	X	1236800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76800		76800	X	76800		76800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1177400	76800		1254200	1236800	76800		1313600

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

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

Код Економічно ї класифікації ї 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	794481	42102		836583	1030790	76800		1107590	1100800	76800		1177600
	УСЬОГО	794481	42102	0	836583	1030790	76800	0	1107590	1100800	76800	0	1177600

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

[гри]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 4) (3	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 8) (7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1177400	76800		1254200	1236800	76800		1313600
	УСЬОГО	1177400	76800	0	1254200	1236800	76800	0	1313600

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 "Моно-театру Кут"	794481	42102	0	836583	1030790	76800	0	1107590	1100800	76800		1177600
	УСЬОГО	794481	42102	0	836583	1030790	76800	0	1107590	1100800	76800	0	1177600

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 "Моно-театру Кут"	1177400	76800		1254200	1236800	76800		1313600
	УСЬОГО	1177400	76800		1254200	1236800	76800		1313600

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 театрів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	7,5		7,5	8,5		8,5	8,5		8,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	артестичного персоналу	олд.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	6		6	6		6
2	Показники продукту											
	Кількість вистав	од.	мережа	40	51	91	40	26	66	40	26	66
	Комерційна місткість глядача	місце	кошторис	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	Кількість глядачів, в т.ч.:	осіб	мережа	3200	1964	5164	3200	1898	5098	3200	1898	5098
	за реалізованими квитками	осіб	мережа		1964	1964		1898	1898		1898	1898
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	грн.	мережа	794481	42102	836583	1030790	76800	1107590	1100800	76800	1177600
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	794481		794481	1030790		1030790	1100800		1100800
	від реалізації квитків	грн.	мережа		42102	42102		76800	76800		76800	76800
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1964	1964		1898	1898		1898	1898
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2000	825,53	9193,22	25769,75	2954	16781,67	27520,5	2954	17842,42
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	39	57	80	73	77	80	73	77

	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		21	33		40	40		40	40
4	Показники якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	109,6	53,4	78,1	109,6	100,0	104,8	109,6	100,0	105,5

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 театрів	од.	мережа	1		1	1		1
	Кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2	Показники продукту								
	Кількість вистав	од.	мережа	40	26	66	40	26	66
	Комерційна місткість глядача	місць	кошторис	73	73	73	73	73	73
	Кількість глядачів, в т.ч.:	осіб	мережа	3200	1898	5098	3200	1898	5098
	за реалізованими квитками	осіб	мережа		1898	1898		1898	1898
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	грн.	мережа	1177400	76800	1254200	1236800	76800	1313600
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	1177400		1177400	1236800		1236800
	від реалізації квитків	грн.	мережа		76800	76800		76800	76800
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1898	1898		1898	1898
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного I заходу	грн.	розрахунок	29434,75	2953.85	19003.03	30920	2953,85	19903,03

	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	73	77	80	73	77
	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		40	40		40	40
4	Показники якості								
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	110	100	104,8	109,6	100	104,8

\

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	618099		791200		816100		867900		908400	
стимулюючі надбавки та доплати										
премії										
допомога на оздоровлення	15200		15200		15200		15200		15200	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	633299	0	806400	0	831300	0	883100	0	923600	0
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:

№ 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	1	1			1	1			1		1		1	
1	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
3	Артистичний персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
4	Обслуговуючий і технічний персонал	5	5			6	6			6		6		6	
	УСЬОГО	7,50	7,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	
	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 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"	794481	42102	836583	1030790	76800	1107590	1100800	76800	1177600
	УСЬОГО		794481	42102	836583	1030790	76800	1107590	1100800	76800	1177600

(грн)

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

(фн)

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"	1177400	76800	1254200	1236800	76800	1313600
	УСЬОГО		1177400	76800	1254200	1236800	76800	1313600

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.

В 2020р. моно-театром перевиконаний річний план моно-вистав, проведений міжнародний фестиваль моно-вистав "Відлуння", мистецький проєкт "Молода еліта міста", творчі зустрічі з поетами, музикантами, бардами, проведено благодійні вистави для дітей.

В 2021-2024роки театром передбачається виконання річного плану моно-вистав, проведення благодійних моно-вистав для дітей, учасників бойових дій та пенсіонерів, прем'єра нової моно-вистави, проведення Міжнародного фестивалю моно-вистав "Відлуння", мистецького проєкту "Молода еліта міста" для учнів 11-х класів, літературного фестивалю "Слово єднає", творчі зустрічі з поетами, музикантами, бардами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022;кжх:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	726700	726623						
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				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 I	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки /надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

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.

Керівник установи



(підпис)

Артем РОМАСКЖОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

І п т и л і і 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 **02231293**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)

101 **02231293**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014010** **4010** **0821** **Фінансова підтримка театрів** **22564000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевою 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. Додаткові **в і р л і и** місцевого бюджету:

1) додаткові **в і і і** | **І : І і и** 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
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	794481	1030790	1100800		
	УСЬОГО	794481	1030790	1100800	0	

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

№з/о	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 взяти 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

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Из/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних x прогнозних показників	2022 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 2022- 2023 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)