

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2021-3 )

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1014082 4082 0829 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	185 200	33 750	належне проведення заходів, а саме відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення
	УСЬОГО	0	0	185 200	33 750	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6	
1	2						
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят						
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.				185200,00	218950,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.				20,00	20,00



1	2	3	4	5	6
Ефективності					
Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.		Розрахунок	9260,00	10948,00
Якості					
Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.		Розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний обсяг по загальному фонду не задовільняє в повній мірі потреби Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради в витратах на належне проведення заходів, а саме відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення. У разі невиділення додаткового фінансування під загрозу ставиться належне виконання працівниками покладених на них посадових обов'язків.

## 2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 020	0	214 020	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 020</b>	<b>0</b>	<b>214 020</b>	<b>0</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.		200 020,00	0,00	214 020,00	0,00
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Міська програма розвитку та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	200 020,00	0,00	214 020,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів, додаток	21,00	0,00	22,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	релігійних (храмових) свят		до міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)				
	Ефективності						
	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	9 525,00	0,00	9 728,00	0,00
	Якості						
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Цупринюк Ю.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оліх Н.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)