

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального посадовця)</small>				101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		02537000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) 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
2250	Видатки на відрядження	0	13 400	3 160	12 780	постанова "Про внесення змін до Постанови КМУ від 02.11.2011 №698" від 23.12.2021 р. 1355
	УСЬОГО	0	13 400	3 160	12 780	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт розрахунок	8984250,00	8997030,00
	в т.ч. хлопців	грн.	звіт розрахунок	2267616,00	2270815,50
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт розрахунок	6716634,00	6726214,50
	Продукту				
	середня здатність учнів, що навчаються за кошти місцевого бюджету	осіб	розрахунок	313,00	313,00
	в т.ч. хлопців	осіб	розрахунок	79,00	79,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	234,00
	Ефективності				

№1 від 09.03.2022 р.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28704,00	28744,50
в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	28704,00	28744,50
в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	28704,00	28744,50
Якості				
Динаміка збільшення чисельності учнів, що навчається за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	94,00	94,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	102,00	102,00

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково*	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2250	Витрати на вdraдження	14 000	0	15 900	0	
	УСЬОГО	14 000	0	15 900	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечити надання спеціалізованої освіти школяри: естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хористами, мистецтвами)</i>						
	Затрат						
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	9 702 860,00	0,00	10 362 550,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2 169 969,00	0,00	2 350 610,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	7 532 891,00	0,00	8 011 940,00	0,00
	Продукту						
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	313,00	0,00	313,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	70,00	0,00	71,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	243,00	0,00	242,00	0,00

№1 від 09.03.2022 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						

