

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

1. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		10		44021208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		101		44021208
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 4060 0828			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	0	0	4 521 440	9 342			
	УСЬОГО	0	0	4 521 440	9 342			виплатити колишнім працівникам Поричського сільського Будинку культури та Томашпільського сільського клубу компенсацію за невикористані відпустки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів		
				5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення / зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7
	Продукту					
	кількість працівників культури, яким виплощується компенсація за невикористану відпустку	осіб	Міська програма розвитку культури і Духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки	0,00		3,00
	Ефективності					
	Середні надатки на оплату праці (компенсації) на одного працівника	грн.	Міська програма розвитку культури і Духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки	0,00		3114,02

1	2	3	4	5	6
Якості					
Обсяг фінансового забезпечення видатків на оплату праці для виплати компенсації	відс.	Розрахунок		0,00	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

У разі невиділення додаткового фінансування зростає можливість виникнення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати та неналежного дотримання гарантованих законодавством України умов оплати праці.

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)		
		визначені прогнози показники	3	4	необхідно додатково+	необхідно додатково+
2						
2111	Заробітна плата	4 851 210	0	5 192 950	0	
	УСЬОГО	4 851 210	0	5 192 950	0	

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 та печатка)

Оліх Н.М.

(підпис та печатка)