

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

1.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			10	44021208	
	<small>(найменування цілісного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			101	44021208	
	<small>(найменування цілісного виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		02537000000
	<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>		<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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	27 000	15 000	Створення належних умов роботи відділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	13 000	10 000	Створення належних умов роботи відділу
	УСЬОГО	0	0	40 000	25 000	

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 доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Здійснені виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) навіних законодавством повноважень у відповідній сфері</i>				
	Затрат				
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, прогнозні показники	1260540,00	1285540,00
	Продукту				
	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	5,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	252108,00	257108,00
	Якості				

№6 від 16.09.2021 р.

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

Рівень забезпеченості посадових осіб заробітнооплатою	грн.	розрахунок	100,00	100,00
---	------	------------	--------	--------

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

Граничний обсяг по загальному фонду не задовільняє в повній мірі потреби Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради, в питаннях забезпечення матеріалами та надання послуг, необхідне додаткове фінансування сприяє належному функціонуванню установи.

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ⁺	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ⁺	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 200	0	122 460	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 500	0	103 000	0	
	УСЬОГО	126 700	0	225 460	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>						
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313 856,00	0,00	338 964,00	0,00
	Продукту						
	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	Якості						
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітнооплатою	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кашторно, прогнозні показники	1 569 280,00	0,00	1 694 820,00	0,00

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

№6 від 16.09.2021 р.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Цурпринюк Ю.С.
(підпис)

Оліх Н.М.
(підпис)

(підписати та ініціалити)

(підписати та ініціалити)

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	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</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 СДРПОУ)</small>
3.	1011080 1080 0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		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>		

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
2274	Оплата природного газу	0	0	57 240	79 800	підвищення ціни на природний газ
	УСЬОГО	0	0	57 240	79 800	

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 доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Забезпечити надання спеціальної освіти школами виступального виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>				
	Затрат				
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	8010000,00	8089800,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	2149649,00	2171065,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	5860351,00	5918735,00
	Продукту				
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа	313,00	313,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа	84,00	84,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа	229,00	229,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	25591,00	25846,00
	Якості				
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	102,00	102,00

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

Фінансування необхідне для забезпечення видатків захищених статей та відповідного функціонування закладу

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	190 930	0	202 770	0	
	УСЬОГО	190 930	0	202 770	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечити навчання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>						
	Затрат						
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	8 984 250,00	0,00	9 702 860,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	2 411 136,00	0,00	2 604 000,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	6 573 216,00	0,00	7 099 000,00	0,00
	Продукту						
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа	313,00	0,00	313,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа	84,00	0,00	84,00	0,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа	229,00	0,00	229,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28 704,00	0,00	31 000,00	0,00
	Якості						

№	2	3	4	5	6	7	8
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	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



Дупринюк Ю.С.

(прізвище та ініціали)



Оліх Н.М.

(прізвище та ініціали)

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 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208 <small>(код за СДРІОУ)</small>
2. Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</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 СДРІОУ)</small>
3. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <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) (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	29 460	48 500	Проведення поточного ремонту: покриття майданчика біля музею, підірних стінок біля приміщення.
	УСЬОГО	0	0	29 460	48 500	

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 доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>				
	Затрат				
	загальної обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки	29460,00	77960,00
	Продукт				
	кількість відремонтованих об'єктів	шт.	розрахунок	0,00	2,00
	Якості				
	середня вартість проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	38980,00

слідки 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 КЗ "Історичний музей м. Хмельника", для вирішення питання по проведенню поточного ремонту музею, тому додаткове фінансування сприяє покращенню естетичного вигляду та налагодженню належного функціонування даного закладу.

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 030	0	13 500	0	
	УСЬОГО	50 030	0	13 500	0	

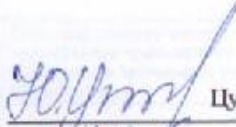
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею), забезпечення виставковою діяльністю</i>						
	Затрат						
	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки	50 030,00	0,00	13 500,00	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)

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		44021208	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	<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>	<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 (звіт/звержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничної обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	0	0	385 300	144 500	підвищення ціни за природний газ
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	526 212	На виконання рішення Господарського суду Вінницької області від 31.08.2021 року по справі № 902/692/21
	УСЬОГО	0	0	385 300	670 712	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах дозволеного граничного обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>				
	Заграт				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис, прогностичні показники	6302492,06	6525992,06
	Продукту				
	кількість закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ед.	план роботи	530,00	530,00
	кількість закладів культури в яких планується капітальний ремонт	шт.	прогностичні показники	0,00	1,00
	Ефективності				

№5 від 16.09.2021 р.

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

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12040,55	12313,19
	Середня вартість запланованого капітального ремонту закладів культури	грн.	розрахунок	0,00	326211,52
	Якості				
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Забезпечення належних умов праці та відповідного функціонування закладів культури	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

Фінансування необхідне для забезпечення витратів захищених статей та відповідного функціонування закладу

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	659 860	0	626 680	0	
	УСЬОГО	659 860	0	626 680	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій</i>						
	Затрат						
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис, прогнозні показники	7 551 950,00	0,00	7 590 280,00	0,00
	Продукту						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 248,96	0,00	14 321,28	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

