

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

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

### 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	170 000	500 000	забезпечення організації культурного дозвілля населення
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>500 000</b>	

#### 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
	<b>Затрат</b>				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	9282460,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	62,50	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17514,00	0,00
	<b>Якості</b>				

1	2	3	4	5	6
динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду		відс.	розрахунок	100,00	0,00

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

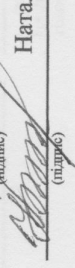
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	<b>Заграт</b>						
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	7 567 180,00	0,00	8 393 470,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 277,70	0,00	15 836,74	0,00
	<b>Якості</b>						
	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

В разі у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(ім'я) **Юлія ЦУПРИЮК**  
(прізвище та ініціали)

  
(ім'я) **Наталія ОЛІХ**  
(прізвище та ініціали)

№	Назва програми	2023 рік (млн грн)	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)	2029 рік (млн грн)	2030 рік (млн грн)	Загальна сума (млн грн)	Відсоток виконання (до 2023 року)	Відсоток виконання (до 2024 року)	Відсоток виконання (до 2025 року)	Відсоток виконання (до 2026 року)	Відсоток виконання (до 2027 року)	Відсоток виконання (до 2028 року)	Відсоток виконання (до 2029 року)	Відсоток виконання (до 2030 року)	
1	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Програма "Забезпечення виконання бюджетної програми"	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%