

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької місь (1) (0) 26295145 25556000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого (код Типової відомчої класифікації видатків та (код ЄДРПОУ)
бюджету) кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2020 рік		2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
	(звіт)	3				
1		2	4	5	6	7
Цілі державної політики 1. Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини						
Кількість установ	1	1	1	1	1	1
Площа музею	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900
Кількість штатних одиниць	23	23	23	23	23	23
Кількість відвідувачів	8 115	20 500	20 500	21 000	21 000	21 000
Кількість проведених екскурсій	40	205	205	205	205	205
Середня вартість одного квитка	7,5	7,5	15	15	15	15
% росту відвідувачів музею до попереднього періоду	66	252	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 місцевих бюджетів	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	101	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2686485	3 896 105	4 218 000	4 944 600	5 376 400	1
		УСЬОГО		2 686 485	3 896 105	4 218 000	4 944 600	5 376 400	1

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26295145
 (код ЄДРПОУ)

(1) (0)
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Директор Прилуцького КМ ім. В.І. Маслова
 (найменування відповідального виконавця)

2224175
 (код ЄДРПОУ)

(1) (0) (1)
 (код Типової відомчої класифікації видатків
 та кредитування місцевого бюджету та номер
 в системі головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. Збереження діяльності музеїв і виставок

255560000000

(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевих бюджетів)
 (код функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків
 та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

2). Завдання бюджетної програми

Забезпечення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про музеї та музейні справи», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99999999	Надходження із загального фонду	2686485	x	x	2686485,00	3896105	x	x	3896105,00	4218000	x	x	4218000,00
99999998	Власні надходження бюджетних установ (розшифрати за видами)	x	18 793,00		18 793,00	x	16 111,00		12 000,00	x	12 000,00		12 000,00
25010100			4 993,00		4 993,00		16 111,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00
25010300			5 801,00		5 801,00								
602400	Інші надходження спеціального фонду	x	7 999,00	7 999,00	7 999,00	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	2 686 485,00	26 792,00	7 999,00	2 713 277,00	3 896 105,00	16 111,00		3 912 216,00	4 218 000,00	12 000,00		4 230 000,00

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)												
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку										
				3	4			5	6	7	8	9	10					
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок																	
2000	Почовні видатки	4944600,00	12000,00			4956600,00	12000			5376400	12000			5388400,00				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3698600,00				3698600,00								3246800,00				
2110	Оплата праці	3031600,00				3031600,00				3246800				3246800,00				
2111	Заробітна плата	3031600,00				3031600,00				3246800				3246800,00				
2120	Нарахування на оплату праці	667000,00				667000,00				714300				714300,00				
2200	Використання товарів і послуг	1244000,00	11200,00			1255200,00	11200			1424500,00	11200			1424500,00				
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	5000,00			105000,00	5000			105000,00	5000			105000,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600000,00	3700,00			603700,00	3700			703700,00	3700			703700,00				
2260	Видатки на відрядження	5000,00	2500,00			7500,00	2500			6000	2500			8500,00				
2270	Оплата комунальних послуг та інших витрат	529000,00				529000,00				597300				597300,00				
2271	Оплата теплопостачання	167000,00				167000,00				192000				192000,00				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3000,00				3000,00				3300				3300,00				
2273	Оплата електроенергії	60000,00				60000,00				70000				70000,00				
2274	Оплата природного газу	297000,00				297000,00				330000				330000,00				
2275	Оплата інших енергослуг в інших комунальних	2000,00				2000,00				2000				2000,00				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	10000,00				10000,00				10000				10000,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних	10000,00				10000,00				10000				10000,00				
2800	Інші поточні видатки	2000,00	800,00			2800,00	800			2000	800			2800,00				
	УСЬОГО	4 944 600,00	12 000,00			4 956 600,00	12 000,00			5 376 400,00	12 000,00			5 388 400,00				

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)												
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку										
				3	4			5	6	7	8	9	10					
1	2																	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку						
				3	4			5	6			7	8	9	10	11	12	13
1014040	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок																	
	Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю																	
	УСЬОГО	2 686 485,00	26 792,00	7 999,00	2 713 277,00	3 896 105,00	16 111,00	3 912 216,00	4 218 000,00	12 000,00	4 230 000,00							

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшир.	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок Завдання: Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності								
	УСЬОГО	4 944 600,00	12 000,00		4 956 600,00	5 376 400,00	12 000,00		5 388 400,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
	Завдання: Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності												
	Затрат												
	Кількість установ	од.	статистичний звіт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Площа музею	кв.м.	статистичний звіт	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900	3101900
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	Продукту												
	Кількість відвідувачів	чол.	статистичний звіт	8115	8115	8115	20500	20500	21000	21000	21000	21000	21000
	Кількість проведених екскурсій	од.	статистичний звіт	40	40	40	205	205	205	205	205	205	205
	Ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	7,5	7,5	7,5	15	15	15	15	15	15	15
	Якості												
	% росту відвідувачів музею до попереднього періоду			33	33	33	253	253	102	102	102	102	102

2. Результативні показники бюджетної програми 2023- 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок			5	6	7	8	9	10	
	Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
	Запит									
	Кількість установ	од.	статут	1		1				1
	Площа музею	кв.м.	статистичний звіт	3101900		3101900				3101900
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23				23
	Продукту									
	Кількість відвідувачів	чол.	статистичний звіт	21000		21000				21000
	Кількість проведених екскурсій	од.	статистичний звіт	205		205				205
	Ефективності									
	Середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15		15				15
	Якості									
	% росту відвідувачів музею до попереднього періоду			100		100				100

9. Структура видатків на оплату

Найменування видатків	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджене)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1928548		2650000		2700000		3031600		3246800	
У тому числі:										
- за тарифами та	1016000		1388350		1400000		1600000		1700000	
- обов'язкові доплати та	489048		746000		750000		814600		872800	
- стимулюючі доплати та	130000		143000		150000		170000		190000	
- премії	97500		103300		110000		125000		140000	
- матеріальна допомога	166000		225000		230000		250000		268000	
- інші виплати	30000		44350		60000		72000		76000	
з них ідекація	8900		10000		10000		13000		15000	
ВСЬОГО	1928548		2650000		2700000		3031600		3246800	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок														
	Керівники	3	3			3	3			3	3				
	Спеціалісти	5	5			6	6			6	6				
	Робітники	15	15			14	14			14	14				
	УСЬОГО	23	23			23	23			23	23				
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коли та яким документом										
	УСЬОГО										

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коли та яким документом							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до проекту/об'єкту комп'ютеризації	Строк реалізації об'єкта (рік повного завершення)	Завалена вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2022 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	фонду	
	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв	2 749 301,00	2 686 485,00								2 686 485,00
2000	Поточні видатки	2 391 200,00	2 373 251,00								2 373 251,00
2100	Оплата праці нараховування на заробітну	194 300,00	1 928 548,00								1 928 548,00
2110	Оплата праці	1 943 000,00	1 928 548,00								1 928 548,00
2111	Заробітна плата	448 200,00	444 703,00								444 703,00
2120	Нараховування на оплату праці	358 051,00	313 187,00								313 187,00
2200	Використання товарів і послуг	27 751,00	27 453,00								27 453,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	107 000,00	106 803,00								106 803,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	625,00								625,00
2250	Видатки на відрядження	222 600,00	178 306,00								178 306,00
2270	Оплата комунальних послуг та	68 550,00	49 090,00								49 090,00
2271	Оплата теплопостачання	1 550,00	1 196,00								1 196,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000,00	31 887,00								31 887,00
2273	Оплата електроенергії	112 500,00	96 133,00								96 133,00
2274	Оплата природного газу										0,00
2275	Оплата інших енергослуг а інших										0,00
2280	Дослідження, розробки, окремі заходи										0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних	50,00	47,00								47,00
2800	Інші поточні видатки	2 749 301,00	2 686 485,00								2 686 485,00
	УСЬОГО										

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		Затверджені призначення з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
2000	Поточні видатки	3 896 105,00				3 896 105,00	4 218 000,00				4 218 000,00
2100	Оплата праці і нараховування на	3 244 000,00				3 244 000,00	3 294 000,00				3 294 000,00
2110	Оплата праці	2 650 000,00				2 650 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00
2111	Заробітна плата	2 650 000,00				2 650 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00
2120	Нараховування на оплату праці	594 000,00				594 000,00	594 000,00				594 000,00
2200	Використання товарів і послуг	652 055,00				652 055,00	922 000,00				922 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання	64 650,00				64 650,00	89 000,00				89 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 000,00				363 000,00	339 500,00				339 500,00
2250	Видатки на відрядження	2 300,00				2 300,00	5 000,00				5 000,00
2270	Оплата комунальних послуг та	220 105,00				220 105,00	478 500,00				478 500,00
2271	Оплата теплопостачання	76 305,00				76 305,00	145 000,00				145 000,00
2272	Оплата водопостачання та	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00
2273	Оплата електроенергії	51 300,00				51 300,00	80 000,00				80 000,00
2274	Оплата природного газу	90 000,00				90 000,00	250 000,00				250 000,00
2275	Оплата інших енергослуг та інших	500,00				500,00	1 500,00				1 500,00
2280	Дослідження, розробки, окремі	2 000,00				2 000,00	10 000,00				10 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації	2 000,00				2 000,00	10 000,00				10 000,00
2800	Інші поточні видатки	50,00				50,00	2 000,00				2 000,00
	УСЬОГО	3 896 105,00				3 896 105,00	4 218 000,00				4 218 000,00

3). Дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв							
2000	Поточні видатки	2 749 301,00	2 686 485,00					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	2 391 200,00	2 373 251,00					
2110	Оплата праці	194 300,00	1 928 548,00					
2111	Заробітна плата	1 943 000,00	1 928 548,00					
2120	Нарахування на оплату праці	448 200,00	444 703,00					
2200	Використання товарів і послуг	358 051,00	373 187,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 751,00	27 453,00	751,00			передплата періодичних видань (виграти майбутніх періодів)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 000,00	106 803,00					
2250	Видатки на відрядження	700,00	625,00					
2270	Оплата комунальних послуг та	222 600,00	178 306,00					
2271	Оплата теплопостачання	68 550,00	49 090,00					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 550,00	1 196,00					
2273	Оплата електроенергії	40 000,00	31 887,00					
2274	Оплата природного газу	112 500,00	96 133,00			24 831,00	попередня оплата за спожитий природний газ у грудні 2021 року	термін погашення до 15.02.2022
2275	Оплата інших енергослуг а інших							
2280	Дослідження, розробки, окремі заходи							
2282	Окремі заходи по реалізації державних							
2800	Інші поточні видатки	50,00	47,00					
	УСЬОГО	2 749 301,00	2 686 485,00					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та бачення результату у 2021 році

Керівник установи

Головний бухгалтер/ бухгалтер

ЗОШЬ Т.М.

(ініціали та прізвище)

КОРЕНЯК Є.В.

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Призької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Директор Призького КМ ім. В.І. Мазюка
(найменування відповідального виконавця)

3. Збереження діяльності музею і виставок

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Цілового програмного бюджету та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код СДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
1). Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
26295145
(код СДРПОУ)
02224175
(код СДРПОУ)
2555600000
(код бюджету)

(грн)

Код ієрархічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (атверджено)	2022 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	
2000	Почовні видатки	2686485	3896105	4218000		7	
2100	Оплата праці і зарплата на заробітну плату	2373251	3244000	3294000			
2110	Оплата праці	1928548	2550000	2700000			
2111	Заробітна плата	1928548	2550000	2700000			
2120	Нарахування на оплату праці	444703					
2200	Використання товарів і послуг	313187	652055	922000			
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	27453	64650	89000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106803	363000	339500			
2250	Видатки на відрахування	625	2300	5000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	178 306,00	220 105,00	478 500,00			
2271	Оплата електроенергії	49 090,00	76 305,00	145 000,00			
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	1 196,00	2 000,00	2 000,00			
2273	Оплата електроенергії	31 887,00	51 300,00	80 000,00			
2274	Оплата природного газу	96 133,00	90 000,00	250 000,00			
2275	Оплата інших енергоносіїв а інших комунальних послуг		500,00	1 500,00			
2280	Додатковий і розподілу, окремі засоби по		2 000,00	10 000,00			
2282	Окремі засоби по репарації/ державних		2 000,00	10 000,00			
2800	Інші поточні видатки	47,00	50,00	2 000,00			
	Усього	2 686 485,00	3 896 105,00	4 218 000,00			

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебільшення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у місяцях доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі перебільшення додаткових коштів	
				5	6	6	6
1	2	3	4	5	6	6	6
	Заграт						
	Кількість осіб	од.	статист.	1,00			
	Площа музею	кв.м.	статистичний звіт	3 101 900,00			
	Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	23,00			
	Продукту						
	Кількість відвідувачів	чол.	статистичний звіт	21 000,00			
	Кількість проведених екскурсій	од.	статистичний звіт	205,00			
	Ефективності						
	Середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15,00			
	% росту відвідувачів музею до попереднього періоду			102,00			

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебільшені у 2022 році, та аль германтний заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2). Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Оборотнування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 - 2024 роки	
		індикативні програмні показники	необхідно додатково (+)	індикативні програмні прогнози	необхідно додатково (+)	зміна у разі переобчислення додаткових коштів	зміна у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз) в	
				в місяцях проведення діяльності	в місяцях проведення діяльності	зміні у разі переобчислення додаткових коштів	зміні у разі переобчислення додаткових коштів	зміні у разі переобчислення додаткових коштів	зміні у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Затрат								
	Продукту								
	Ефективності								
	Якості								

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

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер/бухгалтер



(Підпис)
(Підпис)

ЗОЦЬ Т.М.
(підписи та прізвище)
КОРЕНЬЯК С.В.
(підписи та прізвище)