

1011080

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 міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26295145
(код ЄДРПОУ)2555600000
(код бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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	Одиниця виміру	Цілі державної політики 1						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7		
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами								
Затрат								
кількість установ	Од.	2	2	2	2	2	2	2
кількість штатних одиниць в т.ч. педагогічний персонал	Од.	125,40	121,89	119,90	119,90	119,90	119,90	120,90
	Од.	103,40	99,89	97,40	97,40	97,40	97,40	98,40
Продукту								
середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	741	703	680	690	690	690	690
Ефективності								
кількість учнів на 1 педставку	Од.	7,2	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,0
Якості								
% динаміка збільшення кількості учнів	%	100,0	94,9	96,7	101,5	101,5	101,5	100,0

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

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)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					10
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 379 310	17 506 735	19 397 000	21 270 000	22 774 000						1
		УСЬОГО		13 379 310	17 506 735	19 397 000	21 270 000	22 774 000						

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

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	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		Номер цілі державної політики
				(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					10
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	710 625	964 351	950 000	1 020 000	1 100 000						1
		УСЬОГО		710 625	964 351	950 000	1 020 000	1 100 000						

Начальник відділу культури та туризму

Катерина МОВЧАН

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ГОРДІЄНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)

1011080

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26295145**
(код ЄДРПОУ)
2. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **26295145**
(код ЄДРПОУ)

3. **1011080** **1080** **0960** **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2555600000**
(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

2). Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

3). Підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02 р.
«Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89999999	Надходження із загального фонду бюджету	13 379 310	x	x	13 379 310	17 506 735	x	x	17 506 735	19 397 000	x	x	19 397 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	836 625		836 625	x	964 351		964 351	x	950 000		950 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		819 835		819 835		818 000		818 000		950 000		950 000
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	x	16 790		16 790	x	146 351		146 351	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	13 379 310	836 625	14 215 935	14 215 935	17 506 735	964 351	18 471 086	18 471 086	19 397 000	950 000	19 397 000	20 347 000

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99999999	Надходження із загального фонду бюджету	21 270 000	x	x	21 270 000	22 774 000	x	x	22 774 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 020 000		1 020 000	x	1 100 000		1 100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 020 000		1 020 000	x	1 100 000		1 100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	21 270 000	1 020 000		22 290 000	22 774 000	1 100 000		23 874 000

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету

1). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	13 379 310	506 525		13 885 835	17 504 000	854 351		18 358 351	19 397 000	950 000		20 347 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 357 525			13 357 525	17 504 000	28 416		17 532 416	19 397 000			19 397 000
2110	Оплата праці	10 928 567			10 928 567	14 348 000	23 013		14 371 013	15 889 000			15 889 000
2111	Заробітна плата	10 928 567			10 928 567	14 348 000	23 013		14 371 013	15 889 000			15 889 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 428 958			2 428 958	3 156 000	5 403		3 161 403	3 508 000			3 508 000
2200	Використання товарів і послуг	21 785	506 525		528 310	2 735	825 835		828 570		950 000		950 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 785	150 265		172 050		228 493		228 493		109 400		109 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 690		2 690						3 000		3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		43 610		43 610	2 735	109 742		112 477		2 000		2 000
2250	Видатки на відрядження		7 750		7 750		7 100		7 100		2 000		2 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносів		275 142		275 142		452 800		452 800		742 200		742 200
2271	Оплата теплоснабчання		239 406		239 406		398 500		398 500		650 500		650 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 370		7 370		9 600		9 600		12 700		12 700
2273	Оплата електроенергії		26 355		26 355		42 300		42 300		76 000		76 000
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг		2 011		2 011		2 400		2 400		3 000		3 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		27 068		27 068		27 700		27 700		41 500		41 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку		27 068		27 068		27 700		27 700		41 500		41 500
2800	Інші поточні видатки						100		100				
3000	Капітальні видатки		204 100		204 100		110 000		110 000				
3100	Придбання основного капіталу		204 100		204 100		110 000		110 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		204 100		204 100		110 000		110 000				
	УСЬОГО	13 379 310	710 625		14 089 935	17 506 735	964 351		18 468 351	19 397 000	950 000		20 347 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 379 310	710 625	14 089 935	14 089 935	17 506 735	964 351	17 506 735	18 471 086	19 397 000	950 000		20 347 000
	УСЬОГО	13 379 310	710 625	14 089 935	14 089 935	17 506 735	964 351	17 506 735	18 471 086	19 397 000	950 000		20 347 000

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	21 270 000	1 020 000	22 290 000	22 290 000	22 774 000	1 100 000	22 774 000	23 874 000
	УСЬОГО	21 270 000	1 020 000	22 290 000	22 290 000	22 774 000	1 100 000	22 774 000	23 874 000

(грн)

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат			2	125,40	2	121,89	2	121,89	2	119,90	2
	Кількість установ	Од.	Рішення	2	125,40	2	121,89	2	121,89	2	119,90	2
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат розпис	125,40	103,40	103,40	99,89	99,89	121,89	119,90	119,90	119,90
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат розпис	103,40	103,40	103,40	99,89	99,89	99,89	97,40	97,40	97,40
	Продукту			741	741	741	703	703	703	680	680	680
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	741	741	741	703	703	703	680	680	680
	Ефективності			7,2	7,2	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Кількість учнів на 1 підставу	Од.	Звіт	7,2	7,2	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Якості			100,0	100,0	100,0	94,9	94,9	94,9	96,7	96,7	96,7
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	100,0	100,0	100,0	94,9	94,9	94,9	96,7	96,7	96,7

2). Результативні показники бюджетної програми 2023- 2024 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість установ	Од.	Рішення	2		2	2		2
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат:розпис	119,90		119,90	120,90		120,90
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат:розпис	97,40		97,40	98,40		98,40
	Продукту								
	Середня кількість учнів шкіль естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	690		690	690		690
	Ефективності								
	Кількість учнів на 1 підставку	Од.	Звіт	7,1		7,1	7,0		7,0
	Якості								
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	101,5		101,5	100,0		100,0

9. Структура витратків на оплату праці

Найменування витратків	2020 рік (звіт)		2021 рік(затверджено)		2022 рік(прогноз)		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	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
у тому числі:	10 928 567		14 348 000	20 013	15 889 000		17 404 000		18 634 000	
- за тарифами та посадовими окладами	8 577 703		11 100 540		12 037 452		13 146 862		14 041 360	
- обов'язкові доплати та надбавки	1 583 147		2 222 808		2 892 016		3 157 912		3 417 496	
- стимулюючі доплати та надбавки	160 887		178 792		165 712		180 324		192 654	
- премії	55 900		79 680	20 013	93 620		101 902		108 790	
- матеріальна допомога (здоров'ч до відпускних)	349 715		518 500		569 600		626 000		687 400	
- інші виплати (щорічна грошова винагорода)	201 215		234 440		130 600		191 000		206 300	
з них ідексація			13 140							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		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	Керівні працівники	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Керівні працівники	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Педагогічний персонал	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Спеціалісти	62	62	62	62	63	63	63	63	63	63
4	Обслуговуючий та технічний персонал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Усього	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	84	84	84	84	86	86	86	86	86	86

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							спеціального фонду		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	13 778 090	13 379 310						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 725 600	13 357 525						13 379 310
2110	Оплата праці	11 246 600	10 928 567						13 357 525
2111	Заробітна плата	11 246 600	10 928 567						10 928 567
2120	Нарахування на оплату праці	2 479 000	2 428 958						10 928 567
2200	Використання товарів і послуг	52 490	21 785						2 428 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 490	21 785						21 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000							21 785
	Усього	13 778 090	13 379 310						13 379 310

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10 ¹)		
		Затверджені призначення з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	17 506 735				17 506 735	19 397 000					19 397 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 504 000				17 504 000	19 397 000					19 397 000
2110	Оплата праці	14 348 000				14 348 000	15 889 000					15 889 000
2111	Заробітна плата	14 348 000				14 348 000	15 889 000					15 889 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 156 000				3 156 000	3 508 000					3 508 000
2200	Використання товарів і послуг	2 735				2 735						3 508 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 735				2 735						3 508 000
	Усього	17 506 735				17 506 735	19 397 000					19 397 000

(грн)

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
2000	Поточні видатки	13 778 090	13 379 310					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 725 600	13 357 525					
2110	Оплата праці	11 246 600	10 928 567					
2111	Заробітна плата	11 246 600	10 928 567					
2120	Нарахування на оплату праці	2 479 000	2 428 958					
2200	Використання товарів і послуг	52 490	21 785					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 490	21 785					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000						
	УСЬОГО	13 778 090	13 379 310					

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 внаслідок унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

Катерина МОВЦАН

(ім'я та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Наталія ГОРДІЄНКО

(ім'я та прізвище)

1011080

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 додатковий (Форма 2022-3)

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

26295145
(код ЄДРПОУ)

(1)(0)

2. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

26295145
(код ЄДРПОУ)

(1)(0)(1)

3. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2555600000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету**1). Додаткові витрати на 2022 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
2000	Поточні видатки	13 379 310	17 886 735	19 397 000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 357 525	17 884 000	19 397 000		
2110	Оплата праці	10 928 567	14 653 000	15 889 000		
2111	Заробітна плата	10 928 567	14 653 000	15 889 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 428 958	3 231 000	3 508 000		
2200	Використання товарів і послуг	21 785	2 735			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 785				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 735			
	УСЬОГО	13 379 310	17 886 735	19 397 000		

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Продукту				
	Ефективності				
	Якості				

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

УСЬОГО			
--------	--	--	--

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	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
	Затрат						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						

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

Усього			
--------	--	--	--

Начальник відділу культури та туризму

Катерина МОВЧАН
(ім'я та прізвище)

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ГОРДІЄНКО
(ім'я та прізвище)

(підпис)