

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	5 295 563	10 352 667	12 123 063		
2120	Нарахування на оплату праці	1 209 475	2 294 305	2 685 189		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 645	276 246	442 346	35 506	для забезпечення утримання відділів закладу культури "Вінницька міська централізована клубна система"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 670	494 786	586 323	175 000	для забезпечення утримання відділів закладу культури "Вінницька міська централізована клубна система" оплата послуг з гідрохімічного очищення системи опалення МПМ оплата послуг із вогнезахисної обробки дерев'яних елементів даху відділу культурно-освітньої роботи та організації дозвілля (Пирогова, 348) закладу культури "Вінницька міська централізована клубна система"
2250	Видатки на відрядження		1 200	19 200		
2271	Оплата теплопостачання	353 330	429 449	870 145		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 513	25 486	22 801		
2273	Оплата електроенергії	139 402	481 558	554 201		
2274	Оплата природного газу	19 181	88 128	186 485		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 546	75 142	150 807		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	6 080	10 390		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	1 139	2 000	2 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	623 017	690 000	12 621 775		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	149 210	396 265	483 568	2 085 000	капітальний ремонт ганку перед входом з улаштуванням пандусу для людей з обмеженими можливостями МПМ капітальний ремонт та модернізація системи ьеплопостачання та опалення МПМ капітальний ремонт вестибюлю та встановлення ліфту для людей з обмеженими можливостями МПМ виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі МПМ
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		39 153	718 147		
ВСЬОГО		9 114 792	15 652 465	31 476 440	2 295 506	

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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
затрат					
1	Кількість установ - всього:	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету	2	2
2	- палаців	од.	Штатний розпис	1	1
3	- клубів	од.	Штатний розпис	1	1
4	кількість гуртків	од.	Довідка департаменту культури міської ради	224	224
5	кількість аматорських колективів	од.	Звіт та план по мережі,штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	22	22
6	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	123,50	123,50
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведений кошторисний розрахунок витрат	5,00	5,00
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт та план по мережі,штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	79,00	79,00
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	39,50	39,50
10	видатки загального фонду для забезпечення діяльності палаців, будинків культури , клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	17 005 742,00	17 216 248,00
продукту					
1	кількість відвідувачів - всього:	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	131 000	131 000
2	- за реалізованими квитками	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690
3	- безкоштовно	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	128 310	128 310
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка департаменту культури міської ради	731	731
5	плановий обсяг доходів	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	620 208	620 208
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	70 000	70 000
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690
ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	26,02	26,02
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	239,91	257,44
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	42 995,13	46 135,36
якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,90	101,90

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

У разі не передбачення коштів у 2022 році не буде забезпечено нормальне функціонування клубних закладів

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 231 362		14 127 162		
2120	Нарахування на оплату праці	2 929 598		3 127 608		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 859	40 000	479 702	45 000	для забезпечення утримання відділів закладу культури "Вінницька міська централізована клубна система"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 044	130 000	627 950	140 000	для забезпечення утримання відділів закладу культури "Вінницька міська централізована клубна система"
2800	Інші поточні видатки	2 237		2 349		
2250	Видатки на відрядження	1 342		1 409		
2271	Оплата теплопостачання	404 607		424 837		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 072		30 525		
2273	Оплата електроенергії	232 400		244 020		
2274	Оплата природного газу	177 271		186 134		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 709		178 194		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 440		12 011		
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	338 266		355 179		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
УСЬОГО		18 582 207	170 000	19 797 080	185 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	Кількість установ - всього:	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету	2	2	2	2
2	- палаців	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
3	- клубів	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
4	кількість гуртків	од.	Довідка департаменту культури міської ради	224	224	224	224
5	кількість аматорських колективів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	22	22	22	22
6	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	123,50	123,50	123,50	123,50
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведений кошторисний розрахунок витрат	5,00	5,00	5,00	5,00
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт та план по мережі, штатах і контингентах на відповідний період (середньорічне)	79,00	79,00	79,00	79,00
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	39,50	39,50	39,50	39,50
10	видатки загального фонду для забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	17 613 229,00	17 783 229,00	18 779 652,00	18 964 652,00
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього:	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	131 000	131 000	131 000	131 000
2	- за реалізованими квитками	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690	2 690	2 690
3	- безкоштовно	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	128 310	128 310	128 310	128 310
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка департаменту культури міської ради	731	731	731	731
5	плановий обсяг доходів	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	653 078	653 078	685 733	685 732
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	70 000	71 685	70 000	75 484
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Довідка департаменту культури міської ради	2 690	2 690	2 690	2 690
ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	26,02	26,65	26,02	28,06
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	137,57	143,15	151,13	152,53
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	25 420,25	25 652,81	27 082,19	27 335,27
якості							
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Директор департаменту культури _____

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК _____

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

_____ (прізвище та ініціали)