

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. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

02536000000

(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	7 194 301	9 079 106	10 349 497		
2120	Нарахування на оплату праці	1 553 198	1 997 405	2 276 891		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 668	71 072	196 400	268 750	придбання меблів та комп'ютерного обладнання КЗ "ЦКтаФП" музичні інструменти та звукопідсилююче обладнання КЗ "ЦКтаФП"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 298	711 511	216 869	55 000	оплата послуг з монтажу контуру заземлення блискавкозахисту приміщення КЗ "ЦКтаФП"
2250	Видатки на відрядження	600	26 000	26 000		
2271	Оплата тепlopостачання	34 875	31 221	119 410		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 340	11 680	12 038		
2273	Оплата електроенергії	166 599	218 750	498 034		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 257	2 952	5 816		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	3 240	4 700		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 367 685	3 213 978	6 132 790		
2800	Інші поточні видатки	1 677	2 159			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 481	400 991	278 558	326 735	принтер/сканер кольоровий КЗ "ЦКтаФП" музичні інструменти та звукопідсилююча апаратура для КЗ "ЦКтаФП"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		362 737	368 000		
	ВСЬОГО	12 066 578	16 132 802	20 485 003	650 485	

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
ЗК "Центр концертних та фестивалівних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
затрат					
1	кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1	1
2	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради	2	2
3	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1
4	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1
5	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	12 220 494	12 544 244
6	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	472 909	700 647
7	- видатки за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	278 558	605 293
8	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	194 351	194 351
9	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок	36 800	33 000
10	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок	157 551	150 000
11	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	102	102
12	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5
13	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86	86
14	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35	35
15	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5	35,5
16	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11	11
продукту					
1	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2021 рік	127	127
2	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2021 рік	35	35
3	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2021 рік	18	18
4	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2021 рік	17	17
5	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30
6	кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	Розрахунок	62	62
7	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	200 000	200 000
ефективності					
1	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	1,37	1,37
2	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,51	0,51
3	Середня кількість заходів на одного спеціаліста академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,48	0,48
якості					
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	Розрахунковий показник	100,8	100,8
Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
затрат					
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1
2	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	5	5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5
продукту					
1	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	22	20
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	14	12
3	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	292	292
ефективності					
1	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	4	4
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3	2
3	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	58	58
Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"					
затрат					
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"	1	1

2	Фінансова підтримка з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	3 476 997	2 687 778
3	Фінансова підтримка з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	143 000	227 437
4	Фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	225 000	135 300
5	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	15	12
6	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі,штатах і контингентах	1	1
7	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі,штатах і контингентах	12	9
8	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі,штатах і контингентах	2	2
9	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі,штатах і контингентах	15	12
продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	100
2	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	10 000	10 000
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	20 000	21 240
4	Інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	286 868	256 335
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок	5	6
6	Кількість основних засобів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	1	1
ефективності					
1	Середньомісячна кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник	3	8
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник	28 600	37 906
якості					
1	Очікуване виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	100	100
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	92	90
3	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	13 398	11 873
4	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5	Рівень готовності об'єкту на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"					
затрат					
1	Кількість підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"	1	1
2	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	87	6
3	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1	1
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік		5
5	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік"	2 655 793	529 200
продукту					
1	Кількість парків, які планується передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік	3	3
2	Кількість площ, які планується передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік	4	4
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	6 777 564	10 000
ефективності					
1	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	7 532	17 794
якості					
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства		Розрахунковий показник	28	98

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

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

У разі невиділення коштів не буде забезпечено нормальне функціонування КЗ "Центр концертних та фестивальных програм" на виконання заходів Програми розвитку культури і мистецтва на 2022-2024 роки

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

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
2111	Заробітна плата	11 336 120		12 106 144		
2120	Нарахування на оплату праці	2 493 945		2 663 352		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 832	325 000	200 374	400 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 852	75 000	266 545	100 000	
2250	Видатки на відрядження	27 738		29 125		
2271	Оплата тепlopостачання	42 989		45 138		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 592		14 272		
2273	Оплата електроенергії	260 255		273 268		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 112		3 267		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 159		4 367		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 673 657		3 913 876		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 150	365 000	161 548	420 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	279 200		308 500		
	УСЬОГО	18 733 601	765 000	19 989 776	920 000	

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 прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗК "Центр концертних та фестивалів програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1	1	1	1
2	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради	2	2	2	2
3	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1	1	1
4	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1	1	1
5	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	13 035 838	13 435 838	13 912 154	14 412 154
6	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	358 795	723 795	376 426	796 426
7	- видатки за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	154 150	519 150	161 548	581 548
8	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	204 645	204 645	214 878	214 878
9	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок	36 902	35 046	38 748	36 903,44
10	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок	167 743	159 300	176 130	167 742,9
11	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	102	102	102	102
12	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5	5	5
13	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86	86	86	86
14	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35	35	35	35
15	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5	35,5	35,5	35,5
16	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11	11	11	11
	продукту						
1	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2021 рік	127	127	127	127
2	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2021 рік	35	35	35	35
3	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2021 рік	18	18	18	18
4	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2021 рік	17	17	17	17
5	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30	30	30

6	кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	Розрахунок	62	62	62	62
7	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	200 000	200 000	200 000	200 000
ефективності							
1	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	1,37	1,37	1,37	1,37
2	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,51	0,51	0,51	0,51
3	Середня кількість заходів на одного спеціаліста академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,48	0,48	0,48	0,8
якості							
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1	1	1
2	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1	1	1	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	5	5	5	5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5	5	5
продукту							
1	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	22	20	22	20
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	14	12	14	12
3	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	292	292	292	292
ефективності							
1	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3	2	3	2
3	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	58	58	58	58
Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"							
затрат							
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Вінниці та їх штатних розписів"	1	1	1	1
2	Фінансова підтримка з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	3 673 657	2 736 530	3 913 876	2 881 566
3	Фінансова підтримка з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	279 200	318 600	308 500	335 486
4	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	15	12	15	12
5	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	1	1
6	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	12	9	12	9
7	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	2	2	2	2
8	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	15	12	15	12
продукту							
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	100	30	100

2	Кількість відвідувачів	од.	План роботи закладу на 2021 рік	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	22 387	22 366	23 506	20 000
4	Інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	299 326	272 228	314 798	286 656
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок	6	5	6	5
ефективності							
1	Середньомісячна кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник	3	8	3	8
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник	46 533	63 720	51 417	67 097
якості							
1	Очікуване виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	92	90	92	90
3	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	14 519	12 612	15 506	13 281
4	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100

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)