

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231318 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231318 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2256500000 (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) (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	6 518 558	8 307 381	8 896 635	1 027 215	Виплата премій, винагород, концертмейстерських
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 714	1 827 623	1 957 260	234 640	Нарахування на премії, винагороди, концертмейстерські
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 040	84 116	101 955	362 705	Придбання техніки, обладнання, меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325	25 740	33 015	92 755	Поточні ремонти
2250	Видатки на відрядження	2 601	4 200	4 200	18 000	Семінари, навчання
2271	Оплата теплопостачання	209 802	267 400	366 605	200 895	Оплата послуг теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 256	9 022	12 360	720	Оплата послуг водопостачання
2273	Оплата електроенергії	13 342	19 065	30 240	7 260	Оплата електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	2 201	3 390	250	Оплата послуг із вивезенням сміття
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 200	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	376 800	Придбання техніки, меблів, музичних інструментів довгострокового користування
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	2 646 000	Капітальні ремонти приміщень, пожежної сигналізації

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		8 291 738	10 546 748	11 406 860	4 967 240
--------	--	-----------	------------	------------	-----------

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

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

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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

(підпис)

Джус С.М.

(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.