

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності паланів і будинків культури, клубів, центрів дозволя та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (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
2111	Заробітна плата	2 332 236	3 505 084	3 969 351	690 459	виплата заробітної плати та премій
2120	Нарахування на оплату праці	505 992	770 230	873 257	151 901	нарахування на зпробітню плату та премій
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 078	65 480	42 980	316 253	придбання меблів, техніки, вогнегасників, металопластикових конструкцій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 968	86 665	30 660	77 025	поточні ремонти приміщень
2250	Видатки на відрядження	268	2 280	1 800	17 280	семінари, наради директорів
2271	Оплата теплопостачання	682 449	572 368	795 554	535 696	оплата послуг теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 107	6 899	9 318	251	оплата послуг водопостачання
2273	Оплата електроенергії	44 349	100 088	120 718	15 958	оплата електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 834	46 128	42 012	8 500	придбання дров
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	4 705 194	придбання модульної котельні, комп'ютерної техніки та іншої техніки довгострокового користування
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 997 203	капітальні ремонти приміщень

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		3 638 281	5 155 222	5 885 650	10 515 720
--------	--	-----------	-----------	-----------	------------

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:

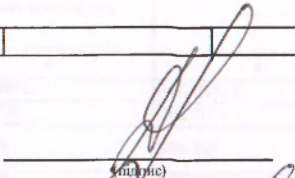
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

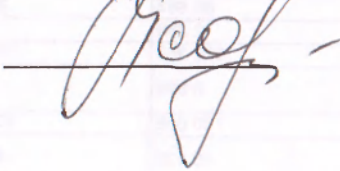
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер


Джус С.М.
(ініціали та прізвище)


Смірнова О.Г.