

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)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (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)	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	570 200	676 400	869 168	102 262	виплати премій в кінці року
2120	Нарахування на оплату праці	127 166	148 808	191 217	22 498	нарахування на премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 076	35 192	37 600	5 857	для придбання техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	18 700	19 000	3 150	для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	1 500	підвищення кваліфікації
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 903 786	4 230 100	4 566 515	1 780 549	Виплата заробітної плати та нарахувань Муніципальному оркестру, КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку", придбання бензину а-92, мастило, фарби, розчинники КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 990	0	0	61 100	придбання комп'ютерної техніки та обладнання довгострокового користування
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	102 000	Закупівля нових музичних інструментів та обладнання для Муніципального оркестру

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	3 641 318	5 110 700	5 683 500	2 078 916
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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:

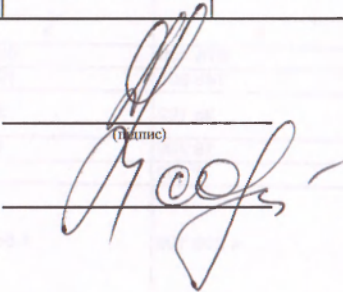
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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



Джує С.М.  
(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.