

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

0457400000

(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	889 412	1 137 518	1 240 684	27 997	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням норм Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	194 693	250 254	272 950	6 160	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 681	46 610	51 730	627 545	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу, оновлення матеріально-технічної бази, покращать якість проведення заходів (придбання канцелярських, господарчих товарів, комп'ютерного обладнання, сценічних костюмів, світлового обладнання, електронного обладнання, крісел театральних, меблів, банерів) відповідно до Закону України 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», придбання печаток та штампів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 511	119 400	136 745	407 686	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», від 06 вересня 2005 року № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», покращать якість проведення заходів (демонтаж та встановлення банерів, встановлення новорічної ялинки), заміна вікон та дверей дасть можливість економити на споживанні теплової енергії.
2250	Видатки на відрядження	120	700	650	0	
2271	Оплата теплопостачання	122 818	175 881	272 157	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	1 644	1 978	0	
2273	Оплата електроенергії	16 306	23 040	41 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	1 991	1 845	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	680	Приведення у відповідність правовстановлюючих документів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 650	195 000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	611 441	0	50 000	0	

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
	затрат				
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСГП	1	1
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП	1	1
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК, Наказ про затвердження гуртків	9	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	7,5	7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2019179	3089247
	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	50000	50000
	продукту				
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	5500	5500
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	5500	5500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	60	60

	Кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	1	1
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	367	562
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	33653	51487
	Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	50000	50000
	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингентах)	108	108
	Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань "Культурно діловий центр" відповідно до вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

УСЬОГО		2 163 755	1 952 038	2 069 739	1 070 068
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	1 359 406	30 900	1 460 765	33 012	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням норм Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	299 069	6 798	321 368	7 263	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 595	661 627	43 647	694 708	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу, оновлення матеріально-технічної бази, покращать якість проведення заходів (придбання канцелярських, господарчих товарів, комп'ютерного обладнання, сценічних костюмів, світлового обладнання, електронного обладнання, крісел театральних, меблів, банерів) відповідно до Закону України 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», придбання печаток та штампів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 833	432 453	147 875	454 075	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», від 06 вересня 2005 року № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», покращать якість проведення заходів (демонтаж та встановлення банерів, встановлення новорічної ялинки), заміна вікон та дверей дасть можливість економити на споживанні теплової енергії.
2250	Видатки на відрядження	684	0	718	0	
2271	Оплата теплопостачання	170 378	0	170 378	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 097	0	2 233	0	
2273	Оплата електроенергії	31 538	0	31 538	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 845	0	1 845	0	
2800	Інші поточні видатки	0	716	0	752	Приведення у відповідність правовстановлюючих документів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	

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
	затрат						
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1	1	1
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1	1	1
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК, Наказ про затвердження гуртків	9	9	9	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	14	14	14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	5,5	5,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	7,5	7,5	7,5	7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2046885	3179939	2179807	3370177

	продукту						
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	23650	23650	23650	23650
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	23650	23650	23650	23650
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	104	104	104	104
	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	87	134	92	142
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	19682	30576	20960	32406
	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингентах)	430	430	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

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань "Культурно діловий центр" відповідно до вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

УСЬОГО		2 047 445	1 132 494	2 180 367	1 189 810
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скучкова *Німа*