

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) 23928609 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 23928609 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0457400000 (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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 850	140 250	155 850	9 304	Збільшення кількості проведення святкових та урочистих заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	94 900	48 700	8 000	Збільшення кількості поїздок для участі представників громади в обласних заходах, збільшення професійних послуг з організацій концертів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	35 000	0	
2730	Інші виплати населенню	9 500	13 000	12 500	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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1	1
	продукту				
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Кошторис	252050	269354
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Кошторис, наказ ДСГП	34	39
	ефективності				
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	7413	6907
	якості				
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	87	100

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

У разі, якщо додаткові кошти будуть виділені буде змога забезпечити в повному обсязі організацію змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста, через збільшення кількості урочистостей та святкових заходів.

УСЬОГО	100 350	248 150	252 050	17 304
--------	---------	---------	---------	--------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 900	1 750	233 100	6 400	Збільшення кількості проведення святкових та урочистих заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000	14 000	55 500	15 000	Збільшення кількості поїздок для участі представників громади в обласних заходах, збільшення професійних послуг з організації концертів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	35 000	0	35 000	Інвентаризація (моніторинг об'єктів культурної спадщини), попередні роботи, складання облікової документації
2730	Інші виплати населенню	12 500	0	12 500	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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.16р. №519-22/VII	1	1	1	1
	<b>продукту</b>						
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Кошторис	268400	319150	301100	357500
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Кошторис, Наказ ДСГП	34	40	34	45
	<b>ефективності</b>						
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок (кількість видатків/кількість заходів)	7894	7979	8856	7944
	<b>якості</b>						
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	85	100	76	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

У разі, якщо додаткові кошти будуть виділені буде змога забезпечити в повному обсязі організацію змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста, через збільшення кількості урочистостей та святкових заходів.

УСЬОГО	268 400	60 750	301 100	56 400
--------	---------	--------	---------	--------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)