

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

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

(набюджетування 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

(набюджетування 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)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

Забезпечення діяльності нападів і будинків культури, клубів, центрів дозволення та інших клубних закладів

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

0457400000

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 137 518	1 240 684	1 222 699	0	
2120	Нарахування на оплату праці	239 768	272 950	268 994	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу, оновлення матеріально-технічної бази, покращать якість проведення заходів (придбання канцелярських, господарчих товарів, коштівного обладнання, сценічних костюмів, світлового обладнання, електронного обладнання, крисел театральних, меблів, банерів) відповідно до Закону України 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру»
2210		101 800	51 730	20 698	283 822	
	Оплата послуг (крім комунальних)					Доплаткові 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 виділення 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.
2240		141 742	136 745	177 099	577 580	
2250	Видатки на відрахування	280	650	1 520	0	
2271	Оплата теплопостачання	205 563	272 157	278 441	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 178	1 978	1 929	0	
2273	Оплата електроенергії	31 048	41 000	49 569	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	-	1 845	-	0	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), навчання уповноважених осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року №922-VIII "Про публічні закупівлі", навчання керівного складу та працівників з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 810	
3110	Прямі баняння обладнання і предметів довгострокового користування	210 050	0	0	0	0	Додаткові кошти забезпечать виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт щодо капітального ремонту фасаду КЗ «Культурно – діловий центр» Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	4 050 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2 затрат	3	4	5	6
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСПП		1
	кількість установ у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСПП		1
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК, Наказ про затвердження гуртків		9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис		14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис		5,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис		7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності папачів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»	2021490	2890702
	ПРОДУКТУ				
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	4000	4000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	4000	4000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	40	40
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	505	723

середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	50570	72268
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	якості	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штабах і контингентах)	73	73

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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	2 070 789	2 019 739	2 022 794	4 919 212
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки	(грн)
		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	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

