

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

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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000 (код бюджету)

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 (+)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 750	79 250	153 150	45 100	У разі виділення доплаткових коштів відатися забезпечити організацію більш змістовних урочистостей та святкових заходів.
2282	Оплата послуг (крім комунальних) (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 900	14 900	25 000	0	Надання доплаткових коштів дасть змогу виготовити облікові картки та паспорти на об'єкти культурної спадщини
2730	Інші виплати населенню	9 500	0	12 500	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі передбачення доплаткових коштів	
				2	3	4	5
1	затрат	3	4	5	6		
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1	1		1
	виплати на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	190650	280750		
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис, наказ ДСГП	30	31		
	ефективності						
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок (виплатів / кількість заходів)	6355	9056		
	якості						
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	70	100		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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, а так додаткові кошти плануються використати на вигодження облікових карток та паспортів на об'єкти культурної спадщини.

УСЬОГО	248 150	129 150	190 650	90 100
--------	---------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні 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 (протнз)	2024 рік (протнз)	2025 рік (протнз)	2025 рік (протнз)
				в межах доведених індикативних протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнзних показників	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

Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

