

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 кредитовування місцевого бюджету)

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

(найменування відомчого виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

0457400000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитовування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 137 518	1 240 684	1 222 689		
2120	Нарахування на оплату праці	239 768	272 950	268 994		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		101 800	51 730	20 688	283 822	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ «Про культуру», від 06 вересня 2005 року № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видання 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.
	Оплата послуг (крім комунальних)					Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ «Про культуру», від 06 вересня 2005 року № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видання 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	167 065	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 енергослуг та інших комунальних послуг	1 842	1 845	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	7 810	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	210 050	0	0	0	Додаткові кошти забезпечать виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт щодо капітального ремонту фасаду КЗ «Культурно – діловий центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	4 050 000	

Зміни 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 ДСГП	1	1
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП	1	1
	кількість прутків	од.	Звіт ф. № 7-НІК, Наказ про затвердження прутків	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, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Штатний розпис	7,5	7,5
		грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1910114	2779326
	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-НІК, перспективний план	40	40
	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 – НІК (кількість відвідувачів)	478	1708

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))		47766		170766	
якості		відс.		Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штаетах і контингентях)		73		73	
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду									

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	1 911 418	4 919 212
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	(грн)
		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

Інна ПЕТРУША
(підписи та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(підписи та прізвище)

