

БЮДЖЕТНИЙ ЗАІ Г НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Фор 2023-3)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2356500000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) 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 додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 015 694	6 846 850	6 867 362	4 900 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 375 492	1 578 880	1 613 830	1 151 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 217	152 078	194 660	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 920	433 035	554 285	0	
2250	Видатки на відрядження	0	2 257	2 889	0	
2271	Оплата тепlopостачання	331 244	390 587	969 844	203 625	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 803	12 632	22 130	0	
2273	Оплата електроенергії	161 066	235 463	673 233	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 026	228 672	324 100	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 778	2 276	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 700 000	
	УСЬОГО	8 252 462	9 882 232	11 224 609	7 955 125	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	315,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	67300,00	0,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	67300,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	167,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	35634,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2022 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення різних вікових груп міста.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2022 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста.

Начальник

Головний бухгалтер

Станіслав Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

