

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Формі 123-3 )**

1.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>22792680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>22792680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1010160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2356500000</b> <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	342 434	425 040	461 440	12 600	
2120	Нарахування на оплату праці	75 335	93 509	101 517	2 772	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 089	8 591	10 996	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 578	6 139	7 858	0	
2250	Видатки на відрядження	0	512	655	0	
2273	Оплата електроенергії	1 920	5 612	10 364	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 680	12 165	16 422	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	625	1 245	1 594	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>434 661</b>	<b>552 813</b>	<b>610 846</b>	<b>15 372</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				

№2 від 12.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	376,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	14,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	188,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0,00	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**

**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
	<b>УСЬОГО</b>					

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

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)