

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

1 .	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44102119 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44102119 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1014060 4060 0828 </div> 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>		1558800000 <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	2 816 349	2 998 549	3 000 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	645 023	681 951	660 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 060	87 520	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 420	284 650	290 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 846	55 800	19 700	0	
2273	Оплата електроенергії	117 854	237 534	235 312	0	
2274	Оплата природного газу	67 085	366 507	350 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 523	34 000	80 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	6 000	0	4 800	
2800	Інші поточні видатки	0	0	290 447	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	30 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 792 060	4 752 511	4 975 459	34 800	

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	од.	Мережа установ	3,00	0,00
	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00
	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00
	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	4975459,00	5010259,00
	в тому числі на проведення заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Штатна чиселіність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00
	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розписресрації	18,00	0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00
	Продукту				
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1015,63	1113,39
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	37,20	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
2111	Заробітна плата	3 000 000	0	3 000 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	660 000	0	660 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 000	0	290 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700	0	19 700	0	
2273	Оплата електроенергії	120 612	0	120 612	0	
2274	Оплата природного газу	350 000	0	350 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	0	80 000	0	
	УСЬОГО	4 570 312	0	4 570 312	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5		6		7	
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
	Затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	4 986 899,00	0,00	4 570 312,00	0,00	0,00	0,00
	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розписресрації	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установ	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 015,63	0,00	1 015,63	0,00

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

**ВО начальника управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області
Головний бухгалтер**

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)