

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий
(Форма 2023 -3)

1. Управління культури Іллінецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури Іллінецької міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021	2022	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 501	122 305	27 000	78 571	потреба в коштах на поточний ремонт приміщення місцевого будинку культури
	Усього	205 501	122 305	27 000	78 571	

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

				2023	2023
--	--	--	--	------	------

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	20,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	20,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	66,50	66,50
4	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	24,00	24,00
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	20,00	20,00
6	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	22,50	22,50
7	забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших	грн.	кошторис доходів та видатків, розрахунки	7 569 356,00	7 647 927,00
	продукту				
1	організацію культурного дозвілля	од.	форма 7 - нк	507,00	507,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	195 888,00	195 888,00
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	38,64	39,04
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 930,00	15 085,00
	якості				
1	плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	1,00	1,00

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на
				2024 2025

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	роки
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024	2024	2025	2025
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
				-	-	-	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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

Керівник установи

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Зоряна БАЛІЦЬКА

_____ (прізвище та ініціали)

Анжеліка КОЛЕСНИК

_____ (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}