

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

- 1. Відділ культури Новокаховської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231077
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)
- 2. Відділ культури Новокаховської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231077
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)
- 3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **215280000**
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	671 540	776 707	776 528	0	
2120	Нарахування на оплату праці	151 804	170 876	170 837	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 551	5 200	5 360	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	6 500	6 340	0	
2250	Видатки на відрядження	6 445	9 300	9 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 065	12 065	12 978	5 115	Додаткові кошти для оплати теплопостачання в повному обсязі згідно затверджених тарифів, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329	357	575	0	
2273	Оплата електроенергії	4 464	4 114	6 270	1 530	Додаткові кошти для оплати електроенергії в повному обсязі згідно тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136	148	148	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №123 від 17.12.2020р.	4	4
2	в т.ч. жінки	од.	штатний розпис	3	3
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	880	880
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вих. інформації	880	880
	ефективності				

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	220	220
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальні витрати / кіл-ть штатних одиниць	247,08	248,75
якості					
1	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг одним працівником в поточному році/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100	100,92	100,92
2	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100	100,3	100,99

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти в сумі 6645,00грн. необхідні для оплати теплопостачання та електроенергії в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.

УСЬОГО	858 734	985 267	988 336	6 645
--------	---------	---------	---------	-------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

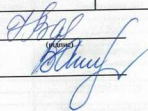
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА