

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)0

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)0(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)0(1)1(0)S(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)0(S)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)9(6)0

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти містечкескими школами

(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:

(грн)

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	11 053 643	12 047 513	12 973 554	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 490 727	2 710 890	2 854 182	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 040	66 466	81 757	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 021	158 683	209 271	16 000	Додаткові кошти для розробки кошторисної документації встановлення систем протипожежного захисту в КЗ «Новокаховська дитяча музична школа»
2250	Видатки на відрядження	1 560	1 980	2 600	0	
2271	Оплата тепlopостачання	924 176	1 047 190	1 258 994	181 258	Додаткові кошти для оплати тепlopостачання 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	19 809	17 737	28 684	29	Додаткові кошти для оплати водопостачання в повному обсязі, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2273	Оплата електроенергії	68 271	91 254	92 691	11 309	Додаткові кошти для оплати електроенергії в повному обсязі, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2274	Оплата природного газу	179 010	85 288	87 855	47 553	Додаткові кошти для оплати газопостачання в повному обсязі, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 607	17 902	17 902	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	600	2 300	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 установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	3	3
2	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	1
3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	2	2
4	Середнє число окладів(ставка)	од.	штатний розпис	112,52	112,52
5	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7
6	Середнє число окладів(ставка) педагогів	од.	штатний розпис	82,27	82,27
7	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	5
8	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	18,25
9	Кількість відділень	од.	звіт закладів	13	13
10	Кількість класів	од.	звіт закладів	86	86
11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до коштопису	17492688	17732837
12	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання (за рахунок спеціального фонду)	грн.	розрахунок до коштопису	635310	635310
13	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	проект програми розвитку культури і туризму	97102	113102
14	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	проект програми розвитку культури і туризму	20000	20000
	продукту				
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.08.2021р. №429	679	679
2	кількість учнів в групах самооскупності	од.	розрахунки до бюджетного запиту	49	49
3	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р. №87	165	165
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунки до бюджетного запиту	26	26
5	кількість протипожежних заходів	од.	розрахунки до бюджетного запиту	1	2
	ефективності				
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогів	8	8
2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, за рахунок видатків загального фонду	грн.	видатки загального фонду/ кіл-ть учнів	25762,43	26116,11
3	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самооскупності	грн.	загальний фонд плати за навчання груп самооскупності/ кіл-ть учнів	2891,53	2891,53
3	середні витрати на придбання обладнанням і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	869,57	869,57
4	середні витрати на протипожежні заходи	грн.	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів/ кількість протипожежних заходів	97102	56551
	якості				

1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кіл-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	0	0
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду	3,63	3,63
3	рівень забезпечення шкіль естетичного виховання необхідним обладнанням	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100	-67,44	-67,44
4	відсоток виконання запланованих протипожежних заходів	відс.	(планова кіл-ть протипожежних заходів/ кіл-ть виконаних протипожежних заходів) *100	100	100

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 256149,00грн., а саме: додаткові кошти в сумі 240149,00грн. необхідні для оплати енергоносіїв в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету та 16000,00грн. необхідні для розробки кошторисної документації встановлення систем протипожежного захисту в КЗ «Новокаховська дитяча музична школа»

УСЬОГО	14 853 414	16 245 303	17 609 790	256 149
--------	------------	------------	------------	---------

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 прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані 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 дозволених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах дозволених 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


 (підпис) _____
 Наталія ЗАРУДНА
 (підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


 Вікторія ГЛАЗУНОВА