

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 СДРПЮУ)

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 СДРПЮУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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	3 551 247	4 123 526	4 372 605	-142 964	Зменшуємо передбачені видатки на заробітну плату в зв'язку із внесенням змін в рішення про штатний розпис, а саме зменшенням кількості штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці	807 334	948 411	1 005 700	-31 452	Зменшуємо передбачені видатки на нарахування на заробітну плату в зв'язку із зменшенням видатків по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 816	59 300	47 795	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 233	114 767	124 625	0	
2250	Видатки на відрядження	487	880	880	0	
2271	Оплата тепlopостачання	36 254	36 236	43 936	3 980	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	6 390	5 760	8 258	-29	Зменшуємо видатки для оплати водопостачання у зв'язку із зменшенням споживання на 2022 рік.
2273	Оплата електроенергії	93 025	101 262	135 442	-5 442	Зменшуємо видатки для оплати електропостачання у зв'язку із зменшенням планового споживання електроенергії в 2022 році.
2274	Оплата природного газу	97 084	81 592	90 946	49 481	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	10 582	10 722	10 722	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 852	4 100	800	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	44	42,75
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	31
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	8	7,75
	<b>продукту</b>				
1	число читачів	осіб	звіт закладу	11693	11693
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	план по мережі	230624	230624
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	план по мережі	1254828	1254828
4	кількість книговидач	од.	звіт закладу	177602	177602
5	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, кількість предметів	од.	розрахунок до бюджетного запиту	6	6
6	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, вартість предметів	тис. грн.	розрахунок до бюджетного запиту	3740	3740
	<b>ефективності</b>				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставка) спец та керівних працівників	4933	5074
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	498,81	488,78
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек	грн.	загальна вартість предметів (тис. грн.) *1000 / кількість предметів (од.)	623	623
	<b>якості</b>				
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(фактична кіль-ть книговидач поточного року*100)/показники книговидач минулого року-100)	0	0
2	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(кіль-ть одиниць предметів, що плануються придбати в поточному році/ кіль-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	200	200

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

Зменшуємо передбачені видатки в сумі 126426,00грн. та перерозподіляємо, а саме: зменшуємо видатки по заробітні платі з нараховуваннями в сумі 174416,00грн. в зв'язку із внесенням змін в рішення про штатну чисельність ЦБС. Необхідно додаткові кошти в сумі 53461,00грн. Для оплати теплопостачання та газопостачання в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету та зменшуємо видатки передбачені на водоопостачання та електроенергію за рахунок зменшення потреби на 2022р.

УСЬОГО	4 771 304	5 486 556	5 841 709	-126 426
--------	-----------	-----------	-----------	----------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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				
--------	--	--	--	--

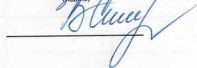
Начальник відділу



Наталія ЗАРУДНА

(позначити та підписати)

Головний бухгалтер



Вікторія ГЛАЗУНОВА