

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 відомчого 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)(4)(0)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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	5 837 767	6 570 000	6 902 657	-47 750	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	1 340 554	1 511 100	1 587 611	-10 505	Зменшуємо передбачені видатки на нарахування на заробітну плату в зв'язку із зменшенням видатків по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 635	76 905	80 496	-16 000	Перерозподіляємо планові асигнування для придбання сценічних костюмів (українських сорочок) на капітальні видатки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 612	223 057	210 954	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	806 095	746 900	596 034	300 416	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	12 052	11 233	15 881	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	205 250	265 851	350 652	13 348	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	42 645	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 318	81 575	94 217	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 650	0	4 950	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	16 000	Додаткові кошти для придбання сценічних костюмів (українських сорочок)
------	---	---	---	---	--------	--

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
	затрат				
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	10	10
	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	1	1
2	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	6	6
3	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	3	3
4	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "сразковий"	од.	звіт закладів ф 7-НК	22	22
5	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	82,75	82,75
6	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	11
7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	44,25
8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	27,5
9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	27,5
10	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	176,502
11	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	16000
	продукту				
	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:		звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису	331700	331700
1	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису	800	800
2	безкоштовно	осіб	звіт закладів, ф 7-НК та розрахунок до кошторису	330900	330900
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладів ф 7-НК	390	390
4	Плановий обсяг доходів	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	99962	99962
5	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	55000	55000
6	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	44962	44962
7	Кількість реалізованих квитків	шт.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	800	800
8	кількість придбаних сценічних костюмів	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	16
9	ефективності				
1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	68,75	68,75

2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	25239,82	25853,82
3	середні витрати на придбання одного сценічного костюму	грн.	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування / кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	0	1000
якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	-9,58	-9,58
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	40,78	40,78
3	динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100	0	-5,88

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

Потреба в додаткових коштах в сумі 239538,00грн., а саме:
 додаткові кошти в сумі 313793,00грн. необхідні для оплати теплопостачання -300416, водопостачання-29,00грн. та електроенергії -13348,00грн. Планові асигнування необхідні для розрахунку за енергоносії в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету За рахунок перерозподілу зменшимо видатки по заробітні платі з нарахуваннями в сумі 58255,00грн. в зв'язку із внесенням змін в рішення про штатну чисельність ЦБС.

УСЬОГО	8 851 578	9 486 621	9 843 452	255 538
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

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:

№ в/п	Найменування	Оцінка впливу	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


 (підпис)


Наталія ЗАРУДНА

(піддали та прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ГЛАЗУНОВА