

**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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(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 (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	749 589	991 910	1 071 263	0	
2120	Нарахування на оплату праці	164 913	218 221	235 678	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 423	12 423	7 763	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 749	33 370	19 766	0	
2250	Видатки на відрядження	570	570	570	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 835	14 889	16 015	6 313	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	987	1 096	1 767	0	
2273	Оплата електроенергії	9 518	8 974	11 869	2 171	Додаткові кошти для оплати електроенергії 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	297	302	302	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 820	1 900	1 900	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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	1		1
2	середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	9		9
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	8		8
4	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2
5	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7

6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	1264955	1375377
	<b>продукту</b>				
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	33	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	232	232
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	67	67
	<b>ефективності</b>				
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть установ/ кіль-ть працівників	4	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть особових рахунків/ кіль-ть працівників	26	26
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кіль-ть складених звітів/ кіль-ть працівників	7	7
	<b>якості</b>				
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	0	0
2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0

**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 8484,00грн. необхідні для оплати теплопостачання та електроенергії в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які буди не передбачені при формуванні бюджету.

<b>УСЬОГО</b>	<b>967 701</b>	<b>1 283 655</b>	<b>1 366 893</b>	<b>8 484</b>
---------------	----------------	------------------	------------------	--------------

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	2023 рік (прогноз) зміни у	2024 рік (прогноз) в	2024 рік (прогноз) зміни у
				індикативних прогнозованих показників	разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозованих показників	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**

<b>УСЬОГО</b>				
---------------	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Наталія ЗАРУДНА

  
 (підпис та прізвище)  
 Вікторія ГЛАЗУНОВА