

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|
| 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)(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)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | 2152800000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3,468,760 | 3,585,881 | 2,736,315 | 78,580 | Додаткові кошти в сумі 78580,00 грн. на оплату заробітної плати в повному обсязі в 2024р. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 982,731 | 985,576 | 805,849 | 23,367 | Додаткові кошти в сумі 23367,00 грн. на оплату нарахувань на заробітну плату |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,500 | 11,060 | 6,000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26,577 | 30,156 | 30,156 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 318,204 | 390,729 | 390,729 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,650 | 15,910 | 14,586 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 47,461 | 157,560 | 96,304 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,879 | 135,801 | 79,801 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912 | 10 | 10 |
| 2 | у тому числі палаців | од. | | 1 | 1 |
| 3 | будинків культури | од. | | 6 | 6 |
| 4 | клубів | од. | | 3 | 3 |
| 5 | кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "зразковий" | од. | довідка | 20 | 20 |
| 6 | Середнє число окладів(ставок) всього | од. | штатний розпис | 81 | 81 |
| 7 | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 11 | 11 |
| 8 | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 42.5 | 42.5 |
| 9 | Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 27.5 | 27.5 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|-----------|-----------|
| 10 | видатки на забезпечення діяльності клубних закладів | грн. | розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2023 року № 23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до бюджетного запиту | 4,156,793 | 4,258,740 |
| 11 | кредиторська заборгованість за 2022р. | грн. | Річна бюджетна звітність за 2022р. | 2947 | 2947 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.: | осіб | довідка | 54550 | 54550 |
| 2 | за реалізованими квитками | осіб | довідка | 0 | 0 |
| 3 | безкоштовно | осіб | довідка | 54550 | 54550 |
| 4 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | довідка | 89 | 89 |
| 5 | Плановий обсяг доходів | грн. | розрахунок до бюджетного запиту | 22482 | 22482 |
| 6 | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | довідка, розрахунок до бюджетного запиту | 0 | 0 |
| 7 | у тому числі доходи від організації та проведення заходів | грн. | довідка, розрахунок до бюджетного запиту | 22482 | 22482 |
| 8 | Кількість реалізованих квитків | шт. | розрахунок до бюджетного запиту | 0 | 0 |
| 9 | кількість договорів, що плануються оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р. | од. | довідка | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одного квитка | грн. | доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків | 0 | 0 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 46705.54 | 47851.01 |
| 3 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 76.20 | 78.07 |
| 4 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором | грн. | кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що плануються оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р. | 2947 | 2947 |
| 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 | -0.64 | -0.64 |
| 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 | -3.26 | -3.26 |
| 3 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р. | відс. | (планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р. / фактичні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р.) *100 | 100 | 100 |

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

Додаткові кошти в сумі 101947,00 грн. необхідні для виплати заробітної плати із нарахуваннями в повному обсязі в 2024р. При плануванні бюджету не враховано що з 09 листопада 2023 року Верховною радою схвалено Державний бюджет України на 2024 рік, згідно якого рівень мінімальної заробітної плати в сумі 8000 грн та підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки до 3 600 грн встановлено з 01 квітня 2024 року.

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| УСЬОГО | 4,854,762 | 5,312,673 | 4,159,740 | 101,947 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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 | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Начальник відділу



(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Вікторія НАГОРНА