

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)(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)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:		
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:		
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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	932,285	813,763	841,244	25,524	Додаткові кошти в сумі 25524,00 грн. на оплату заробітної плати в повному обсязі в 2024р.
2120	Нарахування на оплату праці	210,288	179,456	193,098	5,856	Додаткові кошти в сумі 5856,00 грн. на оплату нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1,700	1,700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	8,517	8,517		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7,700	19,248	19,248		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	266	1,767	1,767		
2273	Оплата електроенергії	4,022	13,000	13,000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25	302	126		

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 централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241	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.	розрахунок до бюджетного запиту	1,078,650	1,110,030
7	кредиторська заборгованість за 2022р.	грн.	Річна бюджетна звітність за 2022р.	50	50

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