

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)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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:

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	6,454,386	6,422,844	4,035,940	118,329	Додаткові кошти в сумі 118329,00 грн. на оплату заробітної плати в повному обсязі в 2024р.
2120	Нарахування на оплату праці	1,530,564	1,592,017	1,002,687	29,455	Додаткові кошти в сумі 29455,00 грн. на оплату нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,505	4,850	3,470		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,190	22,045	22,045		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	417,446	761,817	354,600		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,829	28,713	28,713		
2273	Оплата електроенергії	8,156	56,160	56,160		
2274	Оплата природного газу	20,734	135,408	135,408		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,492	17,902	17,902		

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	3	3
2	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р. №912	1	1
3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р. №912	2	2
4	Середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	117	117
5	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7
6	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	86.75	86.75
7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	5
8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18.25	18.25
9	Кількість відділень	од.	звіт закладів	13	13

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