

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (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	2,276,789	2,475,680	2,023,008	51,369	Додаткові кошти в сумі 51369,00 грн. на оплату заробітної плати в повному обсязі в 2024р.
2120	Нарахування на оплату праці	558,983	670,879	548,829	14,073	Додаткові кошти в сумі 14073,00 грн. на оплату нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8,480	2,500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,182	37,913	37,913		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22,651	22,115	22,115		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,135	8,229	8,229		
2273	Оплата електроенергії	15,650	76,894	76,894		
2274	Оплата природного газу	26,043	52,040	52,040		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	173	10,722	10,722		

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 (бібліотек),	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р. №912	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	42.25	42.25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30.5	30.5
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7.75	7.75
6	кредиторська заборгованість за 2022р.	грн.	Річна бюджетна звітність за 2022р.	346	346
	продукту				
1	кількість відвідувачів	тис. чол.	звіт закладів	22500	22500

2	число читачів	тис.чол.	звіт закладів	4000	4000
3	бібліотечний фонд	примірників	звіт закладів	230350	230350
4	бібліотечний фонд	грн.	звіт закладів	1310003	1310003
5	кількість книговидач	од.	звіт закладів	36000	36000
6	кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	од.	Довідка	1	1
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставка) спец.та керівних працівників	1043	1043
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	695.48	711.84
3	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором	грн.	кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	346.00	346.00
якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року)*100-100	0	0
2	динаміка збільшення (зменшення) середніх витрат обслуговування одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на обслуговування одного читача поточного року/ фактичні середні витрати на обслуговування одного читача попереднього року) *100-100	-16.72	-14.76
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 65442,00 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 І тарифного розряду єдиної тарифної сітки до 3 600 грн встановлено з 01 квітня 2024 року.

УСЬОГО	2,913,606	3,362,952	2,782,250	65,442
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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:

№ 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