

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 ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)0)1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231077 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)0)1)4)0)4)0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)0)4)0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)8)2)4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	692 916	912 307	982 575	0	
2120	Нарахування на оплату праці	185 642	209 831	225 992	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 213	4 767	24 687	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 749	76 948	91 633	0	
2250	Видатки на відраження	0	260	260	0	
2271	Оплата теплопостачання	185 666	166 852	179 478	70 746	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	3 132	3 350	5 044	-1 398	Зменшуємо видатки для оплати водопостачання у зв'язку із зменшенням споживання на 2022 рік.
2273	Оплата електроенергії	4 836	5 889	7 524	796	Додаткові кошти для оплати електроенергії в повному обсязі згідно затверджених тарифів, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2274	Оплата природного газу	8 955	10 424	18 887	7 068	Додаткові кошти для оплати газопостачання в повному обсязі згідно затверджених тарифів, потреба виникла у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	2 057	2 057	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	650	350	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат кількість установ, всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	3
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3	3
3	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	10	10
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	4,5
6	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	2,5
7	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів	грн.	розрахунок до кошторису	22700	22700
	продукту				
1	кількість експурсій	од.	звіт закладів ф 8-НК	170	170
2	кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів ф 8-НК	10413	10413
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-НК	10413	10413
4	кількість відвідувачів, у т.ч.:	од.	довідка	13647	13647
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	3255	3255
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	од.	довідка	142	142
7	безкоштовно	од.	довідка	10250	10250
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	довідка	14500	14500
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка	12480	12480
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	довідка	2020	2020
11	кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	од.	розрахунок до кошторису	24	24
	ефективності				
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	3,83	3,83
2	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	14,23	14,23
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кількість відвідувачів	154,36	154,36
4	середні витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	грн.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів/кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	945,83	945,83
	якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	11,2	11,2
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальна кількість експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	100

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 необхідні в сумі 77212,00грн. та перерозподіляємо, а саме: збільшимо видатки для оплати теплопостачання суми 70746,00грн. електроенергії в сумі 796,00грн. та газопостачання в сумі 7068,00грн. в повному обсязі на 2022 рік у зв'язку із підвищенням тарифів, які були не передбачені при формуванні бюджету та зменшимо видатки передбачені на водопостачання в сумі 1398,00грн. за рахунок зменшення потреби на 2022р.

УСЬОГО

1 217 169

1 393 335

1 538 487

77 212

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 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:


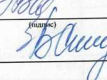
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Наталія ЗАРУДНА

(підпис та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА