

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

1. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(6) \_\_\_\_\_ (0)(6) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (0)(6)(1) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)** \_\_\_\_\_ (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання дошкільної освіти** (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(9)(1)(0) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2152800000** (код Бюджету)

**4. Детальні 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	36 059 774	38 335 831	37 515 285	4 484 717	Додаткові кошти на оплату праці з врахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів з 01 квітня 2024 року			
2120	Нарахування на оплату праці	8 278 877	11 428 237	10 879 433	1 720 565	Додаткові кошти на оплату ЄСВ з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати			
2230	Продукти харчування	99 944	1 800 000	0	1 800 000	Оплата харчування			
2273	Оплата електроенергії	1 101 046	1 649 706	1 204 239	498 798	оплата електроенергії			

**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	
			3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обсяг витратів на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	4484717			
2	Обсяг витратів на сплату нарахувань на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	1720565			
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	19				19
4	кількість груп	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	118				118
5	Обсяг витратів на оплату електроенергії продукту	грн.	розрахунок	1204239	1703037			
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	0	4746,79			
2	Середньомісячна сума ЄСВ на одного працівника	грн.	розрахунок	0	1424,04			
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	2088				2088
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Довідка установи	4029				4029
5	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату електроенергії ефективності	од.	Довідка установи	0				1
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків/к-ть дітей	25899				28448,85

2	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / кількість шт. од.	0	80561,48
3	Діто-дні відвідування	днів	к-ть дітей *к-ть днів/1000	0	131,5
4	середня вартість електроенергії на один заклад якості	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	1204239	1703037
1	% забезпечення закладів видатками на заробітну плату	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	89,3	100
2	% забезпечення закладів видатками на оплату ЄСВ	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	86,3	100
3	кількість днів відвідування дошкільних закладів дітьми	од.	довідка, установи	0	63
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2054 дітей *100/4029 дітей	51	51
5	% забезпечення закладів видатками на оплату електроенергії	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	70,7	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбані, виникне кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями, несвочасна виплата заробітної плати та сплата ЄСВ, нарахування пені та податкових штрафів та буде припинена подача електроенергії. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбані, за умови деокупації Новокаховської промади неможливо буде організувати харчування дітей пильових категорій вразливих верств населення

УСЬОГО	45 539 641	53 213 774	49 598 957	8 504 080
--------	------------	------------	------------	-----------

**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 передбані додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбані додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбані додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

ШКОЛЯР Н. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

