

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02146682 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02146682 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (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)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	166 773	219 282	245 062	33 608	Додаткові кошти на оплату праці з врахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів з 01 квітня 2024 року, на виплату оздоровчих та щорічки
2120	Нарахування на оплату праці	37 944	83 719	71 068	12 532	Додаткові кошти на оплату ЄСВ з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 600	0	3 600	придбання паперу офісного
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550	18 800	0	8 400	оплата послуг за яку, обслуговування оргтехніки, оплата послуг медогляду
2271	Оплата теплостачання	11 077	20 980	0	19 273	теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	529	1 027	0	1 155	водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	4 282	8 728	0	9 572	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	
1	2	3	4	5	6	
1	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	33608	
2	Обсяг видатків на сплату нарахувань на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	12532	
3	Обсяг видатків на придбання паперу офісного	грн.	розрахунок	0	3600	
4	Обсяг видатків на оплату видатків (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0	8400	
5	Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок	0	0	
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	0	0	
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	5834,81	6635	

2	Середньомісячна сума ЄСВ на одного працівника	грн.	розрахунок	0	1990,48
3	Кількість закладів, які БУДУТЬ забезпечені видатками на придбання паперу	од.	розрахунок	0	1
4	Кількість закладів, які БУДУТЬ забезпечені видатками на оплату послуг	од.	розрахунок	0	1
5	Кількість закладів, які БУДУТЬ забезпечені видатками на оплату теплопостачання	од.	розрахунок	0	1
6	Кількість закладів, які БУДУТЬ забезпечені видатками на оплату водопостачання та водовідведення	од.	розрахунок	0	1
7	Кількість закладів, які БУДУТЬ забезпечені видатками на оплату електроенергії	од.	розрахунок	0	1
1	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / кількість шт. од.	90322,86	115505,71
2	Середні витрати на 1-го працівника, який пройде ПРПП	грн.	видатки / кількість працівників	105376,67	134756,67
3	середня вартість теплопостачання на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	19273
4	середня вартість водопостачання та водовідведення на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	1155
5	середня вартість електроенергії на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	9572
1	% забезпечення закладів видатками на заробітну плату	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
2	% забезпечення закладів видатками на оплату ЄСВ	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
3	% забезпечення закладів видатками на придбання паперу	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
4	% забезпечення закладів видатками на оплату послуг	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
5	% забезпечення закладів видатками на оплату теплопостачання	відс.	Опланова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
6	% забезпечення закладів видатками на оплату водопостачання та водовідведення	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені: 1) Можливе порушення законодавства по оплаті праці та оплаті ЄСВ, що призведе до заборгованості працівникам та податків, нарахованню штрафів, судових зборів тощо, 2) виникне можливість неподання/припинення постачання енергоносіїв до закладу, нараховання пені, утворення кредиторської заборгованості

УСЬОГО	221 155	356 136	316 130	88 140
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

Керівник установи

ШКОЛЯР Н.О.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

