

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

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

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

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1)** (1)(0)(2)(1) **(0)(9)(2)(1)** (0)(9)(2)(1) **(0)(6)(1)** 02146682 (код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за
допомогою коштів місцевого бюджету (назва програми бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	14 020 762	12 703 346	13 381 462	1 308 508	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	3 960 613	3 620 289	3 880 622	1 729 378	Додаткові кошти на оплату ЄСВ з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати		
2273	Оплата електроенергії	439 705	1 253 434	858 001	2 593 100	оплата електроенергії		

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6
1	задат	грн.	розрахунок	0	1308508
2	Обсяг витрат на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	1729378
3	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	0	2593100
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	0	3844,74
2	Середньомісячна сума ЄСВ на одного працівника	грн.	розрахунок	0	1467,28
3	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату електроенергії	од.	розрахунок	0	1
1	Витрати на 1 штатну одиницю якості	грн.	видатки / кількість шт.од	0	97247,82
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 оплату електроенергії	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 податкові кошти не будуть передбачені, виникне кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями, несвоєчасна виплата заробітної плати та сплата ЄСВ, нарахування пені та податкових штрафів, буде прешинчена подача електроенергії що призведе до погіршення умов надання шкільної освіти.

УСЬОГО	18 421 080	17 577 069	18 120 085	5 630 986
--------	------------	------------	------------	-----------

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 прогностичні показники (+)				
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 прогностичних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8
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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

