

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(6) _____ (02146682)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(6)(1) _____ (02146682)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) (0)(9)(6)(0)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	2 517 065	2 591 739	2 434 314	683 486			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	557 966	782 691	754 636	180 699			Додаткові кошти на оплату ЄСВ з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	59 497	0	30 000			Теплопостачання
2271	Оплата теплопостачання	118 539	165 345	0	170 745			водопостачання та водовідведення
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 915	5 219	0	6 461			Оплата електроенергії
2273	Оплата електроенергії	12 096	18 860	0	15 540			інші енергоносії та інші комунальні послуги
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 298	12 972	0	7 254			

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	
1	2						
	затрат						
1	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок			683486	
2	Обсяг видатків на сплату нарахувань на заробітну плату	грн.	розрахунок		0	180699	
3	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок		0	30000	
4	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок		0	175745	
5	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок		0	6461	
6	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок		0	15540	
7	Обсяг видатків на оплату послуг з вивезення сміття	грн.	розрахунок		0	7254	
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок		0	2487,4	
2	Середньомісячна сума ЄСВ на одного працівника	грн.	розрахунок		0	1286,21	

3	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату послуг	од.	розрахунок	0	1
4	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату теплопостачання	од.	розрахунок	0	1
5	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату водопостачання та водовідведення	од.	розрахунок	0	1
6	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату електроенергії	од.	розрахунок	0	1
7	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату послуг з вивезення сміття	од.	розрахунок	0	1
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	вид-ки / к-ть дітей	2253,67	2770,87
2	середня вартість послуг на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	3000
3	середня вартість теплопостачання на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	170743
4	середня вартість водопостачання та водовідведення на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	6461
5	середня вартість електроенергії на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	15540
6	середня вартість послуг з вивезення сміття на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	7254
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 послуг (крім комунальних)	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
4	% забезпечення закладів видатками на оплату теплопостачання	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
5	% забезпечення закладів видатками на оплату водопостачання та водовідведення	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
6	% забезпечення закладів видатками на оплату електроенергії	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
7	% забезпечення закладів видатками на оплату послуг з вивезення сміття	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/зривання поставання енергоносіїв до закладу, нараховування пені, утворення кредиторської заборгованості

УСЬОГО	3 212 179	3 636 323	3 188 950	1 094 185
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	необхідно додатково (-)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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	
--------	--

Керівник установи

ШКОЛЯР Н. О.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

