

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

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

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код за ЄДРПОУ) **2152800000** (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:**

1) долаткові 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	1 278 887	1 250 211	782 533	51 727	Виплата допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, святкових премій
2120	Нарахування на оплату праці	287 221	275 046	172 157	119 833	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 059	33 395	0	3 000	Приймання паперу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345	8 450	0	2 500	Заправка принтерного картриджу
2250	Відатки на відрядження	0	2 063	0	11 500	Відрядження до м.Київ
2271	Оплата теплостачання	18 645	51 340	0	72 222	Оплата теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	459	1 063	0	1 740	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	5 400	9 212	0	16 038	Оплата електроенергії

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

№ з/п	Найменування	Одніниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2				5	6
	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	11		0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали)	грн.	розрахунок	0		3000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	954690		1126250
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0		90000
	<b>продукту</b>					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	230		0
2	кількість листів, звернень тощо	од.	розрахунок	285		0
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розрахунок	1		0
	<b>ефективності</b>					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	видатки / кількість працівників	21		0

2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	видатки / кількість працівників	26	0
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	видатки / кількість працівників	86790	102386
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю	грн.	видатки / кількість працівників	0	8182
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, на одну штатну одиницю	грн.	видатки / кількість працівників	0	273
1	питома вага надання публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	планова кількість / загальну кількість *100	0	0

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) Можливі порушення законодавства по оплаті праці та оплаті ЄСВ, що призведе до заборгованості працівникам та податків, нарахуванню штрафів, судових зборів тощо; 2) неможливість надання звітів, документації, архівування документів; 3) буде припинене тепло-, водо-, газопостачання до закладу у разі його відновлення після деокупації; 4) виникне заборгованість перед поашниками закладу по оплаті відшкодження, пошушення законодавства

УСЬОГО	1 594 016	1 630 780	954 690	278 560
--------	-----------	-----------	---------	---------

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	Одніння виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		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



ШКОЛЯР Н.О.

(підпис)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

(підпис)