

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

- Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування головного о розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02146682**
(код за ЄДРПОУ)
- Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02146682**
(код за ЄДРПОУ)
- 02146682** (код за ЄДРПОУ)
02146682 (код за ЄДРПОУ)
2152800000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 686 576	1 926 426	1 839 399	1 01 478			Додаткові кошти на оплату праці з врахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів з 01 квітня 2024 року, на виплату оздоровчих
2120	Нарахування на оплату праці	371 447	510 897	423 062	100 974			Додаткові кошти на оплату ЄСВ з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати
2271	Оплата тепlopостачання	18 933	40 125	0	38 978			Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945	1 957	0	2 166			Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	10 946	19 544	0	28 856			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				5	6
	заграт					
1	Обсяг витратів на заробітну плату	грн.		розрахунок	0	101478
2	Обсяг витратів на сплату нарахувань на заробітну плату	грн.		розрахунок	0	100975
3	Обсяг витратів на оплату тепlopостачання	грн.		розрахунок	0	38978
4	Обсяг витратів на сплату водопостачання та водовідведення	грн.		розрахунок	0	2166
5	Обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.		розрахунок	0	28856
	ПРОДУКТУ					
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.		розрахунок	0	7188,43
2	Середньомісячна сума ЄСВ на одного працівника	грн.		розрахунок	0	1940,88

3	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату теплопостачання	од.	розрахунок	0	1
4	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату водопостачання та водовідведення	од.	розрахунок	0	1
5	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату електроенергії	од.	розрахунок	0	1
1	ефективності				
1	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / кількість закладів	0	110288
2	середня вартість теплопостачання на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	38978
3	середня вартість водопостачання та водовідведення на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	2166
4	середня вартість електроенергії на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	28856
1	% забезпечення закладів видатками на зарплатну 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 теплопостачання	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
4	% забезпечення закладів видатками на оплату водопостачання та водовідведення	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
5	% забезпечення закладів видатками на оплату електроенергії	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передані, виникне кредиторська заборгованість по зарплатній платі з нарахуваннями, несвоєчасна виплата зарплатної плати та сплата ЄСВ, нарахування пені та податкових штрафів. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передані, у разі декупляції виникне можливість неподання/припинення постачання енергоносіїв до закладу, нарахування пені, утворення кредиторської заборгованості.

УСЬОГО	2 088 847	2 498 949	2 282 461	272 452
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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:

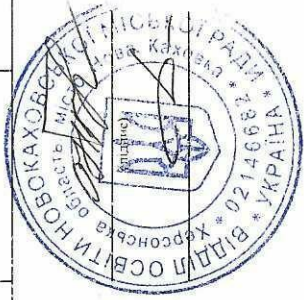
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		

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

УСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ШКОЛЯР Н.О.

(підписати та привласнити)

ДЕНИСЮК Т.Л.