

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

- 1.** Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1) (1) 02934072
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевих бюджетів)
- 2.** Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1) (1) (1) 02934072
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевих бюджетів)
- 3.** 1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії **0810** (1) (1) (1) (5) (0) (6) (3)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування)
- згідно з Типовою програмною класифікацією видатків місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	333953	345000	364320		Додаткові кошти необхідні для забезпечення фонду оплати праці з нарахуваннями

						в повному об'ємі придбання канцелярських товарів оплата послуг Інтернет.
2111	Заробітна плата	256 186	258 399	274 234	50856	
2120	Нарахування на оплату праці	64 098	56 847	60 332	11188	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 000	2 000	1000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 240	6 240	3000,00	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 934	15 880	15 880		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29	354	354		
2273	Оплата електроенергії	706	5 200	5 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		80	80		
ВСЬОГО		333953	345000	364320	62550,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1	кількість штатних одиниць у	осіб	Штатний розпис	3	
1.2	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	2,5	
	Обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	0,5	
2	продукту				
2.1	кількість закладів фізичної культури та спорту ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	8	
2.2	кількість особових рахунків	од.	довідка	22	

2.3	кількість складених звітів	од.	довідка	140	
3	ефективності				
3.1	кількість рахунків , що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність фахівців	8	
3.2	кількість звітів на одну штатну одиницю	од.	загальна кількість звітів / штатна чисельність фахівців	56	
3.3	кількість закладів фізичної культури та с порту , які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість закладів / штатна чисельність фахівців	3	
3.4	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	121440	143455

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Додаткові кошти необхідні для здійснення видатків на оплату праці з нарахуваннями , у разі не виділення додаткових коштів працівники бухгалтерії не отримають заробітну плату в повному обсязі, оплата послуг Інтернет та придбання канцелярських товарів.

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 –2023 роки за бюджетною програмою:(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 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	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2022рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---	--	---

					показників		
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023_–2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(ініціали та
прізвище)

(підпис)

(підпис)

І.В.Дахновська

(ініціали та прізвище)

І.А.Покрова

(ініціали та прізвище)