

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

- Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **02146682**
(код за ЄДРПОУ)
- Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **02146682**
(код за ЄДРПОУ)
- (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)** **(1)(1)(5)(1)** **(0)(9)(9)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 960	0	3 750	0	3 750	Придбання офісного паперу для сталого виконання своїх обов'язків працівниками закладу	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 140	0	1 650	0	1 650	Обслуговування ортехніки для сталого виконання своїх обов'язків працівниками закладу	
2271	Оплата тепlopостачання	0	15 754	0	17 323	0	17 323	Оплата тепlopостачання після деокупації громади	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	498	0	497	0	497	Оплата водопостачання та водовідведення після деокупації громади	
2273	Оплата електроенергії	0	4 505	0	4 090	0	4 090	Оплата електроенергії після деокупації громади	

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	затрат	осіб	3	4	5	6
1	Середньорічне число платних одиниць спеціалістів	осіб	0	план мережі	2	0
2	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	0	план мережі	2	0
3	Кількість закладів ІРЦ	осіб	0	план мережі	1	0
4	Обсяг видатків на оплату офісного паперу	грн.	0	розрахунок	0	3750
5	Обсяг видатків на оплату техобслуговування ортехніки	грн.	0	розрахунок	0	1660
6	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	0	розрахунок	0	17323
7	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	0	розрахунок	0	497
8	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	0	розрахунок	0	4090
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	0	довідка Установи	491	0
2	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на придбання паперу	осіб	0	розрахунок	0	1
3	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату послуг з технічного обслуговування ортехніки	осіб	0	розрахунок	0	1

4	Кількість закладів, які будуть забезпечені видатками на оплату теплостачання	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 ефективною	од.	розрахунок	0	1
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	338,25	382,87
2	середня вартість закупівлі паперу на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	3750
3	середня вартість послуг з технічного обслуговування оргтехніки на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	1650
4	середня вартість теплостачання на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	17323
5	середня вартість водопостачання та водовідведення на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	497
6	середня вартість електроенергії на один заклад	грн.	видатки / кількість закладів	0	4090
1	% забезпечення закладів видатками на закупівлю офісного паперу якості	відс.	планова кількість працівників / загальну кількість придбання *100	0	100
2	% забезпечення закладів видатками на оплату послуг з технічного обслуговування оргтехніки	відс.	планова кількість закладів/ загальну кількість закладів *100	0	100
3	% забезпечення закладів видатками на оплату теплостачання	відс.	планова кількість працівників/ загальну кількість придбання *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 передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми відсутність канцелярського приладдя та несправний стан оргтехніки можуть привести до неможливості або затримці надання звітів, інформацій, листів тощо. виникне можливість неподання/припинення постачання енергоносіїв до закладу, нараховування пені, утворення кредиторської заборгованості

УСЬОГО	0	28 857	0	27 310
--------	---	--------	---	--------

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	
				3	4	5	6
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

