

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

| | | |
|--|---|---|
| 1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04059964 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04059964 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської селищної сільської рад (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:

(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 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 673 316 | 3 559 424 | 1 617 958 | 772 126 | В зв'язку з виходом 4 штатних одиниць на дистанційну форму роботи |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 620 149 | 855 768 | 461 340 | 188 031 | В зв'язку з виходом 4 штатних одиниць на дистанційну форму роботи |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 640 | 100 000 | 0 | 18 400 | В зв'язку з виходом 4 штатних одиниць на дистанційну форму роботи необхідне забезпечення канцтоварами та іншими послугами |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 124 254 | | 0 | 50 784 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 169 378 | 423 456 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 418 | 18 048 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 362 | 634 256 | 46 622 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 708 | 3 454 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
|-------|---------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------|--|---------|---------|
| 3 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | розрахунок | 0 | 69184 |
| 5 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | розрахунок | 2079298 | 960157 |
| | | грн. | розрахунок | | |
| ефективності | | | | | |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць | 22003 | 10160,5 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | обсяг видатків на на забезпечення матеріально-технічними ресурсами / кількість штатних одиниць | 0 | 732,1 |

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 непередбачення додаткових коштів неможливо буде виплачувати заробітну плату у повному обсязі та забезпечити функціонування ЦНАП

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| УСЬОГО | | 14 601 225 | 5 594 406 | 2 125 920 | 1 029 341 |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| 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 | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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

Тарабака О.А.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальова С. Ю.