

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41839175	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41839175	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		155130000 (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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 899 704	7 735 100	8 583 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 677 013	1 701 800	1 888 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 592	359 495	284 000	0	
2230	Продукти харчування	215 987	810 000	1 212 300	851 400	Додатково по загальному фонду на придбання продуктів харчування для вихованців закладів дошкільної освіти Куяльницької сільської ради у зв'язку із збільшенням вартості харчування вихованців з березня 2024 року на 5,00 гривень та становитиме 40,00 грн в день.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 507	340 000	500 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 613	32 600	22 600	0	
2273	Оплата електроенергії	560 089	648 000	900 000	0	
2274	Оплата природного газу	115 798	180 000	180 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	244 380	462 000	600 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	505	0	0	
2800	Інші поточні видатки	8 464	6 000	5 000	595	Додатково по загальному фонду для сплати екологічного податку.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 900 000	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
	ефективності				
1	діти-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	Розрахунок, план	12218	32780
2	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	95139,6	100857,68
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	6374353,02	6757464,86
4	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	7801446,98	8270330,14

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

УСЬОГО		10 315 147	14 175 500	14 175 800	851 995
--------	--	------------	------------	------------	---------

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

Керівник фінансової служби




 (підпис)


 (підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)