

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (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	20 436 267	21 288 500	24 707 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 072 794	4 683 500	5 435 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 701	4 121 651	1 096 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	20 000	20 000	0	
2230	Продукти харчування	1 817 862	3 315 400	4 110 000	3 983 200	Додатково по загальному фонду 3983200,00 грн для придбання продуктів харчування для дітей та учнів (вартість харчування вихованців в день з березня по грудень збільшиться на 5,00 грн та становитиме 40,00 грн – в дошкільній ланці; вартість харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 5-11 класів в ЗЗСО).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 509 397	4 210 615	1 390 000	255 100	Додатково по загальному фонду 255100,00 грн на поточний ремонт споруди цивільного захисту (влаштування системи вентиляції).
2250	Видатки на відрядження	6 662	57 000	37 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 429	216 400	136 400	0	
2273	Оплата електроенергії	1 655 810	1 810 000	3 325 000	0	
2274	Оплата природного газу	1 736 821	1 560 000	1 560 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 842 388	4 712 494	3 059 000	3 850 000	Додатково по загальному фонду 3 850 000,00 грн всього (в т.ч.: вугілля 177,777 т *14625 грн = 2 600 000,00 грн; дрова 444,444 м3 *2812,50 грн = 1 250 000,00 грн).
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 000	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	114 795	120 000	130 000	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	438 823	2 670 781	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 500 000	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 881 562	7 650 000	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 (діти дошкільного віку)	людино/день	Розрахунок	9480	25754
2	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в грн	грн.	Розрахунок	20749,59	24476,91

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

УСЬОГО		39 785 311	57 956 341	45 026 600	8 088 300
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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)