

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (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	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 142 220	11 486 157	12 270 000	1 695 000	та наукових установ,пунктом першим статті 57 Закону України «Про освіту» повнінна грошова
2120	Нарахування на оплату праці	2 779 807	2 526 954	2 699 400	372 900	Про збір та облік єдиного внеску на
2210	предмети, матеріали, обладнання та	38 567	191 000	300 000	1 209 000	придоання обладнання та матеріалів для
2220	медикаментів та перев'язувальні	57 860	105 000	50 000	55 000	фінансування витрат на лікарських засобів та
2230	Продукти харчування	103 262	2 003 000	-	100 000	затвердження норм та порядку організації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 895	424 201	490 000	540 700	у послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд,

2271	Оплата теплостачання	3 557 314	4 181 986	2 000 000	3 128 000	для забезпечення оплати рахунків за енергоносії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 373	206 750	75 000	167 000	для забезпечення оплати рахунків за енергоносії
2273	Оплата електроенергії	552 694	677 142	328 000	1 299 000	для забезпечення оплати рахунків за енергоносії
2274	Оплата природного газу	102 818	159 882	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших кумулятивних послуг	32 053	24 054	33 800	-	
2800	Інші поточні видатки	26 407	-	-	-	
	Усього	19 692 270	21 986 126	18 246 200	8 566 600	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	кількість груп	од.	штатний розпис	18,00	18,00
	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	39,22	39,22
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25	5,25
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,90	57,90
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	109,37	109,37
	обсяг видатків	грн.	кошторис	18 246 200,00	26 812 800,00
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	334,00	334,00
	ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	54 629,34	80 277,84
	якості				
	відсоток охоплення дітьми дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

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 відсутності додаткових коштів не буде змоги функціонувати повноціно закладам та забезпечувати належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та вихов:

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
2111	Заробітна плата	13 214 790	-	14 139 825	-	
2120	Нарахування на оплату праці	2 907 254	-	3 110 762	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	321 000	-	339 618	-	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 500	-	56 603	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 300	-	554 709	-	
2271	Оплата теплопостачання	2 172 000	-	2 326 212	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 450	-	87 233	-	
2273	Оплата електроенергії	356 208	-	381 499	-	
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 707	-	39 313	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
	Усього	19 667 209	-	21 035 774	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

	затрат						
				-	-	-	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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

2025-2026

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

ВЕРБОВА О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}