

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) (4) (0) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	1 411 612	3 388 939	3 139 200	2 280 800	роботі, мат.доп.на оздоровлення працівникам, крім
2120	Нарахування на оплату праці	344 851	745 567	690 700	501 776	Про збір та облік єдиного внеску на
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 450	100 000	50 000	532 000	придодання аудіовісільних матеріалів, інструментів та
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 214	41 600	30 000	17 000	послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд,
2271	Оплата теплопостачання	814 084	1 332 798	650 100	649 900	для забезпечення оплати енергоносіїв в повному
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	594	2 790	3 100	6 400	для забезпечення оплати енергоносіїв в повному

2273	Оплата електроенергії	92 526	149 321	94 100	410 900	для забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 843	83 933	50 000	36 000	для забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі
	Усього	2 837 174	5 844 948	4 707 200	4 434 776	

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				
	в т. числ штатних одиниць центрів дозвілля	од.	кошторис	4 707 200,00	9 141 976,00
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	-	-
	продукту				
	організацію культурного дозвілля	од.	розрахункові дані	100,00	100,00
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	120,69	234,41
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 707,20	9 141,98
	якості				
	плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	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 повноцінно закладам та забезпечувати належні умови для надання на належному рівні дозвілля та виховання дітей

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	

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	роки
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:							
N 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.

ВЕРБОВА О.

(прізвище та ініціали)

(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}