

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

1. <u>Управління освіти, молоді та спорту</u>		(0)(6)	43930548	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради</u>		(0)(6)(1)	43930548	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1955800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	22 759 629	28 268 828	27 551 750	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 108 227	5 410 042	6 061 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 191 210	5 854 935	1 100 000	2 200 000	Для придбання предметів та матеріалів для закладів загальної середньої освіти відповідно до наданих ними бюджетних запитів, а саме 900 000 гривень на паливо-мастильні матеріали, 500 000 гривень на придбання дезінфікуючих засобів 1 600 000 гривень на придбання господарського інвентаря, матеріалів та шкільного обладнання.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	513 282	3 500 000	2 987 550	1 012 450	Для забезпечення у повному обсязі продуктами харчування заклади загальної середньої освіти.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 181 412	3 692 834	1 300 000	1 500 000	Для оплати поточних послуг, окрім комунальних, таких як: обслуговування наземних проводів, пусконаладжувальних робіт, перевезення учнів.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 847 840	2 000 000	1 000 000	1 000 000	Для забезпечення у повному обсязі теплопостачанням заклад загальної середньої освіти.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 712	118 000	70 000	0	
2273	Оплата електроенергії	2 752 621	3 274 070	2 700 000	1 300 000	Для оплати у повному обсязі електроенергії
2274	Оплата природного газу	8 974 733	9 836 846	5 738 000	7 770 000	Для забезпечення у повному обсязі природного газу ЗЗСО.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	374 023	140 730	87 000	50 000	Для забезпечення у повному обсязі дровами ЗЗСО.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 450	200 000	200 000	0	

2800	Інші поточні видатки	4 795	1 034 406	5 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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				
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	48800700	63633150
	ефективності				
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	грн.	Розрахункові дані	14490	18894

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 не виділення додаткових коштів на забезпечення видатків на придбання матеріалів та предметів,оплату поточних послуг, заклади загальної середньої освіти не зможуть в повному обсязі забезпечити виконання своїх повноважень.

УСЬОГО		44 907 934	63 330 691	48 800 700	14 832 450
--------	--	------------	------------	------------	------------

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:

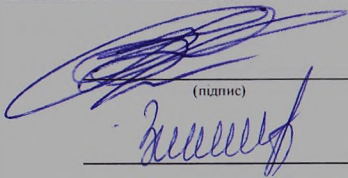
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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)

Флінта В. В.
(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.