

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. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (1) (0) (8) (0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
(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	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	4,388,815	3,813,562	4,526,500	-	
2120	Нарахування на оплату праці	898,187	838,952	995,800	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,223	31,733	20,000	76,300	води 5 шт. х 600 грн. = 3 000 грн., ремні для баяна
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,960	48,200	55,700	56,500	протипожежний обробіток даху – 50 000 грн.,
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,774	5,800	9,900	-	
2273	Оплата електроенергії	46,400	42,800	58,800	-	

2274	Оплата природного газу	278,719	245,730	257,700	-	
2275	Оплата інших енергоносів та інших комерційних послуг	3,200	3,400	3,200	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1,947	3,500	3,000	-	
2730	Інші виплати населенню	40,000	45,000	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	34,270	-	-	
	Усього	5,791,225	5,112,947	5,930,600	132,800	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024	2024
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Загальні витрати на утримання закладу	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок додаткової потреби у коштах	5,930,600.00	6,063,400.00
	продукту			-	-
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	24,710.83	25,264.17
	якості			-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заклад потребує покращення матеріально-технічної бази: придбання канцтоварів для навчання, господарських товарів для проведення ремонтних робіт господарським способом, пі

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування					2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4,668,099	-	5,007,467	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1,026,982	-	1,101,643	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,300	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,712	-	11,476	-	
2273	Оплата електроенергії	63,865	-	68,397	-	
2274	Оплата природного газу	342,078	-	160,066	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	3,300	-	-	-	
	Усього	6,179,336	-	6,349,049	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025	2025	2026	2026
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Загальні витрати на утримання закладу	грн.	видатків, розрахунок додаткової потреби у	6,179,336.00	-	6,349,049.00	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	25,747.23	-	26,454.37	-
	якості						
				-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга БОВА
(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}