

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видачків 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 +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	61 289 266	68 643 461	71 782 569		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 468 742	12 476 442	15 363 493		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 267 873	2 324 738	1 791 570		
2230	Продукти харчування	18 461	166 756	45 430		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 166 648	13 417 173	12 449 165		
2250	Відатки на відрядження	976 066	2 464 393	3 109 605	56 670	Кошторис на поточний ремонт системи водоопоставлення
2271	Оплата електроенергії та оплати водопостачання та водовідведення	2 647 648	66 994	147 088		Заміна старої облицовувальної плитки в пральні, згідно пріпису №15.4/3318-23 від 17.08.2023 року
2272	Оплата електроенергії	246 747	316 607	437 832		
2273	Оплата природного газу	2 013 669	3 066 661	4 605 847		
2274	Оплата інших енергоносіїв	661 916	766 390	826 870		
2275	Службові заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 030	249 489	226 211		
2282	Інші поточні видатки	6 247	16 106	32 960		
2800		1 260	6 953	2 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	801 032	304 718		733 860	Придбання принтера (налений принтер несправний) Згідно пріпису №15.4/3318-23 від 17.08.2023 Основоположне згідно пріпису №15.4/3318-23 від 17.08.2023 рз, комп'ютер потребує заміни Пріпис Калуського міського відділу Калуського районного управління ГУ Держпродспоживслужби від 08.05.2023 року. Наказ №119 від 27.03.2023 року. Пральна машина Шафа пекарська (технологічне обладнання першої необхідності, в якому із трьох секцій працює тільки одна). Персональний комп'ютер фліпеода потребує заміни,тому що в користуванні з 2014 року. Придбання музичної акустичної системи Придбання мультимедійного проектора Пріписання протирочної машини Пріпис санітарно-епідеміологічної служби на погірку електроскоєоруди Придбання протирочної машини, згідно пріпису №15.4/3318-23 від 17.08.2023 року 20000.00- придбання витяжки, 30000.00- проектор та дошка 20000.00-Придбання витяжки для м'ягублоку, згідно пріпису, 80000.00- придбання меблів. Длт.хрлп.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	294 664	76 870 278	97 136 860	114 786 934	790 630
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми . У разі передбачення додаткових коштів						

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		3	4	6

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

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

Економічної класифікації бюджетів / код класифікації кредитування бюджетів	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	77 184 243	4	82 587 141	6		7
2120	Нарахування на оплату праці	16 630 979		17 688 165			
2210	Проблемати, матеріали, обладнання та інвентар	1 913 706		2 029 547			
2220	Медикаменти та перес/назувальні матеріали	48 706		51 677			
2230	Продукти харчування	13 317 182		14 101 340			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 331 863		3 532 394			
2250	Видатки на відрядження	167 448		166 699			
2271	Оплата телопослуг	4 306 442		4 611 129			
2272	Оплата електроенергії	442 578		474 420			
2273	Оплата природного газу	5 001 299		5 357 341			
2274	Оплата інших енергосвітів	896 887		962 155			
2275	Оплата інших енергосвітів	246 473		263 022			
2282	Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	36 361		37 556			
2800	Інші поточні видатки	2 994		3 176			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
Усього		123 414 640		131 866 762			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), меж доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), меж доведених індикативних прогнозних показників
				6	7
1		3	4	6	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.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		3	4	5	6

Начальник управління освіти

(підпис)

Люклян І.

Головний бухгалтер

(підпис)

Федорів М. О.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)