ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40146613** (код за ЄДРПОУ)

2. **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **40146613** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1550600000** (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	173 332	510 713	687 575	0	
2120	Нарахування на оплату праці	38 608	112 357	151 267	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 504	336 194	364 600	220 269	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533	32 052	36 284	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	8 638	
2730	Інші виплати населенню	0	20 000	92 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	338	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	45 000	53 317	

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				
	кількість штатних одиниць			**4**	**0**
	в т.ч.жінок, осіб 3,чоловіків,осіб,1	од.	Штатний розклад	4	0
	Діти, які будуть приймати участь в конкурсах та олімпіадах	кількість	Дані відділу освіти	46	0
	Кількість дітей від 0-6 років по Розквітівській громаді			**661**	**0**
	в т.ч.хлопчиків, осіб,дівчаток,осіб	кількість	Дані відділу освіти	661	0
	Учасники дитячо юнацької військово-патріотичної гри "Джура"			**24**	**0**
	в т.ч.хлопчиків, осіб,дівчаток,осіб	кількість	Дані відділу освіти	24	0
	Кількість одиниць комп*ютерної техніки, необхідної для роботи.	од.	Клопотання відділу освіти	1	0
	Кількість культурно-масових заходів серед молоді та юнацтва	кількість	Клопотання відділу освіти	3	0
	Кількість спортивних заходів серед молоді та юнацтва громади	кількість	Клопотання відділу освіти	3	0
	продукту				
	Кількість талановитих дітей, що отримали нагороди	кількість	Дані відділу освіти	46	0
	Кількість новорічних подарунків			**661**	**0**
	в т.ч.хлопчиків,осіб,дівчаток,осіб	кількість	Дані відділу освіти	661	0

	Кількість учасників дитячо юнацької військово-патріотичної гри "Джура"			**24**	**0**
	в т.ч.хлопчиків, осіб,дівчаток осіб	кількість	Дані відділу освіти	24	0
	Кількість одиниць комп*ютерної техніки, яку планується придбати	од.	Планова величина	1	0
	кількість культурно-масових заходів, які планується провести	кількість	Планова величина	3	0
	Кількість спортивних заходів, які планується провести	кількість	Планова величина	3	0
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок:936726/4	234181,5	303737,6
	Середні витрати на нагородження однієї талановитої дитини	грн.	Розрахунок:92000/46	2000	0
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунок:108000/661	163,39	0
	Середні витрати на одного учасника дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура"	грн.	Розрахунок:120000/24	5000	0
	Середня вартість одиниці комп*ютерної техніки	грн.	Розрахунок:45000/1	45000	0
	Витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	Розрахунок:40000/3	13333,33	0
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрвхунок:35000/3	11666,67	13000
	якості				
	Відсоток дітей, що отримали нагороди	відс.	Розрахунок:46*100/46	100	0
	Відсоток дітей громади забезпечених новорічними подарунками	відс.	Розрахунок:661*100/661	100	0
	Відсоток забезпечення учасників дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура"	відс.	Розрахунок:24*100/24	100	0
	Забезпеченість комп`ютерною технікою	відс.	Розрахунок:1*100/1	100	0
	Відсоток проведених культурно-масових заходів.	відс.	Розрахунок:3*100/3	100	0
	Відсоток проведених спортивних заходів.	відс.	Розрахунок:3*100/3	100	0

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

УСЬОГО		234 976	1 011 654	1 376 726	282 224

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування 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

В.О.Сльського голови
секретар виконавчого комітету (підпис) Витопоренко І.В. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Янчевська О. В.