

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41845587	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41845587	(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)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	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)	1752400000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 317 786	1 739 620	2 003 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	340 741	425 660	448 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 862	40 400	5 000	80 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 650	31 520	5 000	40 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	460	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	71 000	56 700	86 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 471	5 000	3 400	0	
2273	Оплата електроенергії	21 317	45 000	81 300	0	
2274	Оплата природного газу	4 000	12 900	17 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 268	5 000	2 200	0	
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,25	20,25
	кількість установ - усього	од.	Статут установи	1	1

	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,25	23,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут установи	1	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	2	2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис установи	2652	2772
	продукту				
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку роботи	16000	16000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку роботи	16000	16000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку роботи	510	510
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис установи	17	17
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	165,75	173,25
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5200	5435,29
	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 793 555	2 362 480	2 652 000	120 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 145 213	0	2 291 087	0	
2120	Нарахування на оплату праці	479 808	0	512 435	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 855	0	135 298	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	30 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	91 190	0	95 750	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580	0	3 759	0	
2273	Оплата електроенергії	85 609	0	89 889	0	
2274	Оплата природного газу	18 428	0	19 349	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 317	0	2 433	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

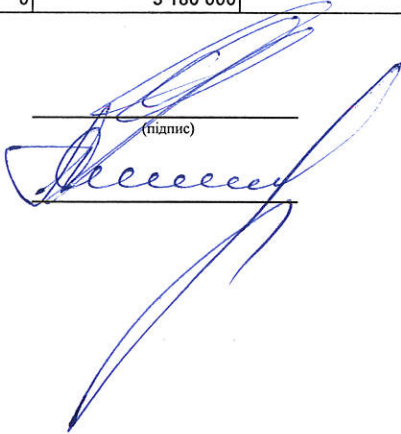
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 909 000	0	3 180 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



О. Г. Грицота
(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк