

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

1. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (0)(6) 41845587
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (0)(6)(1) 41845587
(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)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 1752400000
(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	1 535 485	1 958 343	2 000 000	191 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	339 911	430 857	440 000	42 020	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів на нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 423	34 800	19 369	30 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 560	8 000	2 000	10 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	0	500	531	1 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для проплати видатків на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	9 275	9 800	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	800	8 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 489	15 500	29 300	0	
2274	Оплата природного газу	7 488	100 000	148 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 900	800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	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				
	Кількість закладів	од.	Статут установи	1	1
	Кількість класів	од.	Статут установи	9	9
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	19,75	19,75
	в т. ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,5	16,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	1,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	0,25
	робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0,5
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	Журнал обліку учнів	182	182
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ установи	19	19
	ефективності				
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа установи	11,03	11,03
	Кількість діто-днів	днів	Журнал обліку роботи	29440	29440
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	14552,75	16058,35
	у т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	868,13	868,13
	якості				
	Кількість відвідувань	днів	Журнал обліку роботи	160	160

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 коштами призведе до недостатності ресурсів для виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 920 631	2 560 500	2 648 600	274 020
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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	2 202 000	0	2 351 736	0	
2120	Нарахування на оплату праці	484 440	0	517 382	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 300	0	89 870	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106	0	10 000	0	
2250	Видатки на відрядження	559	0	587	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 424	0	8 845	0	
2273	Оплата електроенергії	30 853	0	32 396	0	
2274	Оплата природного газу	156 476	0	164 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	842	0	884	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

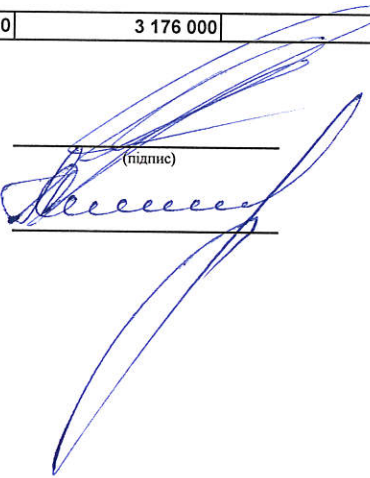
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		2 906 000	0	3 176 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Г. Грицюта
(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк