

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

1. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41845587
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради
(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)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 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:

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	867 990	911 763	1 050 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	191 482	200 587	231 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 532	24 000	19 500	20 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 128	14 500	14 000	10 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	600	500	500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	630	500	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	6 167	6 100	58 500	0	
2274	Оплата природного газу	4 784	10 000	47 500	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 централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	1	1
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	7	7
	Кількість особових рахунків в казначействі ефективності	од.	Реєстр рахунків	83	83

	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	3,86	3,86
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	11,86	11,86
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	877	877
	якості				
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	27	27

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		1 094 313	1 167 950	1 423 000	30 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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	1 150 000	0	1 260 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	253 000	0	277 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 749	0	33 034	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	15 803	0	
2250	Видатки на відрядження	526	0	552	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 106	0	2 211	0	
2273	Оплата електроенергії	61 601	0	64 681	0	
2274	Оплата природного газу	50 018	0	52 519	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

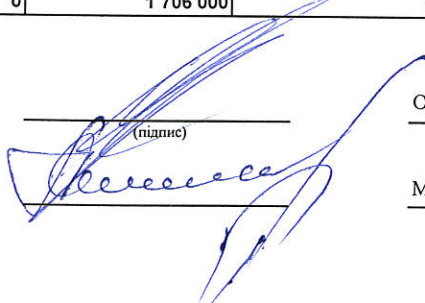
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 561 000	0	1 706 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)



О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

М. О. Климчук