

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)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (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	60 188	40 620	42 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 081	16 500	17 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 219	11 270	3 900	15 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 501	5 000	4 000	2 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	200	230	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	42 821	38 300	8 400	34 000	Необхідно додати кошти на оплату теплопостачання, тому що оплата за теплопостачання не буде проведена в повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	868	4 000	1 000	400	Необхідно додати кошти на воду та водовідведення, тому що кошти за воду та водовідведення не будуть проплачені в повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	4 966	7 000	8 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	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.	Мережа установи	1	1
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	6

Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
продукту				
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким надається психолого-педагогічна допомога	осіб	Звітність	220	220
ефективності				
Середні витрати на 1 дитину, якій надається психолого-педагогічна допомога	грн.	Розрахунок	389,09	622,73
якості				
Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, отримавших підтримку	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		145 384	122 920	85 600	51 400
--------	--	---------	---------	--------	--------

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	45 946	0	49 070	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 528	0	19 788	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 219	0	4 535	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	0	4 200	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	11 625	0	15 346	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 053	0	1 106	0	
2273	Оплата електроенергії	8 529	0	8 955	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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		94 000	0	103 000	0
--------	--	--------	---	---------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер

О. Г. Грицота

(ініціали та прізвище)

М. О. Климяк