

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)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	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)	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	804 222	1 175 120	1 200 000	400 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності коштів на виплату заробітної плати (стимулюючі виплати)
2120	Нарахування на оплату праці	202 295	260 520	264 000	88 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності коштів на нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 198	153 300	10 100	20 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 186	52 712	6 000	5 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	2 340	3 000	2 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	431	3 500	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	4 240	29 000	58 500	0	
2274	Оплата природного газу	2 496	34 000	47 500	0	
2800	Інші поточні видатки	2 084	188	0	0	

(грн)

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10
	продукту				

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	1000	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	350	350
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної документації	800	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	35	35
	якості				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	159,01	210,31

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		1 038 492	1 711 340	1 590 100	513 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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	1 310 000	0	1 430 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	288 200	0	314 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 969	0	28 989	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	11 000	0	
2250	Видатки на відрядження	2 106	0	3 000	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	
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		1 744 000	0	1 907 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк