

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. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1752400000</u> (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	7 484 422	10 476 250	10 580 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 094	2 428 300	2 330 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 470 828	991 094	262 400	4 000 000	Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в т. ч. бюджет участі: 1. Опорний заклад Демидівський ліцей як осередок розвитку пішохідного туризму та спортивного орієнтування в Демидівській громаді - 87780 грн.; 2. Створення сучасного та комфортного місця відпочинку для учнів Опорного закладу Демидівський ліцей -136990 грн.;3. Програма забезпечення закладів освіти обладнанням для передачі охорони приміщення на пулът позавісчї охорони - 480000 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 000	1 000	0	
2230	Продукти харчування	249 782	515 000	600 000	200 000	Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 618	564 010	300 000	800 000	Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг, в тому числі бюджет участі "Створення сучасного та комфортного місця відпочинку для учнів Опорного закладу Демидівський ліцей - 700 грн.
2250	Видатки на відрядження	9 132	8 000	8 000	10 000	Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для проплати видатків на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	709 806	692 350	750 800	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 181	69 100	80 000	0	
2273	Оплата електроенергії	306 533	689 200	1 007 500	0	
2274	Оплата природного газу	918 840	1 650 227	1 841 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 818	214 000	360 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	2 996	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 743	3 000	3 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 (за ступенем шкіл)	од.	Мережа установи	8	8
	в т. ч. неповні середні	од.	Мережа установи	2	2
	середні	од.	Мережа установи	6	6
	опорні	од.	Мережа установи	2	2
	філії опорних закладів	од.	Мережа установи	4	4
	із загальної кількості закладів - школи - дитячі садки	од.	Мережа установи	6	6
	Кількість класів	од.	Мережа установи	89	89
	Кількість груп	од.	Мережа установи	6	6
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	332,88	332,88
	Педагогічного персоналу (включаючи школи - дитячі садки)	од.	Штатний розпис	171,98	171,98
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	55,75	55,75
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,5	6,5
	Робітників	од.	Штатний розпис	98,65	98,65
	продукту				
	Учні (включаючи школи - дитячі садки)	осіб	Мережа установи	1447	1447
	ефективності				
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	12525,02	15987,35
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	252216	252216
	якості				
	Кількість днів відвідування	днів	Журнал обліку роботи	172	172

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 та для надання середньої освіти

УСЬОГО		13 338 497	18 304 527	18 123 700	5 010 000
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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

(грн)

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	11 331 180	0	12 101 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 495 430	0	2 665 119	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 371	0	1 144 860	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 053	0	1 106	0
2230	Продукти харчування	800 000	0	840 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	500 000	0
2250	Видатки на відрядження	8 424	0	8 845	0
2271	Оплата теплопостачання	790 592	0	830 122	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 240	0	88 452	0
2273	Оплата електроенергії	1 060 898	0	1 113 943	0
2274	Оплата природного газу	1 938 573	0	2 035 502	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	379 080	0	398 034	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 159	0	3 317	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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		19 882 000	0	21 731 000	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

М. О. Климчук