

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)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	1 217 519	1 516 500	1 550 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	247 779	329 540	341 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 167	8 788	6 200	30 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	7 212	5 400	6 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	1 555	2 460	1 000	2 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для проплати видатків на відрядження
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160	1 000	200	0	
2273	Оплата електроенергії	1 500	5 000	7 800	0	
2274	Оплата природного газу	18 700	54 260	57 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	528	600	800	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 напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Статут установи	1	1
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	14	14

	в т. ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	10	10
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	2,5
	робітників	од.	Штатний розпис	1,5	1,5
	Всього середньорічне число ставок (жінок/чоловіків)			14	14
	жінок	од.	Штатний розпис	8,5	8,5
	чоловіків	од.	Штатний розпис	5,5	5,5
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків/ дівчаток), які отримують позашкільну освіту			450	450
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	182	182
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	268	268
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Журнал обліку роботи	16	16
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Журнал обліку роботи	78	78
	Кількість дітей (хлопчиків/дівчаток) залучених у заходах			705	705
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	327	327
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	378	378
	ефективності				
	Середні витрати на одну дитину (хлопчика/дівчинку)			11236,1	11452,84
	хлопчика	грн.	Розрахунок	6024,46	6140,67
	дівчинку	грн.	Розрахунок	5211,64	5312,17
	якості				
	Відсоток дітей, охоплених (хлопчики/дівчатка), охоплених позашкільною освітою			79	79
	хлопчика	відс.	Розрахунок	64	64
	дівчинку	відс.	Розрахунок	15	15
	Відсоток дітей (хлопчиків/дівчаток), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків			15	15
	хлопчиків	відс.	Розрахунок	5	5
	дівчаток	відс.	Розрахунок	10	10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення додаткових бюджетних асигнувань негативно вплине на надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

УСЬОГО		1 510 008	1 925 360	1 970 000	38 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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	1 660 050	0	1 772 933	0	
2120	Нарахування на оплату праці	365 211	0	390 045	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 767	0	104 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	20 000	0	
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	1 106	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211	0	222	0	
2273	Оплата електроенергії	8 213	0	8 624	0	
2274	Оплата природного газу	60 653	0	63 686	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	842	0	884	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		2 161 000	0	2 362 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу


Головний бухгалтер



(підпис)

О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)



(підпис)

М. О. Климук