

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41845587 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41845587 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (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	4 795 124	6 101 000	6 600 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 109 131	1 404 873	1 520 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 956	297 000	55 900	2 000 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в т. ч. бюджет участі "Здорові діти - щасливі діти, щасливі діти - успішна громада" - 67309 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	5 000	5 000	0	
2230	Продукти харчування	161 142	380 000	420 000	100 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 242	34 500	20 000	80 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг, в тому числі бюджет участі "Здорові діти - щасливі діти - успішна громада" - 5000 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 611	30 000	22 800	0	
2273	Оплата електроенергії	121 941	256 000	318 500	0	
2274	Оплата природного газу	35 000	20 000	27 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 102	156 500	180 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	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 дошкільних навчальних закладів	од.	Статут установи	4	4
	кількість груп	од.	Статут установи	12	12
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	63,35	63,35
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,1	24,1
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	4	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	1,5
	робітників	од.	Штатний розпис	33,75	33,75
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку роботи	231	231
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку роботи	632	632
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	Днів	47586	47586
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	39697,4	49134,63
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку роботи	206	206
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	49	49

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		6 488 809	8 684 873	9 170 100	2 180 000
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 100 000	0	7 600 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 704 000	0	1 824 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 692	0	228 750	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	10 000	0	
2230	Продукти харчування	500 000	0	700 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	23 100	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 008	0	26 000	0	
2273	Оплата електроенергії	335 381	0	352 150	0	
2274	Оплата природного газу	29 379	0	31 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 540	0	200 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

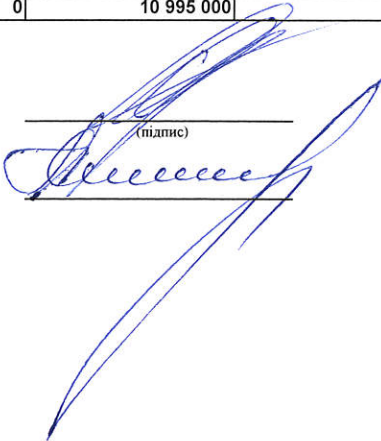
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		10 060 000	0	10 995 000	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

O. Г. Грицюта
(ініціали та прізвище)

M. O. Климюк