

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41529135

(код за СДРПОУ)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2. СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування відповідального виконавця)

41529135

(код за СДРПОУ)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0452500000

(код бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, захоли із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти; Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік;
- Закон України "Про освіту" (із змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" (із змінами);
- Закон України від 04.02.1998 року № 75-98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (із змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2010 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);
- Наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами);
- Рішення сесії селищної ради від 16.12.2020 № 114-3/VIII "Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1												
2												
Надходження із загального фонду бюджету		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	2 006 200	X	X	2 006 200	2 135 860	X	X	2 135 860	2 109 400	X	X	2 109 400
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36 821	0	36 821	X	32 000	0	32 000	X	34 300	0	34 300
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35 171	0	35 171	X	32 000	0	32 000	X	34 300	0	34 300
Усього	2 006 200	1 650	0	1 650	2 135 860	32 000	0	2 167 860	2 109 400	34 300	0	2 143 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	2 987 490	X	X	2 987 490	3 192 080	X	X	3 192 080	3 192 080
	Надходження із загального фонду бюджету									
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 000	0	36 000	X	38 000	0	38 000	38 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36 000	0	36 000	X	38 000	0	38 000	38 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 987 490	36 000	0	3 023 490	3 192 080	38 000	0	3 230 080	3 230 080

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 513 824	0	0	1 513 824	1 521 590	0	0	1 521 590	1 500 000	0	0	1 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	336 254	0	0	336 254	334 750	0	0	334 750	330 000	0	0	330 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 400	36 821	0	51 221	25 840	0	0	57 840	14 200	34 300	0	48 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	499	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 433	0	0	17 433	15 100	0	0	15 100	20 500	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	1 232	0	0	1 232	5 710	0	0	5 710	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплостачання	112 830	0	0	112 830	179 300	0	0	179 300	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 774	0	0	1 774	2 690	0	0	2 690	4 500	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	3 357	0	0	3 357	32 770	0	0	32 770	30 000	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 037	135	0	4 172	7 010	0	0	7 010	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	0	0	560	600	0	0	600	400	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500	800	0	0	800
	УСЬОГО	2 006 200	36 956	0	2 043 156	2 135 860	32 000	0	2 167 860	2 109 400	34 300	0	2 143 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 203 450	0	0	2 203 450	2 354 600	0	0	2 354 600	2 354 600
2120	Нарахування на оплату праці	484 760	0	0	484 760	518 020	0	0	518 020	518 020
	УСЬОГО	2 688 210	0	0	2 688 210	2 872 620	0	0	2 872 620	2 872 620

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 050	36 000	0	51 050	15 910	38 000	0	53 910
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 650	0	0	22 650	23 930	0	0	23 930
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	0	5 100	5 310	0	0	5 310
2271	Оплата теплоснабчання	204 578	0	0	204 578	216 239	0	0	216 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 240	0	0	4 240	4 485	0	0	4 485
2273	Оплата електроенергії	42 237	0	0	42 237	44 694	0	0	44 694
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 015	0	0	5 015	8 472	0	0	8 472
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	410	0	0	410	420	0	0	420
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 987 490	36 000	0	3 023 490	3 192 080	38 000	0	3 230 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 006 200	36 821	0	2 043 021	2 135 860	32 000	0	2 167 860	2 109 400	34 300	0	2 143 700
УСЬОГО		2 006 200	36 821	0	2 043 021	2 135 860	32 000	0	2 167 860	2 109 400	34 300	0	2 143 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 987 490	36 000	0	3 023 490	3 192 080	38 000	0	3 230 080
УСЬОГО		2 987 490	36 000	0	3 023 490	3 192 080	38 000	0	3 230 080

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків)	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1

	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	10,1	0	10,1	0	10,1	0	10,1	0	10,1	0	10,1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії селищної ради	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії селищної ради	16,1	0	16,1	0	16,1	0	16,1	0	16,1	0	16,1
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5
	продукту													
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків.	осіб	Дані обліку	390	0	390	0	400	0	400	0	390	0	390
	кількість гуртків за напрямками діяльності	шт.	Дані обліку	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20
	кількість дітей (хлопців/літчат) які отримують позашкільну освіту	осіб		390	0	390	0	400	0	400	0	390	0	390
	дівчат	осіб	Дані обліку	230	0	230	0	236	0	236	0	260	0	260
	хлопців	осіб	Дані обліку	160	0	160	0	164	0	164	0	130	0	130
	ефективності													
	витрати на 1 дитину, яка отримус позашкільну освіту	грн.	Бюджетний розрахунок	4547	0	4547	0	5206	0	5206	0	5409	0	5409
	якості													
	відеотек дітей, які охоплені позашкільною освітою по відношенню до загальної кількості дітей в громаді	відс.	Дані обліку	35,62	0	35,62	0	26,5	0	26,5	0	26,37	0	26,37

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків)	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	10,1	0	10,1	10	0	10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії селищної ради	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1
	всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії селищної ради	16,1	0	16,1	16,1	0	16,1
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/літчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків.	осіб	Дані обліку	390	0	390	390	0	390
	кількість гуртків за напрямками діяльності	шт.	Дані обліку	20	0	20	20	0	20

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В порівнянні з 2020(звіт) видатки на 2021 рік (затверджено) збільшились. Збільшено видатки на заробітну плату, мінімальна заробітна плата обрахована в розмірі - 6000 грн. - з 01.01.2020р. 1 6500 грн. з 01.12.2021р. Видатки на заробітну плату заплановано в повному обсязі, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1298 від 30.08.2002р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 563 900	1 513 824	0	0	0	0	0	1 513 824
2120	Нарахування на оплату праці	343 780	336 254	0	0	0	0	0	336 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 400	14 400	0	0	0	0	0	14 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500	499	0	0	0	0	0	499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 750	17 433	0	0	0	0	0	17 433
2250	Видатки на відрядження	6 230	1 232	0	0	0	0	0	1 232
2271	Оплата теплостачання	184 370	112 830	0	0	0	0	0	112 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 870	1 774	0	0	0	0	0	1 774
2273	Оплата електроенергії	4 400	3 357	0	0	0	0	0	3 357
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	4 037	0	0	0	0	0	4 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	560	0	0	0	0	0	560
УСЬОГО			2 006 200	2 006 200	0	0	0	0	2 006 200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 521 590	0	0	0	1 521 590	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	334 750	0	0	0	334 750	330 000	0	0	0	330 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 840	0	0	0	25 840	14 200	0	0	0	14 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 100	0	0	0	15 100	20 500	0	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	5 710	0	0	0	5 710	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	179 300	0	0	0	179 300	200 000	0	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 690	0	0	0	2 690	4 500	0	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	32 770	0	0	0	32 770	30 000	0	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 010	0	0	0	7 010	7 000	0	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	600	400	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	10 500	0	0	0	10 500	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	2 135 860	0	0	0	2 135 860	2 109 400	0	0	0	2 109 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 563 900	1 513 824	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	343 780	336 254	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 900	14 899	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 750	17 433	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 230	1 232	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	184 370	112 830	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 870	1 774	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 400	3 357	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	4 037	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	560	0	0	0		
	УСЬОГО	2 162 360	2 006 200	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обрентування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок збільшення індексу інфляції

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Валентина МАЗЕНКО
(підписи та прізвище)

Наталя ГАСАНОВА


(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** 41529135 (код за СДРПОУ)

2. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** 41529135 (код за СДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)** **(1)(0)(7)(0)** **(0)(9)(6)(0)** **(0)(6)(1)** **0452500000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **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)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 513 824	1 521 590	1 500 000	514 070	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	336 254	334 750	330 000	113 100	Кошти необхідні на виплату заробітної плати до кінця року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 899	17 840	14 200	0	Кошти необхідні на виплату нарахування на заробітну плату до кінця року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 433	25 600	20 500	0	
2250	Відатки на відрядження	1 232	5 710	2 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	112 830	179 300	200 000	119 320	Кошти необхідні на оплати теплопостачання до кінця року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 774	2 690	4 500	0	
2273	Оплата електроенергії	3 357	32 770	30 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 037	7 010	7 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	600	400	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 006 200	2 127 860	2 109 400	746 490
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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	2 203 450	0	2 354 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	484 760	0	518 020	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 050	0	15 910	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 650	0	23 930	0	
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	5 310	0	
2271	Оплата теплоспостачання	204 578	0	216 239	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 240	0	4 485	0	
2273	Оплата електроенергії	42 237	0	44 694	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 015	0	8 472	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	410	0	420	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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	2 987 490	0	3 192 080	0
--------	-----------	---	-----------	---



Начальник відділу

Валентина МАЗЕНКО

(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ГАСАНОВА