

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

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
1. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41809491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
2. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41809491

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452500000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2 071 714	2 367 250	2 200 000	988 716	Заробітна плата за жовтень - грудень 2022 року
2120	Нарахування на оплату праці	460 822	520 800	484 000	217 517	Нарахування на заробітну плату за жовтень-грудень 2021 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 277	26 400	20 000	50 000	Придбання взуття для хореографічного колективу
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 394	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 952	11 000	19 000	0	
2250	Видатки на відрядження	518	1 600	1 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 467	5 190	6 300	0	
2273	Оплата електроенергії	6 568	10 800	25 000	9 800	Оплата послуг з електроенергії - додатково 1633 кВт
2274	Оплата природного газу	61 355	75 750	123 400	14 000	Оплата за природний газ ПОН за грудень 2021 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 750	2 220	1 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	644	650	1 400	0	
2800	Інші поточні видатки	34	200	200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	52 000	Придбання кондиціонера та інтерактивної дошки

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	2 633 495	3 021 860	2 882 700	1 332 033
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	3 516 970	0	3 755 897	0	
2120	Нарахування на оплату праці	773 733	0	826 298	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	22 113	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 007	0	21 007	0	
2250	Видатки на відрядження	1 685	0	1 769	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 634	0	6 966	0	
2273	Оплата електроенергії	26 325	0	27 641	0	
2274	Оплата природного газу	129 940	0	136 437	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 895	0	1 990	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 474	0	1 548	0	
2800	Інші поточні видатки	211	0	222	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	4 499 934	0	4 801 888	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Signature)

 (підпис)

(Signature)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА