

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Відділ освіти Роменьської міської ради Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147919
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти виконавчого комітету Роменьської міської ради Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

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

02147919
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(0)(0)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1854500000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	58 573 249	62 576 845	63 112 061	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 149 331	13 766 906	13 884 653	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 158	3 570 005	3 938 486	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 877	45 000	49 498	0	
2230	Продукти харчування	3 144 756	4 991 408	8 452 934	0	
	Оплата послуг (крім комунальних)					
2240		1 350 073	2 326 285	2 195 282	9 718 247	поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту Пустовийтівського дошкільного закладу - 300000грн., поточний ремонт теплових установок та мереж - 570000грн., поточний ремонт системи водопостачання та каналізації - 475000грн., промивка та піннавальне випробування системи опалення - 475000грн., монтаж системи протипожежного захисту - 6428247грн., технічне обслуговування системи опалення та водопостачання - 1140000грн., технічне обстеження дворових відрізків для списання - 30000грн., демонтаж дворових відрізків - 300000грн.
2250	Видатки на відрядження	23 480	80 000	89 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 943 758	6 167 077	6 057 264	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	393 772	537 918	537 790	0	
2273	Оплата електроенергії	2 517 211	4 321 269	4 367 866	0	
2274	Оплата природного газу	1 939 505	3 367 472	2 731 008	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	728 897	856 747	1 100 934	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1	19 710	88 223	0
2800	Інші поточні видатки	4 786	5 700	6 270	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	400 000
		придбання генераторів			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
витрати на пересування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	розрахунок	66055	72324

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	87 714 918	102 632 342	10 118 247	10 118 247
--------	------------	-------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

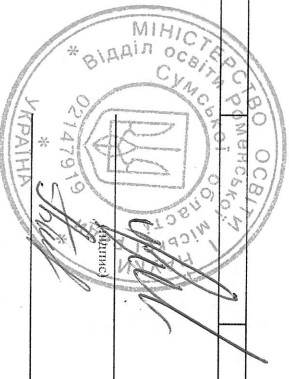
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



І.О. Івницька

(підпис та прізвище)

І.В. Бабоїй