

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

1. Виділи освіти Роменської 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. Виділи освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(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)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

1854500000
(код бюджету)

4. Доплаткові 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	7 833 758	9 323 402	9 680 340	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 824	2 051 149	2 129 675	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 433	239 820	260 417	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 100	301 297	318 940	545 622	Монтаж системи протипожежного захисту - 265622,грн, технічне обслуговування системи опалення та водопостачання-120000грн, випробування системи опалення - 50000грн, поточний ремонт теплових установ і мереж-60000грн, поточний ремонт системи водопостачання-50000грн.
2250	Видатки на відрядження	7 115	61 890	66 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	274 657	539 047	476 341	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 479	7 844	9 467	0	
2273	Оплата електроенергії	38 703	221 799	240 591	0	
2274	Оплата природного газу	75 144	128 856	120 828	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757	3 863	3 637	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 368	25 790	40 100	0	
2730	Інші виплати населенню	0	25 000	27 500	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2 ефективності	3	4	5	6
	витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6483	6747

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

УСЬОГО	10 346 338	12 929 757	13 373 836	545 622
--------	------------	------------	------------	---------

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

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки 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) (ініціали та прізвище)

Г.В. Бабій