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

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

1. **ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **41529135** (код за ЄДРПОУ)

2. **ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 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) — **41529135** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0452500000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення належного функціонування апарату відділу освіти;
Надання послуг з забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1.Конституція України
2.Бюджетний Кодекс України
3.Закон України «Про освіту» (із змінами);
4.Закон України «Про загальну середню освіту» (із змінами);
5.Закон України "Про Державний бюджкет України на 2021 рік;
6.Закон України "Про Державний бюджкет України на 2022 рік;
7.Наказ МФУ «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами)
8.Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р.№836 (із змінами);
9.Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);
10.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:

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	464 181	X	X	464 181	428 090	X	X	428 090	417 500	X	X	417 500
	УСЬОГО	**464 181**	**0**	**0**	**464 181**	**428 090**	**0**	**0**	**428 090**	**417 500**	**0**	**0**	**417 500**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	528 282	X	X	528 282	529 289	X	X	529 289
	УСЬОГО	**528 282**	**0**	**0**	**528 282**	**529 289**	**0**	**0**	**529 289**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	373 017	0	0	373 017	337 040	0	0	337 040	327 800	0	0	327 800
2120	Нарахування на оплату праці	82 974	0	0	82 974	74 150	0	0	74 150	72 100	0	0	72 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 680	0	0	2 680	3 360	0	0	3 360	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210	0	0	5 210	6 140	0	0	6 140	6 800	0	0	6 800
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	7 044	0	0	7 044	7 800	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	356	0	0	356	0	0	0	0
	УСЬОГО	**464 181**	**0**	**0**	**464 181**	**428 090**	**0**	**0**	**428 090**	**417 500**	**0**	**0**	**417 500**

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	417 200	0	0	417 200	417 200	0	0	417 200
2120	Нарахування на оплату праці	91 784	0	0	91 784	91 784	0	0	91 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 823	0	0	3 823	4 041	0	0	4 041
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 311	0	0	7 311	7 739	0	0	7 739
2250	Видатки на відрядження	8 164	0	0	8 164	8 525	0	0	8 525
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**528 282**	**0**	**0**	**528 282**	**529 289**	**0**	**0**	**529 289**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування апарату відділу освіти	464 181	0	0	464 181	428 090	0	0	428 090	417 500	0	0	417 500
	УСЬОГО	**464 181**	**0**	**0**	**464 181**	**428 090**	**0**	**0**	**428 090**	**417 500**	**0**	**0**	**417 500**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату відділу освіти	528 282	0	0	528282	529 289	0	0	529289
	УСЬОГО	**528 282**	**0**	**0**	**528282**	**529 289**	**0**	**0**	**529289**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Журнал обліку	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал обліку	140	0	140	140	0	140	300	0	300
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	70	0	70	70	0	70	150	0	150

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Журнал обліку	2	0	2	2	0	2
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал обліку	300	0	300	300	0	300
	ефективності								

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	150	0	150	150	0	150

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**221 494**	**0**	**193 050**	**0**	**197 450**	**0**	**257 400**	**0**	**257 400**	**0**
посадовий оклад	137 337	0	111 600	0	116 000	0	148 800	0	148 800	0
надбавки	84 157	0	81 450	0	81 450	0	108 600	0	108 600	0
Премії	100 623	0	75 150	0	75 150	0	100 200	0	100 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**50 900**	**0**	**58 870**	**0**	**59 600**	**0**	**59 600**	**0**	**59 600**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 845	0	29 435	0	29 800	0	29 800	0	29 800	0
на соціально-побутові потреби	25 055	0	29 435	0	29 800	0	29 800	0	29 800	0
УСЬОГО	**373 017**	**0**	**327 070**	**0**	**332 200**	**0**	**417 200**	**0**	**417 200**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 01.01.2021 р., а з 01.12.2021 р. - 6500 грн. Видатки на заробітну плату заплановано в повному обсязі, згідно Постанови Кабінету Кабінету Міністрів № 268 (із змінами) від 09.03.06р.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	374 980	373 017	0	0	0	0	0	373 017
2120	Нарахування на оплату праці	83 430	82 974	0	0	0	0	0	82 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 720	2 680	0	0	0	0	0	2 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	5 210	0	0	0	0	0	5 210
2250	Видатки на відрядження	4 800	300	0	0	0	0	0	300
	УСЬОГО	**471 930**	**464 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464 181**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	337 040	0	0	0	337 040	327 800	0	0	0	327 800
2120	Нарахування на оплату праці	74 150	0	0	0	74 150	72 100	0	0	0	72 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 360	0	0	0	3 360	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 140	0	0	0	6 140	6 800	0	0	0	6 800
2250	Видатки на відрядження	7 044	0	0	0	7 044	7 800	0	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	356	0	0	0	356	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**428 090**	**0**	**0**	**0**	**428 090**	**417 500**	**0**	**0**	**0**	**417 500**

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	374 980	373 017	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	83 430	82 974	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 720	2 680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	5 210	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 800	300	0	0	0		
	УСЬОГО	471 930	464 181	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Начальник відділу (підпис) Валентина МАЗЕНКО (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Наталя ГАСАНОВА

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

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

1. **ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **41529135** (код за ЄДРПОУ)

2. **ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 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) — **41529135** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	373 017	337 040	327 800	89 400	Кошти необхідні на виплату заробітної плати до кінця року
2120	Нарахування на оплату праці	82 974	74 150	72 100	19 670	Кошти необхідні на виплату нарахування на заробітну плату до кінця року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 680	3 360	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210	6 140	6 800	0	
2250	Видатки на відрядження	300	7 400	7 800	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		464 181	428 090	417 500	109 070

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування 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	417 200	0	417 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	91 784	0	91 784	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 823	0	4 041	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 311	0	7 739	0	
2250	Видатки на відрядження	8 164	0	8 525	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		528 282	0	529 289	0

Начальник відділу (підпис) Валентина МАЗЕНКО (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Наталя ГАСАНОВА

УКРАЇНА * ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * Ідент. код 41529135