

затрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 173 772	0	0	10 173 772	11 662 900	0	0	11 662 900	13 457 700	0	0	13 457 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 287 940	0	0	2 287 940	2 565 880	0	0	2 565 880	2 959 800	0	0	2 959 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 293	0	0	351 293	273 900	15 000	0	288 900	400 000	15 000	0	415 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 995	0	0	231 995	220 400	0	0	220 400	192 400	0	0	192 400
2250	Видатки на відрядження	10 360	0	0	10 360	13 000	0	0	13 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	133 007	0	0	133 007	248 100	0	0	248 100	150 000	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 763	0	0	15 763	16 300	0	0	16 300	16 000	0	0	16 000
2273	Оплата електроенергії	148 557	0	0	148 557	315 000	0	0	315 000	250 000	0	0	250 000
2274	Оплата природного газу	67 230	0	0	67 230	117 600	0	0	117 600	70 000	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 843	0	0	8 843	12 000	0	0	12 000	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	0	0	409	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	2 743	0	0	2 743	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	13 431 912	0	0	13 431 912	15 453 080	15 000	0	15 468 080	17 522 900	15 000	0	17 537 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

трати за напрямом використання бюджетних коштів:
витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Інші поточні видатки	2 743	0	0	2 743	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	0	0	409	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	373 400	0	0	373 400	709 000	0	0	709 000	493 000	0	0	493 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	231 995	0	0	231 995	220 400	0	0	220 400	192 400	0	0	192 400
5	Оплата праці з нарахування	12 461 712	0	0	12 461 712	14 228 780	0	0	14 228 780	16 417 500	0	0	16 417 500
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 293	0	0	351 293	273 900	15 000	0	288 900	400 000	15 000	0	415 000
7	Відрадження	10 360	0	0	10 360	13 000	0	0	13 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	13 431 912	0	0	13 431 912	15 453 080	15 000	0	15 468 080	17 522 900	15 000	0	17 537 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата праці з нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	Посадові особи	осіб	штатний розпис, табель обліку робочого часу	40	0	40	46	0	46	46	0	46
1	Інші працівники установи	од.	штатний розпис, табель обліку робочого часу	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб		4750	0	4750	1803	0	1803	1378	0	1378
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	журнал обліку	0	0	0	1803	0	1803	689	0	689
	жінок	осіб	журнал обліку	4500	0	4500	0	0	4500	489	0	489
	чоловіків	осіб	журнал обліку	250	0	250	0	0	250	200	0	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів											
	жінок	од.	книги обліку	2200	0	2200	0	0	2200	933	0	933
	чоловіків	од.	книги обліку	1200	0	1200	0	0	1200	780	0	780
	чоловіків	од.	книги обліку	1000	0	1000	0	0	1000	153	0	153
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		13822668	551876,34	14374544,34	281237,82	0	281237,82	35045800	0	35045800
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	281237,82	0	281237,82	17522900	0	17522900
	жінок	грн.	розрахунок	11518890	459896,95	11978786,95	0	0	11518890	14655516	0	14655516
	чоловіків	грн.	розрахунок	2303778	91979,39	2395757,39	0	0	2303778	2867384	0	2867384
	якості											
	динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичні дані	0	0	0	50	0	50	0	0	0

1) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	Посадові особи	осіб	штатний розпис табелю обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0
1	Інші працівники установи	од.	штатний розпис табелю обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	книги обліку	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	од.	книги обліку	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	4 971 636	0	6 491 709	0	5 269 894	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 868 543	0	3 901 896	0	3 889 896	0	0	0	0	0
надбавки	1 103 093	0	2 589 813	0	1 379 998	0	0	0	0	0
Премії	2 880 593	0	3 557 436	0	3 579 600	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 454 085	0	1 687 398	0	1 880 957	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	745 266	0	863 161	0	964 729	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	708 819	0	824 237	0	916 228	0	0	0	0	0
інші виплати	867 458	0	2 492 237	0	2 727 249	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 173 772	0	14 228 780	0	13 457 700	0	0	0	0	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:

№ п/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	8	7	0	0	8	0	0	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	38	33	0	0	38	0	0	0	37	0
3	050 - Службовці	2	2	0	0	2	0	0	0	3	0
4	060 - Інші працівники	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	55	49	0	0	55	0	0	0	55	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів, затверджено	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2023 році планується витратити на утримання апарату Виконавчого комітету 17522900,00 грн, тим самим забезпечити функціонування установи в повному обсязі, що дасть змогу виконувати покладені законодавством повноваження. Необхідність створення належних організаційних, інформаційно-аналітичних та матеріально-технічних умов для ефективної діяльності сесійної ради та її виконавчого комітету, виконання повноважень надалі законодавством України у 2023 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	10 384 009	10 173 772	0	0	0	0	0	10 173 772
2120	Нарахування на оплату праці	2 349 655	2 287 940	0	0	0	0	0	2 287 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 264	351 293	0	0	0	0	0	351 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 680	231 995	0	0	0	0	0	231 995
2250	Видатки на відрядження	16 000	10 360	0	0	0	0	0	10 360
2271	Оплата теплостачання	167 460	133 007	0	0	0	0	0	133 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 790	15 763	0	0	0	0	0	15 763
2273	Оплата електроенергії	190 150	148 557	0	0	0	0	0	148 557
2274	Оплата природного газу	77 000	67 230	0	0	0	0	0	67 230
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	8 843	0	0	0	0	0	8 843
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	409	0	0	0	0	0	409
2800	Інші поточні видатки	4 160	2 743	0	0	0	0	0	2 743
	УСЬОГО	13 822 668	13 431 912	0	0	0	0	0	13 431 912

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 662 900	0	0	0	11 662 900	13 457 700	0	0	0	13 457 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 565 880	0	0	0	2 565 880	2 959 800	0	0	0	2 959 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 900	0	0	0	273 900	400 000	0	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 400	0	0	0	220 400	192 400	0	0	0	192 400
2250	Видатки на відрядження	13 000	0	0	0	13 000	10 000	0	0	0	10 000

2271	Оплата теплоснабчання	248 100	0	0	0	248 100	150 000	0	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 300	0	0	0	16 300	16 000	0	0	0	16 000
2273	Оплата електроенергії	315 000	0	0	0	315 000	250 000	0	0	0	250 000
2274	Оплата природного газу	117 600	0	0	0	117 600	70 000	0	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	0	12 000	7 000	0	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	15 453 080	0	0	0	15 453 080	17 522 900	0	0	0	17 522 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

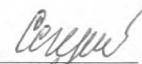
Протягом бюджетного року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів.

15. Підставою для обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки до спеціального фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямків використання".

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Середай П. Ю.
(підпис)

Середай П. Ю.

(підпис та прізвище)

Корж О. В.

(підпис та прізвище)

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

1. <u>Виконавчий комітет Софіївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41053148	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	41053148	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської селищної сільської ради (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 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	
2111	Заробітна плата	10 173 772	11 662 900	13 457 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 287 940	2 565 880	2 959 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 293	273 900	400 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 995	220 400	192 400	0	
2250	Видатки на відрядження	103 607	13 000	10 000	16 000	
2271	Оплата теплопостачання	133 007	248 100	150 000	98 136	відповідно до діючих тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 763	16 300	16 000	6 623	відповідно до діючих тарифів
2273	Оплата електроенергії	148 557	315 000	250 000	50 000	відповідно до діючих тарифів
2274	Оплата природного газу	67 230	117 600	70 000	14 000	відповідно до діючих тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 843	12 000	7 000	4 000	відповідно до діючих тарифів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	1 000	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 743	7 000	7 000	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	3	4	5	6
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Рішення сесії	188759	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не здійснення Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

УСЬОГО		13 525 159	15 453 080	17 522 900	188 759
--------	--	------------	------------	------------	---------

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
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

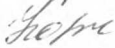
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Сегедій П. Ю.

(ініціали та прізвище)

Корж О. В.

(ініціали та прізвище)