

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

1. **ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ 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 КОМПІТЕТУ 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)(1)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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;**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення складання і надання кошторисної відомості, фінансової документації, фінансування,

Забезпечення та надання якісних послуг з господарського обслуговування, забезпечення закупівлі шляхом проведення тендерних процедур або укладання договорів з метою матеріально-технічного оснащення закладів освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами)

6. Закон України від 04.02.1998 року № 75-98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (із змінами);

7. Наказ МФУ від 08.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-шлявового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

8. Наказ МФУ від 20.09.2010. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);

9. Рішення сесії селищної ради від 16.12.2020 № 114-3/III "Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 786 669	X	X	1 786 669	2 499 200	X	X	2 499 200	2 143 600	X	X	2 143 600
	УСЬОГО	1 786 669	0	0	1 786 669	2 499 200	0	0	2 499 200	2 143 600	0	0	2 143 600

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 087 040	X	X	3 087 040	3 108 430	X	X	3 108 430

УСЬОГО	3 087 040	0	0	3 087 040	3 108 430	0	0	3 108 430
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 376 670	0	0	1 376 670	1 971 050	0	0	1 971 050	1 700 000	0	0	1 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	304 948	0	0	304 948	434 020	0	0	434 020	374 000	0	0	374 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 755	0	0	76 755	64 390	0	0	64 390	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 736	0	0	25 736	14 750	0	0	14 750	14 500	0	0	14 500
2250	Видатки на відрадження	698	0	0	698	10 520	0	0	10 520	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 862	0	0	1 862	3 470	0	0	3 470	2 300	0	0	2 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	800	0	0	800
	УСЬОГО	1 786 669	0	0	1 786 669	2 499 200	0	0	2 499 200	2 143 600	0	0	2 143 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 455 286	0	0	2 455 286	2 632 076	0	0	2 632 076
2120	Нарахування на оплату праці	540 163	0	0	540 163	379 610	0	0	379 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 361	0	0	68 361	72 257	0	0	72 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 409	0	0	15 409	16 288	0	0	16 288
2250	Видатки на відрадження	5 440	0	0	5 440	5 680	0	0	5 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381	0	0	2 381	2 519	0	0	2 519
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 087 040	0	0	3 087 040	3 108 430	0	0	3 108 430

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складання і надання кошторисної вартості, фінансової документації, фінансування закладів освіти	1 786 669	0	0	1 786 669	2 499 200	0	0	2 499 200	2 143 600	0	0	2 143 600
	УСЬОГО	1 786 669	0	0	1 786 669	2 499 200	0	0	2 499 200	2 143 600	0	0	2 143 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення складання і надання кошторисної вартості, фінансової документації, фінансування закладів освіти	3 087 040	0	0	3 087 040	3 108 430	0	0	3 108 430
	УСЬОГО	3 087 040	0	0	3 087 040	3 108 430	0	0	3 108 430

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 (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього середньорічне число ставок затрат	од.	Рішення сесії селищної ради	13	0	13	0	13	0	13	0	13
	Кількість фінансово-економічних установ	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення сесії селищної ради	13	0	13	0	13	0	13	0	13
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії селищної ради	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
	Кількість установ, які обслуговуються продукту	шт.	Дані обліку	12	0	12	0	18	0	18	0	18
	Кількість установ, які обслуговуються на одного працівника	од.	Дані обліку	1	0	1	0	1,3	0	1,3	0	1,3
	Середня завантаженість працівника якості	відс.	Дані обліку	100	0	100	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
	Одиниця		

1.10. Індикатори

№ з/п	Джерело інформації	виміру	Джерело інформації									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	затрат											
	Всього середньорічне число ставок	од.	Рішення сесії селищної ради	13	0	13	13	0	13			
	Кількість фінансово-економічних установ	од.	Рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1			
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення сесії селищної ради	13	0	13	13	0	13			
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії селищної ради	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5			
	продукту											
	Кількість установ, які обслуговуються	шт.	Дані обліку	18	0	18	18	0	18			
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговуються на одного працівника	од.	Дані обліку	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3			
	якості											
	Середня завантаженість працівника	відс.	Дані обліку	100	0	100	100	0	100			

9. Структура вилатків на оплату праці:

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	
	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	733 139	0	977 802	0	899 884	0	1 319 094	0	1 414 602	0	1 414 602	0	1 414 602	0	1 414 602	0	1 414 602	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	468 820	0	651 868	0	614 111	0	898 554	0	965 376	0	965 376	0	965 376	0	965 376	0	965 376	0
посадовий оклад	264 319	0	325 934	0	285 773	0	420 540	0	449 226	0	449 226	0	449 226	0	449 226	0	449 226	0
надбавки	578 328	0	910 056	0	716 819	0	1 037 474	0	1 113 344	0	1 113 344	0	1 113 344	0	1 113 344	0	1 113 344	0
Премії	65 203	0	64 652	0	68 235	0	74 880	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	65 203	0	64 652	0	68 235	0	74 880	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0	80 448	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	18 540	0	15 062	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	18 540	0	15 062	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0
доплати	0	0	18 540	0	15 062	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0	23 898	0
УСЬОГО	1 376 670	0	1 971 050	0	1 700 000	0	2 455 286	0	2 632 076	0	2 632 076	0	2 632 076	0	2 632 076	0	2 632 076	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	030 - Спеціалісти	13	12,5	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	13,5	0	13,5	0
2	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	14,5	14	0	0	14,5	0	0	0	14,5	0	14,5	0	15	0	15	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	12	13
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 379 110	1 376 670	0	0	0	0	0	1 376 670
2120	Нарахування на оплату праці	305 490	304 948	0	0	0	0	0	304 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 772	76 755	0	0	0	0	0	76 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 750	25 736	0	0	0	0	0	25 736
2250	Видатки на відрядження	1 200	698	0	0	0	0	0	698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	1 862	0	0	0	0	0	1 862
УСЬОГО		1 790 272	1 786 669	0	0	0	0	0	1 786 669

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені 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		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 971 050	0	0	0	1 971 050	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
2120	Нарахування на оплату праці	434 020	0	0	0	434 020	374 000	0	0	0	374 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 390	0	0	0	64 390	50 000	0	0	0	50 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 750	0	0	0	14 750	14 500	0	0	0	14 500	
2250	Видатки на відрадження	10 520	0	0	0	10 520	2 000	0	0	0	2 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 470	0	0	0	3 470	2 300	0	0	0	2 300	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	800	0	0	0	800	
	УСЬОГО	2 499 200	0	0	0	2 499 200	2 143 600	0	0	0	2 143 600	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 379 110	1 376 670	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	305 490	304 948	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 772	76 755	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 750	25 736	0	0	0			
2250	Видатки на відрадження	1 200	698	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	1 862	0	0	0			
	УСЬОГО	1 790 272	1 786 669	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина МАЗЕНКО
(підписати та привісити)

Наталія ГАСАНОВА

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

**ВІДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **41529135**
(код за ЄДРПОУ)

**ВІДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **41529135**
(код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(4)(1)** **(1)(1)(4)(1)** **(0)(9)(9)(0)** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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:

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	1 376 670	1 971 050	1 700 000	549 060	Кошти необхідні на виплату заробітної плати до кінця року
2120	Нарахування на оплату праці	304 948	434 020	374 000	120 800	Кошти необхідні на виплату нарахування на заробітну плату до кінця року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 755	64 390	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 736	14 750	14 500	0	
2250	Відатки на відрадження	698	10 520	2 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 862	3 470	2 300	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
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	1 786 669	2 499 200	2 143 600	669 860
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	2 455 286	0	2 632 076	0		
2120	Нарахування на оплату праці	540 163	0	379 610	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 361	0	72 257	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 409	0	16 288	0		
2250	Видатки на відрадження	5 440	0	5 680	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381	0	2 519	0		
2800	Інші поточні видатки	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 прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
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	3 087 040	0	3 108 430	0
--------	-----------	---	-----------	---



Начальник відділу

Valentina Mazenko
(підпис)

Валентина МАЗЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Natalia Gasanova

Наталія ГАСАНОВА