



|        |                                                                                            |            |         |         |            |            |         |        |            |            |         |   |   |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|---|---|------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X          | 415 452 | 415 452 | 415 452    | 415 452    | X       | 15 300 | 15 300     | 15 300     | X       | 0 | 0 | 0          |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 10 739 211 | 635 137 | 415 452 | 11 374 348 | 16 685 690 | 892 630 | 15 300 | 17 578 320 | 14 686 500 | 752 000 | 0 | 0 | 15 438 500 |

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

| Код      | Найменування                                                                                       | 2023 рік (прогноз)           |             |                              |             | 2024 рік (прогноз)           |             |                              |             | (грн)                        |             |                              |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                    | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             |
|          |                                                                                                    | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
| 1        | 2                                                                                                  | 3                            | 4           | 5                            | 6           | 7                            | 8           | 9                            | 10          |                              |             |                              |             |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                            | 20 185 400                   | X           | X                            | 20 185 400  | 21 526 930                   | X           | X                            | 21 526 930  |                              |             |                              |             |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                              | X                            | 856 020     | 0                            | 856 020     | X                            | 904 800     | 0                            | 904 800     |                              |             |                              |             |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X                            | 853 920     | 0                            | 853 920     | X                            | 902 600     | 0                            | 902 600     |                              |             |                              |             |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X                            | 2 100       | 0                            | 2 100       | X                            | 2 200       | 0                            | 2 200       |                              |             |                              |             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                               | X                            | 0           | 0                            | 0           | X                            | 0           | 0                            | 0           |                              |             |                              |             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                               | X                            | 0           | 0                            | 0           | X                            | 0           | 0                            | 0           |                              |             |                              |             |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)         | X                            | 0           | 0                            | 0           | X                            | 0           | 0                            | 0           |                              |             |                              |             |
|          | УСЬОГО                                                                                             | 20 185 400                   | 856 020     | 0                            | 21 041 420  | 21 526 930                   | 904 800     | 0                            | 22 431 730  |                              |             |                              |             |

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                                    |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                                    |             | 2022 рік (проект) |                  |                                    |               | (грн) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------|
|                                                           |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |       |
|                                                           |                                                                                                |                 |                  |                                    |             |                        |                  |                                    |             |                   |                  |                                    |               |       |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                                  | 6           | 7                      | 8                | 9                                  | 10          | 11                | 12               | 13                                 | 14            |       |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 7 669 961       | 0                | 0                                  | 7 669 961   | 11 881 030             | 0                | 0                                  | 11 881 030  | 9 320 000         | 0                | 0                                  | 9 320 000     |       |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 701 451       | 0                | 0                                  | 1 701 451   | 2 613 820              | 0                | 0                                  | 2 613 820   | 2 054 000         | 0                | 0                                  | 2 054 000     |       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 174 540         | 0                | 0                                  | 174 540     | 115 820                | 2 180            | 0                                  | 118 000     | 200 000           | 2 000            | 0                                  | 202 000       |       |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 18 096          | 0                | 0                                  | 18 096      | 21 080                 | 0                | 0                                  | 21 080      | 20 000            | 0                | 0                                  | 20 000        |       |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 279 349         | 219 366          | 0                                  | 498 715     | 700 000                | 875 150          | 0                                  | 1 575 150   | 950 000           | 750 000          | 0                                  | 1 700 000     |       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 91 499          | 0                | 0                                  | 91 499      | 151 330                | 0                | 0                                  | 151 330     | 150 200           | 0                | 0                                  | 150 200       |       |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 2 156           | 0                | 0                                  | 2 156       | 20 480                 | 0                | 0                                  | 20 480      | 2 000             | 0                | 0                                  | 2 000         |       |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 333 810         | 0                | 0                                  | 333 810     | 412 930                | 0                | 0                                  | 412 930     | 696 910           | 0                | 0                                  | 696 910       |       |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 73 078          | 0                | 0                                  | 73 078      | 96 740                 | 0                | 0                                  | 96 740      | 80 000            | 0                | 0                                  | 80 000        |       |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 208 641         | 0                | 0                                  | 208 641     | 306 540                | 0                | 0                                  | 306 540     | 500 000           | 0                | 0                                  | 500 000       |       |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 148 062         | 0                | 0                                  | 148 062     | 321 510                | 0                | 0                                  | 321 510     | 670 890           | 0                | 0                                  | 670 890       |       |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 35 000          | 319              | 0                                  | 35 319      | 34 250                 | 0                | 0                                  | 34 250      | 30 000            | 0                | 0                                  | 30 000        |       |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 447           | 0                | 0                                  | 3 447       | 6 610                  | 0                | 0                                  | 6 610       | 7 900             | 0                | 0                                  | 7 900         |       |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 121             | 0                | 0                                  | 121         | 3 550                  | 0                | 0                                  | 3 550       | 4 600             | 0                | 0                                  | 4 600         |       |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 12 850           | 12 850                             | 12 850      | 0                      | 15 300           | 0                                  | 15 300      | 0                 | 0                | 0                                  | 0             |       |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0               | 402 602          | 402 602                            | 402 602     | 0                      | 0                | 0                                  | 0           | 0                 | 0                | 0                                  | 0             |       |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 10 739 211      | 635 137          | 415 452                            | 11 374 348  | 16 685 690             | 892 630          | 0                                  | 17 578 320  | 14 686 500        | 752 000          | 0                                  | 15 438 500    |       |

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

|  |  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | (грн) |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------|
|  |  |                 |                        |                   |       |

| Код класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   |                  |                                    |             |                |                  |                                    |             |                |                  |                                    |               |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
|                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |
| 1                                           | 3              | 4                | 5                                  | 6           | 7              | 8                | 9                                  | 10          | 11             | 12               | 13                                 | 14            |
|                                             | 2              |                  |                                    | 0           |                |                  |                                    | 0           |                |                  |                                    | 0             |
|                                             | УСЬОГО         |                  |                                    |             |                |                  |                                    |             |                |                  |                                    |               |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>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                                                                                | 13 587 500         | 0                | 0                            | 13 587 500  | 14 517 220         | 0                | 0                            | 14 517 220  |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 989 250          | 0                | 0                            | 2 989 250   | 3 193 790          | 0                | 0                            | 3 193 790   |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 219 000            | 2 100            | 0                            | 221 100     | 238 570            | 2 200            | 0                            | 240 770     |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 83 190             | 0                | 0                            | 83 190      | 84 570             | 0                | 0                            | 84 570      |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 1 089 300          | 853 920          | 0                            | 1 943 220   | 1 151 390          | 902 600          | 0                            | 2 053 990   |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 166 770            | 0                | 0                            | 166 770     | 174 120            | 0                | 0                            | 174 120     |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 12 070             | 0                | 0                            | 12 070      | 12 770             | 0                | 0                            | 12 770      |
| 2271                                                      | Оплата тепlopостачання                                                                         | 700 910            | 0                | 0                            | 700 910     | 740 870            | 0                | 0                            | 740 870     |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 102 600            | 0                | 0                            | 102 600     | 108 450            | 0                | 0                            | 108 450     |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 416 330            | 0                | 0                            | 416 330     | 440 060            | 0                | 0                            | 440 060     |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 721 310            | 0                | 0                            | 721 310     | 762 420            | 0                | 0                            | 762 420     |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 87 040             | 0                | 0                            | 87 040      | 92 000             | 0                | 0                            | 92 000      |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 350              | 0                | 0                            | 8 350       | 8 820              | 0                | 0                            | 8 820       |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 1 780              | 0                | 0                            | 1 780       | 1 880              | 0                | 0                            | 1 880       |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                                           | Усього                                                                                         | 20 185 400         | 856 020          | 0                            | 21 041 420  | 21 526 930         | 904 800          | 0                            | 22 431 730  |

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

| Код Класифікації<br>кредитування<br>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 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 (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     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 10 739 211      | 635 137          | 415 452                      | 11 374 348  | 16 685 690             | 892 630          | 15 300                       | 17 578 320  | 14 686 500        | 750 000          | 0                            | 15 436 500    |
|       | УСЬОГО                                                                                                  | 10 739 211      | 635 137          | 415 452                      | 11 374 348  | 16 685 690             | 892 630          | 15 300                       | 17 578 320  | 14 686 500        | 750 000          | 0                            | 15 436 500    |

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

(гн)

| № 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     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 20 185 400         | 856 020          | 0                            | 21041420    | 21 526 930         | 904800           | 0                            | 22431730    |
|       | УСЬОГО                                                                                                  | 20 185 400         | 856 020          | 0                            | 21041420    | 21 526 930         | 904800           | 0                            | 22431730    |

## 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                                                                                                      |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Рішення сесії селищної ради | 8,75            | 0                | 8,75        | 18,75                  | 0                | 18,75       | 17,875            | 0                | 17,875        |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Рішення сесії селищної ради | 7               | 0                | 7           | 7                      | 0                | 7           | 8                 | 0                | 8             |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Рішення сесії селищної ради | 57,04           | 0                | 57,04       | 71,85                  | 0                | 71,85       | 68,04             | 0                | 68,04         |
|       | кількість дошкільних навчальних закладів                                                                    | од.            | Рішення сесії селищної ради | 4               | 0                | 4           | 7                      | 0                | 7           | 7                 | 0                | 7             |
|       | кількість груп                                                                                              | од.            | Рішення сесії селищної ради | 16              | 0                | 16          | 19                     | 0                | 19          | 16                | 0                | 16            |
|       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                       | од.            | Рішення сесії селищної ради | 108,09          | 0                | 108,09      | 132,54                 | 0                | 132,54      | 122,715           | 0                | 122,715       |
|       | продукту                                                                                                    |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.:                                                   | осіб           | Дані обліку                 | 287             | 0                | 287         | 352                    | 0                | 352         | 326               | 0                | 326           |
|       | ефективності                                                                                                |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі                                                       | грн.           | Бюджетний розрахунок        | 38421           | 2213             | 40634       | 62444                  | 2536             | 64980       | 45051             | 2307             | 47358         |
|       | якості                                                                                                      |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість днів відвідування                                                                                 | од.            | Дані обліку                 | 250             | 0                | 250         | 250                    | 0                | 250         | 250               | 0                | 250           |

### 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                                                                                                      |                |                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Рішення сесії селищної ради | 17,88              | 0                | 17,88       | 17,88              | 0                | 17,88       |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Рішення сесії селищної ради | 8                  | 0                | 8           | 8                  | 0                | 8           |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Рішення сесії селищної ради | 68,04              | 0                | 68,04       | 68,04              | 0                | 68,04       |
|       | кількість дошкільних навчальних закладів                                                                    | од.            | Рішення сесії селищної ради | 7                  | 0                | 7           | 7                  | 0                | 7           |

|  |                                                           |      |                             |        |      |        |      |        |
|--|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|------|--------|------|--------|
|  | кількість груп                                            | од.  | Рішення сесії селищної ради | 16     | 0    | 16     | 0    | 16     |
|  | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)     | од.  | Рішення сесії селищної ради | 122.72 | 0    | 122.72 | 0    | 122.72 |
|  | продукту                                                  |      |                             |        |      |        |      |        |
|  | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.: | осіб | Дані обліку                 | 326    | 0    | 326    | 0    | 326    |
|  | ефективності                                              |      |                             |        |      |        |      |        |
|  | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі     | грн. | Бюджетний розрахунок        | 61918  | 2626 | 64544  | 2775 | 68809  |
|  | якості                                                    |      |                             |        |      |        |      |        |
|  | кількість днів відвідування                               | од.  | Дані обліку                 | 250    | 0    | 250    | 0    | 250    |

#### 9. Структура видатків 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     |    | спеціальний фонд |
|                                                                                                        | 2               | 3 | 4                | 5                      | 6         | 7                | 8                 | 9 | 10               | 11                 | 12         | 13               | 14                 | 15 | 16               |
| 1                                                                                                      |                 |   |                  |                        |           |                  |                   |   |                  |                    |            |                  |                    |    |                  |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 5 041 832       | 0 | 7 420 129        | 0                      | 6 520 764 | 0                | 9 380 688         | 0 | 10 034 372       | 0                  | 10 034 372 | 0                | 10 034 372         | 0  | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 4 288 708       | 0 | 6 334 760        | 0                      | 5 344 319 | 0                | 7 852 718         | 0 | 8 402 037        | 0                  | 8 402 037  | 0                | 8 402 037          | 0  | 0                |
| надбавки                                                                                               | 753 124         | 0 | 1 085 369        | 0                      | 1 176 445 | 0                | 1 527 970         | 0 | 1 632 335        | 0                  | 1 632 335  | 0                | 1 632 335          | 0  | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 376 620         | 0 | 576 946          | 0                      | 587 902   | 0                | 647 869           | 0 | 693 199          | 0                  | 693 199    | 0                | 693 199            | 0  | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 376 620         | 0 | 576 946          | 0                      | 587 902   | 0                | 647 869           | 0 | 693 199          | 0                  | 693 199    | 0                | 693 199            | 0  | 0                |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                | 839 723         | 0 | 3 305 136        | 0                      | 2 179 866 | 0                | 3 220 130         | 0 | 3 427 693        | 0                  | 3 427 693  | 0                | 3 427 693          | 0  | 0                |
| Доплати                                                                                                | 839 723         | 0 | 3 305 136        | 0                      | 2 179 866 | 0                | 3 220 130         | 0 | 3 427 693        | 0                  | 3 427 693  | 0                | 3 427 693          | 0  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 1 411 786       | 0 | 578 819          | 0                      | 31 468    | 0                | 338 813           | 0 | 361 956          | 0                  | 361 956    | 0                | 361 956            | 0  | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 7 669 961       | 0 | 11 881 030       | 0                      | 9 320 000 | 0                | 13 587 500        | 0 | 14 517 220       | 0                  | 14 517 220 | 0                | 14 517 220         | 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:

| № 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 |
|       |                                                                                   | затверд. жено   | зайняті | затверд. жено    | зайняті         | затверд. жено | зайняті          | затверд. жено  | зайняті | затверд. жено    | зайняті        | затверд. жено | зайняті          | затверд. жено  | зайняті | затверд. жено    |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4       | 5                | 6               | 7             | 8                | 9              | 10      | 11               | 12             | 13            | 14               | 15             | 16      |                  |
| 1     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 7               | 6       | 0                | 0               | 0             | 0                | 0              | 0       | 0                | 0              | 0             | 0                | 0              | 0       | 0                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 57.04           | 55.04   | 0                | 0               | 68.04         | 0                | 0              | 0       | 68.04            | 0              | 68.04         | 0                | 68.04          | 0       | 0                |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 40.05           | 39.57   | 0                | 0               | 46.69         | 0                | 0              | 0       | 46.675           | 0              | 46.68         | 0                | 46.68          | 0       | 0                |
| 4     | 370 - Адміністративний персонал                                                   | 4               | 4       | 0                | 0               | 7             | 0                | 0              | 0       | 7                | 0              | 7             | 0                | 7              | 0       | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 108.09          | 104.61  | 0                | 0               | 129.73        | 0                | 0              | 0       | 129.715          | 0              | 129.72        | 0                | 129.72         | 0       | 0                |
| 6     | 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:

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 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, % |                    |    |
| 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 01.01.2020р. 1 6500 грн. з 01.12.2021р. Видатки на заробітну плату заплановано в повному обсязі, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1298 від 30.08.2002р.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| 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) | Поташено 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                                                                                | 7 846 737                      | 7 689 961                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 7 689 961                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 746 870                      | 1 701 451                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 701 451                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 204 400                        | 174 540                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 174 540                     |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 18 100                         | 18 096                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 18 096                      |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 555 000                        | 279 349                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 279 349                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 94 180                         | 91 499                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 91 499                      |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрахування                                                                        | 2 580                          | 2 156                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 2 156                       |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 410 900                        | 333 810                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 333 810                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 75 030                         | 73 078                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 73 078                      |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 290 100                        | 208 641                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 208 641                     |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 148 230                        | 148 062                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 148 062                     |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 35 000                         | 35 000                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 35 000                      |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 450                          | 3 447                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 3 447                       |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 130                            | 121                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 121                         |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                                                | 11 430 707                     | 10 739 211                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 10 739 211                  |

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 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                                                                                | 11 881 030              | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 11 881 030                                           | 9 320 000       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 9 320 000                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 613 820               | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 2 613 820                                            | 2 054 000       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 054 000                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 115 820                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 115 820                                              | 200 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 200 000                                               |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 21 080                  | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 21 080                                               | 20 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 20 000                                                |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 700 000                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 700 000                                              | 950 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 950 000                                               |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 151 330                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 151 330                                              | 150 200         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 150 200                                               |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 20 480                  | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 20 480                                               | 2 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 000                                                 |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання та водовідведення                                                       | 412 930                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 412 930                                              | 696 910         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 696 910                                               |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 96 740                  | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 96 740                                               | 80 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 80 000                                                |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 306 540                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 306 540                                              | 500 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 500 000                                               |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 321 510                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 321 510                                              | 670 890         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 670 890                                               |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 34 250                  | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 34 250                                               | 30 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 30 000                                                |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 610                   | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 6 610                                                | 7 900           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 7 900                                                 |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 3 550                   | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 3 550                                                | 4 600           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 4 600                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 16 685 690              | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 16 685 690                                           | 14 686 500      | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 14 686 500                                            |

## 3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін |            | Касові видатки/ надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                | 3                              | 4          |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 1                                                                             | 2                                                                                              |                                |            |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                                                                | 7 846 737                      | 7 669 961  | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 746 870                      | 1 701 451  | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 204 400                        | 174 540    | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2220                                                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 18 100                         | 18 096     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2230                                                                          | Продукти харчування                                                                            | 555 000                        | 279 349    | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 94 180                         | 91 499     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 2 580                          | 2 156      | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2271                                                                          | Оплата теплопостачання та водопостачання                                                       | 410 900                        | 333 810    | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2272                                                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 75 030                         | 73 078     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 290 100                        | 208 641    | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                                                                         | 148 230                        | 148 062    | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2275                                                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 35 000                         | 35 000     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2282                                                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 450                          | 3 447      | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2800                                                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 130                            | 121        | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                                                                                         | 11 430 707                     | 10 739 211 | 0                                | 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.  
Видатки спеціального фонду збільшились за рахунок збільшення індексу інфляції

Начальник відділу

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Валентина МАЗЕНКО

(підписи та прізвище)

Наталя ГАСАНОВА



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

1. **ВІДДІЛ ОСВИТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОНІВСЬКОЇ 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 ОСВИТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОНІВСЬКОЇ 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)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(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 дошкільної освіти  
(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                                                                                | 7 669 961       | 11 881 030             | 9 320 000         | 3 088 870               | Кошти необхідні на виплату заробітної плати до кінця року               |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 701 451       | 2 613 820              | 2 054 000         | 679 560                 | Кошти необхідні на виплату нарахування на заробітну плату до кінця року |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 174 540         | 115 820                | 200 000           | 0                       |                                                                         |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 18 096          | 21 080                 | 20 000            | 0                       |                                                                         |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 279 349         | 700 000                | 950 000           | 297 250                 | Кошти необхідні на оплату харчування до кінця року                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 91 499          | 151 330                | 150 200           | 0                       |                                                                         |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 2 156           | 20 480                 | 2 000             | 0                       |                                                                         |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 333 810         | 412 930                | 696 910           | 79 400                  | Кошти необхідні на оплату теплопостачання до кінця року                 |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 73 078          | 96 740                 | 80 000            | 30 060                  | Кошти необхідні на оплату водопостачання до кінця року                  |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 208 641         | 306 540                | 500 000           | 100 000                 | Кошти необхідні на оплату електроенергії до кінця року                  |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 148 062         | 321 510                | 670 890           | 0                       |                                                                         |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 35 000          | 34 250                 | 30 000            | 50 000                  | Кошти необхідні на придбання дров та оплати вивозу сміття до кінця року |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 447           | 6 610                  | 7 900             | 0                       |                                                                         |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 121             | 3 550                  | 4 600             | 0                       |                                                                         |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 0                      | 0                 | 0                       |                                                                         |

|      |                                   |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 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 |  | 10 739 211 | 16 685 690 | 14 686 500 | 4 325 140 |
|--------|--|------------|------------|------------|-----------|

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

(грн)

| Код  | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз)    |                         | 2024 рік (прогноз)    |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | індикативні показники | необхідно додатково (+) | індикативні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                                                                              | 3                     | 4                       | 5                     | 6                       | 7                                                                |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 13 587 500            | 0                       | 14 517 220            | 0                       |                                                                  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 989 250             | 0                       | 3 193 790             | 0                       |                                                                  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 219 000               | 0                       | 238 570               | 0                       |                                                                  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 83 190                | 0                       | 84 570                | 0                       |                                                                  |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 1 089 300             | 0                       | 1 151 390             | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 166 770               | 0                       | 174 120               | 0                       |                                                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 12 070                | 0                       | 12 770                | 0                       |                                                                  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 700 910               | 0                       | 740 870               | 0                       |                                                                  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 102 600               | 0                       | 108 450               | 0                       |                                                                  |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 416 330               | 0                       | 440 060               | 0                       |                                                                  |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 721 310               | 0                       | 762 420               | 0                       |                                                                  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 87 040                | 0                       | 92 000                | 0                       |                                                                  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 350                 | 0                       | 8 820                 | 0                       |                                                                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 1 780                 | 0                       | 1 880                 | 0                       |                                                                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                     | 0                       | 0                     | 0                       |                                                                  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 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 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 |  | 20 185 400 | 0 | 21 526 930 | 0 |
|--------|--|------------|---|------------|---|

Начальник відділу

Валентина МАЗЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя ГАСАНОВА



  
(підпис)

  
(підпис)