

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

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44060745  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44060745  
(код за ЄДРПОУ)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0352500000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Інформатизація;  
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.1.2010 року №2778-VI "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	766 534	X	X	766 534	1 371 400	X	X	1 371 400	1 634 830	X	53 100	53 100	53 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 495	50 495	50 495	X	50 000	50 000	50 000	X	53 100	53 100	53 100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 495	50 495	50 495	X	50 000	50 000	50 000	X	53 100	53 100	53 100	
	УСЬОГО	766 534	50 495	50 495	817 029	1 371 400	50 000	50 000	1 421 400	1 634 830	53 100	53 100	1 687 930	

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 719 727	X	X	1 719 727	1 830 270	X	X	1 830 270
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	55 914	55 914	55 914	X	58 710	58 710	58 710

602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	55 914	55 914	55 914	X	58 710	58 710
	УСЬОГО	1 719 727	55 914	55 914	1 775 641	1 830 270	58 710	1 888 980

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	613 091	0	0	613 091	1 042 130	0	0	1 042 130	1 256 553	0	0	1 256 553
2120	Нарахування на оплату праці	134 475	0	0	134 475	229 270	0	0	229 270	278 277	0	0	278 277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 960	0	0	17 960	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008	0	0	1 008	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 495	50 495	50 495	0	50 000	50 000	50 000	0	53 100	53 100	53 100
	УСЬОГО	766 534	50 495	50 495	817 029	1 371 400	50 000	50 000	1 421 400	1 634 830	53 100	53 100	1 687 930

(грн)

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

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 293 768	0	0	1 293 768	1 382 065	0	0	1 382 065
2120	Нарахування на оплату праці	325 959	0	0	325 959	348 205	0	0	348 205
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 914	55 914	55 914	0	58 710	58 710	58 710
	УСЬОГО	1 719 727	55 914	55 914	1 775 641	1 830 270	58 710	58 710	1 888 980

(грн)

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	766 534	50 495	50 495	817 029	1 371 400	50 000	50 000	1 421 400	1 634 830	53 100	53 100	1 687 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>766 534</b>	<b>50 495</b>	<b>50 495</b>	<b>817 029</b>	<b>1 371 400</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 421 400</b>	<b>1 634 830</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>1 687 930</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	1 719 727	55 914	55 914	1 775 641	1 830 270	58 710	58 710	1 888 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 719 727</b>	<b>55 914</b>	<b>55 914</b>	<b>1 775 641</b>	<b>1 830 270</b>	<b>58 710</b>	<b>58 710</b>	<b>1 888 980</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	видатки всього	грн.	рішення про бюджет	766535	50495	817030	1371400	50000	1421400	1634830	53100	1687930
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	9	0	9	9,5	0	9,5
	<b>продукту</b>											
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	0	0	0	2	0	2	1	0	1
	списання бібліотечного фонду	тис.	план	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	0	0	0	25000	50000	75000	50000	53100	103100
	списання бібліотечного фонду	грн.	план	0	0	0	4091	0	4091	5000	0	5000
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	20	55	75	20	55	75

## 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
	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од.	мережа	10	0	10	10	0	10

видатки всього	грн.	рішення про бюджет	1719727	55914	1775641	1830000	58710	1888980
середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	0	0	9,5
продукту			1	0	1	1	0	1
поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	2	0	2	2	0	2
списання бібліотечного фонду	тис.	план	50000	55914	105914	50000	58710	108710
поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	6000	0	6000	6000	0	6000
списання бібліотечного фонду	грн.	план						
ефективності								
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20	55	75	20	55	75

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	522 797	0	868 605	0	1 049 598	0	1 130 210	0	1 207 345	0
тарифна ставка	332 001	0	529 689	0	621 618	0	670 350	0	716 100	0
надбавки	190 796	0	338 916	0	427 980	0	459 860	0	491 245	0
Премії	60 220	0	133 525	0	150 772	0	101 549	0	108 479	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	30 074	0	40 000	0	56 183	0	62 009	0	66 241	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 074	0	40 000	0	56 183	0	62 009	0	66 241	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>613 091</b>	<b>0</b>	<b>1 042 130</b>	<b>0</b>	<b>1 256 553</b>	<b>0</b>	<b>1 293 768</b>	<b>0</b>	<b>1 382 065</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

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

(грн)

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, %	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
Капітальні видатки		0	50495	0	50000	0	53100	0	55914	0	58710	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>50495</b>		<b>50000</b>		<b>53100</b>		<b>55914</b>		<b>58710</b>	

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

Реалізація бюджетної програми забезпечить жителів громади бібліотечним обслуговуванням, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	613 091	0	0	0	0	0	613 091
2120	Нарахування на оплату праці	0	134 475	0	0	0	0	0	134 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	17 960	0	0	0	0	0	17 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 008	0	0	0	0	0	1 008
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>766 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 534</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	1 042 130	0	0	0	1 042 130	1 256 553	0	0	0	1 256 553
2120	Нарахування на оплату праці	229 270	0	0	0	229 270	278 277	0	0	0	278 277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 371 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 400</b>	<b>1 634 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 830</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	613 091	0	0	0		
2111	Заробітна плата	0	134 475	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	17 960	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 008	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	766 534	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.  
В 2022 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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.  
Використання коштів спеціального фонду, передбачених за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку, дозволить здійснити поповнення бібліотечного фонду сільських бібліотек

*В.О. Магдалинка*

Головний бухгалтер



*Кравченко О.О.*  
(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА

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

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44060745  
(код за СДРПОУ)

2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44060745  
(код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0352500000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	613 092	1 042 130	1 256 553	0	
2120	Нарахування на оплату праці	134 475	229 270	278 277	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 960	80 000	80 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008	20 000	20 000	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		766 535	1 371 400	1 634 830	0
--------	--	---------	-----------	-----------	---

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	1 293 766	0	1 382 065	0
2120	Нарахування на оплату праці	325 959	0	348 205	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	80 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	20 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	1 719 727	0	1 830 270	0
--------	-----------	---	-----------	---

*В. О. Кравченко*

Головний бухгалтер



(підпис)

*Кравченко О. О.*

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА