

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради	(3)(7)	44037731	2550700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади.
Керівництво і управління у сфері фінансів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів						
Обсяг видатків на утримання	грн.	0	1 129 100	1 256 990	1 337 900	1 462 700

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ Корюківської міської ради	0	1 129 100	1 256 810	1 337 900	1 462 700	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 129 100	1 256 810	1 337 900	1 462 700	1
			УСЬОГО	0	1 129 100	1 256 810	1 337 900	1 462 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



О.БАРСУК

(ініціали та прізвище)

І.КРЕС

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

44037731

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

44037731

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номери секцій і основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

2550700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Податковий кодекс України.

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.12.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ієрархічно орієнтованого підходу в бюджетному процесі».

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року №432 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік".

Наказ фінансового відділу від 20.10.2021 року №45 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 (проєкт)			
		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	0	X	X	0	1 129 100	X	X	1 129 100	1 256 810	X	X	1 256 810
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 129 100	0	0	1 129 100	1 256 810	0	0	1 256 810

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	1 337 900	X	X	1 337 900	1 462 700	X	X	1 462 700
	УСЬОГО	1 337 900	0	0	1 337 900	1 462 700	0	0	1 462 700

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	860 500	0	0	860 500	973 500	0	0	973 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	190 300	0	0	190 300	214 300	0	0	214 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	51 000	0	0	51 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	16 710	0	0	16 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	6 100	0	0	6 100	31 000	0	0	31 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 129 100	0	0	1 129 100	1 256 810	0	0	1 256 810

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 006 560	0	0	1 006 560	1 092 400	0	0	1 092 400
2120	Нарахування на оплату праці	228 840	0	0	228 840	250 300	0	0	250 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	1 337 900	0	0	1 337 900	1 462 700	0	0	1 462 700

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	0	0	0	0	1 050 800	0	0	1 050 800	1 187 800	0	0	1 187 800
2	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	0	0	0	0	7 300	0	0	7 300	32 300	0	0	32 300
3	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	0	0	0	0	71 000	0	0	71 000	36 710	0	0	36 710
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 129 100	0	0	1 129 100	1 256 810	0	0	1 256 810

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1 235 400	0	0	1235400	1 342 700	0	0	1342700
2	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	12 500	0	0	12500	15 000	0	0	15000
3	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	90 000	0	0	90000	105 000	0	0	105000
	УСЬОГО	1 337 900	0	0	1337900	1 462 700	0	0	1462700

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											
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	0	0	0	1129100	0	1129100	1256810	0	1256810
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			0	0	0	4	0	4	4	0	4
	жінок	осіб	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0	0	0	7300	0	7300	32300	0	32300
	Продукту											
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	0	0	0	250	0	250	280	0	280
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	0	0	0	47	0	47	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети", K-Fis	0	0	0	610	0	610	800	0	800
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	0	0	0	282,275	0	282,275	314,203	0	314,203

	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	153	0	153	200	0	200
	Кількість виконаних листів на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	63	0	63	70	0	70
	Кількість бюджетних програм, що оплачуються на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	12	0	12	13	0	13
	Якості											
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг видатків на утримання	грн	кошторис	1337900	0	1337900	1462700	0	1462700
	Кількість вкладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість платіжних одиниць			4	0	4	4	0	4
	женок	осіб	платіжний розпис	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	платіжний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	кошторис	12500	0	12500	15000	0	15000
	Продукту								
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	320	0	320	350	0	350
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що оплачуються	од.	рішення сесії	50	0	50	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети", K-Fin	820	0	820	820	0	820
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї платіжної одиниці	тис. грн	розрахунок	334,475	0	334,475	365,675	0	365,675
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	205	0	205	205	0	205
	Кількість виконаних листів на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	80	0	80	88	0	88
	Кількість бюджетних програм, що оплачуються на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	13	0	13	13	0	13
	Якості								
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

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

З метою дотримання основ бюджетного процесу та забезпечення реалізації державної бюджетної політики 02.12.2020 року було створено юридичну особу - Фінансовий відділ Корюківської міської ради. Діяльність Фінансового відділу Корюківської міської ради у 2021 році буде спрямована на забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Фінансовому відділу Корюківської міської ради на 2021 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1 129 100,00 грн., які плануються використати в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються 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)	плануються 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



О.БАРСУК

(підпис та прізвище)

І.КРЕС

(підпис та прізвище)

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44037731

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

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

44037731

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

2550700000

(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	0	860 500	973 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	190 300	214 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	51 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 000	16 710	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 200	1 300	0	
2273	Оплата електроенергії	0	6 100	31 000	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		0	1 129 100	1 256 810	0
--------	--	---	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн) 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	1 006 560	0	1 092 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	228 840	0	250 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	70 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	35 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	3 000	0	
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	12 000	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		1 337 900	0	1 462 700	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



О. БАРАСУК
(підписи та прізвище)

І. КРЕС
(підписи та прізвище)