

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1**

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09  
код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту сім'ї та місті Києві

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	Ціль державної політики №1							2024 рік (прогноз)		
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)				
		1	2	3	4	5	6	7			
Кількість отримувачів пільг/допомог		Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомоги									
		ОСБ									
		10 710,000							4 500,000	4 782,000	5 069,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 210 735	1 230 248	1 306 600	1 388 393	1 471 697	8471
УСЬОГО				1 210 735	1 230 248	1 306 600	1 388 393	1 471 697	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						8471
УСЬОГО									

Начальник Служби  
Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерія ТАЦІОРА  
(прізвище та ініціали)

Яна БЕРЕЩАК  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 09 (код Типової відомчої класифікації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) ) видатків та кредитування місцевого  
бюджету) 20062138  
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 091 (код Типової відомчої класифікації  
(найменування відповідального виконавця) ) видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
готовного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) 20062138  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код Програмою) (код Типової (код Функціональної  
класифікації видатків та ) програмної ) класифікації видатків  
кредитування місцевого та кредитування та кредитування  
бюджету) бюджету) бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-III;  
Закон України "Про основи засади соціальному захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №5721-III;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Міська цільова програма " Турбота . Назустріч киянам " на 2022-2024 роки.

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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загальної фонду бюджету	1 210 735	X	1 210 735	X	1 210 248	X	1 306 600
	Прогнозовані кредити до бюджету	X		X		X		
	Усього	1 210 735		1 230 248		1 230 248		1 306 600

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Надходження із загальної фонду бюджету	1 388 393	X	1 471 697	X	1 471 697			1 471 697
	Прогнозовані кредити до бюджету	X		X		X			
	Усього	1 388 393		1 471 697		1 471 697			1 471 697

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	Заробітна плата	537 691	4	545 726	218 100	13	218 100	218 100
2111		Нарахування на оплату праці	118 292		120 060	48 000		48 000	178 600
2120		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 042		169 452	178 600		178 600	861 900
2240		Оплата податку (варт. комунальних)	359 710		359 000	861 900		861 900	1 306 600
		Усього	1 210 735		1 230 248	1 306 600		1 306 600	1 306 600

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(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	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплата плата	231 753			231 753	245 658			245 658		
2120	Надрозуміння на оплату праці	51 005			51 005	54 065			54 065		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	189 780			189 780	201 167			201 167		
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	915 855			915 855	970 806			970 806		
	УСЬОГО	1 388 393			1 388 393	1 471 697			1 471 697		

(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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн)

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 (віт)					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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	1 210 735			1 210 735	1 230 248			1 230 248	1 230 248	1 306 600		1 306 600			

(грн)

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

№ 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	1 388 393			1 388 393	1 471 697			1 471 697		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (віт)					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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	УСЬОГО																
1	заграт	грн			1 210 735			1 210 735			1 230 248			1 230 248			
2	росія вилатив на провадненні заходів	грн												1 306 600			
1	ПРОДУКТУ													1 000			
2	кількість заходів	ОД			1,000			1,000			1,000			1,000			
1	кількість отримувачів допомоги	ОД			10 710 000			10 710 000			6 000 000			4 500 000			
1	ефективності													1 000			
1	середні витрати на провадненні 1 заходу	грн			1 210 735 000			1 210 735 000			1 230 248 000			1 306 600 000			
2	середні витрати на 1 отримувача	грн			113 047			113 047			205 040			290 350			
1	ЯКОСТІ													41 610			
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС			166,318			166,318			153,950			41,610			

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	грн	Рішення	1 388 393		1 388 393	1 471 697		1 471 697
заграт									
обсяг видатків на проведення заходів									
1	продумку	ОД	Рішення Київради	1 000		1 000	1 000		1 000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність усього	4 783 000		4 783 000	5 070 000		5 070 000
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	1 388 393,000		1 388 393,000	1 471 697,000		1 471 697,000
2	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	308,642		308,642	327,161		327,161
якості									
1	відсоток задоволення (зменшення) витрат на 1 отримувача в бл/с	Розрахунок		44,231		44,231	46,885		46,885
порівнянні з минулим періодом									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Усього штатних одиниць 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	Копії та інші документи затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська цільова програма "Урожай Наустиричів" на 2019-2021 роки		1 210 735		1 210 735		1 230 248		1 230 248		1 306 600		1 306 600	
2	Міська цільова програма "Урожай Наустиричів" на 2022-2024 роки	Проект Рішення Київської міської ради від 22.07.2021 № 1632												
УСЬОГО			1 210 735		1 210 735		1 230 248		1 230 248		1 306 600		1 306 600	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Урожай Наустиричів" на 2019-2021 роки		1 388 393		1 388 393	1 471 697
УСЬОГО			1 388 393		1 388 393	1 471 697

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих витрат бюджетної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (факт/план)		2022 рік (план)		2023 рік (план/факт)		2024 рік (план/факт)		позначити на підставі розділу МПП (дата звернення до МП)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до формування інвестиційної програми (назва проекту/назва бюджетної програми)	документ про формування програми на наступний рік (назва документа, дата виходу)	підстава для мінімізації ризику (назва документа, дата виходу)	інформація про виконання програми (назва документа, дата виходу)	
			решення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Заворожено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2111	Заробітна плата	537 700	537 691							537 691
2120	Нарахування на оплату праці	118 300	118 292							118 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 100	195 042							195 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	359 710							359 710
	УСЬОГО	1 211 100	1 210 735							1 210 735

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

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені пріоритетна	2021 рік		2022 рік		зміна обсягу поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5,6)		зміна обсягу поточних зобов'язань (8-9)
			на початок	на кінець	на початок	на кінець			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	545 726				545 726	218 100				218 100
2120	Нарахування на оплату праці	120 060				120 060	48 000				48 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 462				169 462	178 600				178 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395 000				395 000	861 900				861 900
	УСЬОГО	1 230 248				1 230 248	1 306 600				1 306 600

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитив	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованні бюджету								
2111	Заробітна плата	537 700	537 691					
2120	Нарахування на оплату праці	118 300	118 292					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 100	195 042					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	359 710					
	УСЬОГО	1 211 000	1 210 735					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник Служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**09** (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)

**2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**091** (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

**3. 0913242**

**3242**

**1090**

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

**26000000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 (віт)	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	537 691	545 726	218 100		
2120	Нарахування на оплату праці / Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 292	120 060	48 000		
2210		195 042	169 462	178 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 710	395 000	861 900		
	ВСЬОГО	1 210 735	1 230 248	1 306 600		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення 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.

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
Бюджет		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	231 753		245 658		
2120	Нарахування на оплату праці	51 005		54 065		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	189 780		201 167		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915 855		970 806		
	Усього	1 388 393		1 471 697		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕШАК

(прізвище та ініціали)