

Бюджетна пропозиція на 2027-2029 роки додаткова (Форма БП-3)

1. Відділ освіти Городнянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (0)(6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- (4)(2)(0)(5)(0)(0)(2)(2)
(код за ЄДРПОУ)
- (2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
-
2. Відділ освіти Городнянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- (0)(6)(1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
- (4)(2)(0)(5)(0)(0)(2)(2)
(код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код			Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	68364446	11355654	75640432	5588369	82694271	5075562
X	X	X	Загальний фонд:	68364446	11355654	75640432	5588369	82694271	5075562
X	X	X	поточні видатки	68364446	11355654	75640432	5588369	82694271	5075562
2111	X	X	Заробітна плата	36328900	5035100	40446260	4580340	44223236	4160164
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	7992300	1108200	8898171	1008029	9729302	915398
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6951596	1505404	7688610	0	8403927	0
2220	X	X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21500	4700	23755	0	25964	0
2230	X	X	Продукти харчування	1426300	308700	1280982	0	1400113	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	2752200	595800	3044081	0	3327190	0
2271	X	X	Оплата теплопостачання	5349100	1162100	5916048	0	6466241	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	408300	88400	451676	0	493655	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	4046650	878650	4475630	0	4891863	0

2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	3087600	668600	3415219	0	3732780	0
X	X	X	капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	надання кредитів	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
X	X	X	поточні видатки	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	надання кредитів	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20085200	2616900	21955472	1638100	23705463	1650000
X	X	X	Загальний фонд:	20085200	2616900	21955472	1638100	23705463	1650000
X	X	X	поточні видатки	20085200	2616900	21955472	1638100	23705463	1650000
2111	X	X	Заробітна плата	13480800	1499200	14940700	1342600	16090800	1352500
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	2965700	329900	3286900	295500	3540100	297500
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351000	76000	388206	0	424308	0
2220	X	X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2800	700	3073	0	3359	0
2230	X	X	Продукти харчування	1266000	274000	1103690	0	1206333	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	328800	71200	363653	0	397473	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	58400	12600	64590	0	70597	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	986400	213600	1090958	0	1192417	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	645300	139700	713702	0	780076	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
0611021	1021	0921	загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	26988646	4122054	30025784	1377500	33124341	980500
X	X	X	Загальний фонд:	26988646	4122054	30025784	1377500	33124341	980500
X	X	X	поточні видатки	26988646	4122054	30025784	1377500	33124341	980500

2111	X	X	Заробітна плата	12677500	1333600	14165900	1129000	15734100	803600
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	2789050	293650	3116500	248500	3461500	176900
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1700546	368254	1880804	0	2055996	0
2220	X	X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18700	4000	20682	0	22605	0
2230	X	X	Продукти харчування	160300	34700	177292	0	193780	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1327900	287500	1468657	0	1605242	0
2271	X	X	Оплата теплопостачання	4879600	1056600	5396838	0	5898744	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	222950	48250	246583	0	269515	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	1912000	414000	2114617	0	2311276	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1300100	281500	1437911	0	1571583	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
0611026	1026	0921	ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	8682700	1880100	9684220	651063	10655414	542613
X	X	X	Загальний фонд:	8682700	1880100	9684220	651063	10655414	542613
X	X	X	поточні видатки	8682700	1880100	9684220	651063	10655414	542613
2111	X	X	Заробітна плата	2773600	600600	3134122	533678	3483432	444768
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	610200	132200	689515	117385	766355	97845
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4415400	956100	4883432	0	5337591	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	717800	155300	793887	0	867728	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	9800	2200	10839	0	11847	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	45400	9800	50212	0	54882	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110500	23900	122213	0	133579	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0

0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1651450	357750	1826795	313155	1990224	306727
X	X	X	Загальний фонд:	1651450	357750	1826795	313155	1990224	306727
X	X	X	поточні видатки	1651450	357750	1826795	313155	1990224	306727
2111	X	X	Заробітна плата	1184500	256500	1309618	256682	1426116	251384
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	260600	56400	288127	56473	313757	55343
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40850	8850	45344	0	49561	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	37100	8100	41181	0	45011	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	23650	5150	26252	0	28693	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	21950	4750	24365	0	26631	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82800	18000	91908	0	100455	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6822800	1477400	7564006	959231	8276493	907230
X	X	X	Загальний фонд:	6822800	1477400	7564006	959231	8276493	907230
X	X	X	поточні видатки	6822800	1477400	7564006	959231	8276493	907230
2111	X	X	Заробітна плата	3700700	801300	4107720	786280	4497140	743660
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	814200	176300	903749	172951	989430	163570
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263000	57000	290878	0	317930	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	287700	62300	318196	0	347788	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	75000	16200	82950	0	90664	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	774700	167800	856818	0	936502	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	907500	196500	1003695	0	1097039	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0

0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1182750	256050	1306820	241300	1375627	284092
X	X	X	Загальний фонд:	1182750	256050	1306820	241300	1375627	284092
X	X	X	поточні видатки	1182750	256050	1306820	241300	1375627	284092
2111	X	X	Заробітна плата	908900	196800	1004200	197700	1054348	232852
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	199950	43350	220900	43600	231960	51240
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18100	3900	20000	0	21860	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	3200	700	3540	0	3869	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	11200	2300	12390	0	13542	0
2275	X	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41400	9000	45790	0	50048	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
0615031	5031	0810	культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	2950900	645400	3277335	408020	3566709	404400
X	X	X	Загальний фонд:	2950900	645400	3277335	408020	3566709	404400
X	X	X	поточні видатки	2950900	645400	3277335	408020	3566709	404400
2111	X	X	Заробітна плата	1602900	347100	1784000	334400	1937300	331400
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	352600	76400	392480	73620	426200	73000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162700	35300	179946	0	196681	0
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	52900	11400	58507	0	63948	0
2271	X	X	Оплата теплопостачання	469500	105500	519210	0	567497	0
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	15300	3300	16922	0	18470	0
2273	X	X	Оплата електроенергії	295000	66400	326270	0	356613	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

КПК: 0611010 КЕКВ: 2111 - У зв'язку з підвищенням ЄТС та інших надбавок та доплат не вистачає коштів на заробітну плату.

КПК: 0611010 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для нарахування заробітної плати у зв'язку з підвищенням заробітної плати.

КПК: 0611010 КЕКВ: 2210 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням цін на товари та матеріали.

КПК: 0611010 КЕКВ: 2220 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням цін.

КПК: 0611010 КЕКВ: 2230 - Нестача коштів у зв'язку з зростанням цін на продукти харчування.

КПК: 0611010 КЕКВ: 2240 - Нестача коштів на підвищення цін на послуги (дератизація, мед. Огляди інші послуги за заходи)

КПК: 0611010 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів у зв'язку із зростанням цін на комунальні послуги

КПК: 0611010 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії

КПК: 0611010 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії

КПК: 0611021 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням зарплат на підставі ЄТС та інших надбавок та доплат згідно чинного законодавства

КПК: 0611021 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати нарахувань на заробітну плату

КПК: 0611021 КЕКВ: 2210 - Не вистачає коштів у зв'язку із зростанням цін на матеріали та товари.

КПК: 0611021 КЕКВ: 2220 - Нестача коштів у зв'язку із підвищенням цін на медикаменти

КПК: 0611021 КЕКВ: 2230 - У зв'язку із зростанням цін на продукти харчування

КПК: 0611021 КЕКВ: 2240 - У зв'язку із зростанням цін на послуги

КПК: 0611021 КЕКВ: 2271 - Нестача коштів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611021 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611021 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611021 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611026 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням ЄТС, надбавок та доплат відповідно чинного законодавства

КПК: 0611026 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати нарахувань на оплату праці у зв'язку з підвищенням заробітної плати

КПК: 0611026 КЕКВ: 2210 - Не вистачає коштів на матеріали, товари у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611026 КЕКВ: 2240 - Нестача коштів на оплату послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611026 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів на оплату водовідведення та водопостачання у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611026 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів на оплату електроенергії у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611026 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів на оплату дров та інших комунальних послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611070 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням ЄТС, надбавок та доплат згідно чинного законодавства

КПК: 0611070 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати на нарахування заробітної плати у зв'язку з підвищенням

КПК: 0611070 КЕКВ: 2210 - Нестача коштів для придбання товарів, матеріалів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611070 КЕКВ: 2240 - Нестача коштів на оплату коштів за послуги у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611070 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів на оплату водовідведення і водопостачання у зв'язку з підвищенням цін

КПК: 0611070 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів на оплату електроенергії у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611070 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів на оплату дров та інших комунальних послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611141 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням ЄТС, доплат та надбавок згідно чинного законодавства

КПК: 0611141 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати нарахувань на заробітну плату

КПК: 0611141 КЕКВ: 2210 - Нестача коштів на придбання матеріалів, товарів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611141 КЕКВ: 2240 - Нестача коштів на оплату послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611141 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів на оплату водопостачання та водовідведення у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611141 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів на оплату електроенергії у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611141 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів на оплату дров та інших комунальних послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611160 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів у зв'язку з підвищенням ЄТС, доплат та надбавок згідно чинного законодавства

КПК: 0611160 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати нарахувань на заробітну плату

КПК: 0611160 КЕКВ: 2210 - Нестача коштів для придбання матеріалів та товарів у зв'язку з підвищенням цін

КПК: 0611160 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів для оплати водопостачання і водовідведення у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611160 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів на оплату електроенергії у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0611160 КЕКВ: 2275 - Нестача коштів на оплату дров та інших комунальних послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0615031 КЕКВ: 2111 - Нестача коштів по заробітній платі у зв'язку з підвищенням ЄТС, надбавок і доплат

КПК: 0615031 КЕКВ: 2120 - Нестача коштів для оплати нарахувань на оплату праці у зв'язку з підвищенням заробітної плати

КПК: 0615031 КЕКВ: 2210 - Нестача коштів на придбання матеріалів та товарів у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0615031 КЕКВ: 2240 - Нестача коштів на оплату послуг у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0615031 КЕКВ: 2271 - Нестача коштів на оплату тепlopостачання у зв'язку із підвищенням цін

КПК: 0615031 КЕКВ: 2272 - Нестача коштів на оплату водопостачання і водовідведення у зв'язку із зростанням цін

КПК: 0615031 КЕКВ: 2273 - Нестача коштів на оплату електроенергії у зв'язку із зростанням цін

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2027-2029 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Григорій СМОЛЯР
(прізвище та ініціали)