

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Наменування | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | разом (7+8) |
| 2210 | Продукти матеріали, обладнання та інвентар | 96 793 | 4 | 5 | 96 793 | 52 000 | 8 | 5 | 52 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 700 | 1 | 1 | 6 700 | 1 030 000 | 1 | 1 | 1 030 000 |
| 2250 | Видатки на вартісне | 16 753 | 1 | 1 | 16 753 | 40 000 | 1 | 1 | 40 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 2730 | Інші витрати населенню | 180 550 | | | 180 550 | 323 840 | | | 323 840 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 280 796 | | | 280 796 | 1 455 840 | | | 1 455 840 |
| Усього | | | | | | | | | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Наменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затвержено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | разом (11+12) |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | |
| 2210 | Продукти матеріали, обладнання та інвентар | 96 793 | 4 | 5 | 52 000 | 8 | 5 | 25 000 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 700 | 1 | 1 | 1 030 000 | 1 | 1 | 65 000 | | | 25 000 |
| 2250 | Видатки на вартісне | 16 753 | 1 | 1 | 40 000 | 1 | 1 | 30 000 | | | 65 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку | | | | 10 000 | | | | | | 30 000 |
| 2730 | Інші витрати населенню | 180 550 | | | 323 840 | | | 487 150 | | | 467 150 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 280 796 | | | 1 455 840 | | | 90 000 | | | 90 000 |
| Усього | | | | | | | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затвержено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | разом (11+12) |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усього | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Наменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | |
| 2210 | Продукти матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на вартісне | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку | | | | | | | |
| 2730 | Інші витрати населенню | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | |
| 1 | Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська шкільна програма розвитку освіти) | 268 126 | | | 419 640 | | | 660 000 | | | 80 000 |
| 2 | Створення безпечних умов щодо дотримання вимог протиепідеміологічних заходів | 12 670 | | | 36 200 | | | 27 150 | | | 27 150 |
| 3 | Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам після їх звільнення | 260 756 | | | 1 466 840 | | | 587 150 | | | 80 000 |
| | Усього | | | | | | | | | | |
| | 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках: | | | | | | | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет доцільно | разом (11+12) |
| 1 | Усього | | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська шкільна програма розвитку освіти) | грн | 34 563 | | кошторис | 62 230 000 | | 32 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 2 | Стимулювання участі спортивних змагань дітей закладів освіти | грн | 78 200 000 | | кошторис | 121 840 000 | | 20 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 3 | виплата премій та стипендій для обдарованих дітей | грн | 82 350 000 | | кошторис | 165 800 000 | | 121 840 000 | 242 850 000 | | 242 850 000 |
| 4 | стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників | грн | 7 920 000 | | кошторис | 10 000 000 | | 165 800 000 | 170 000 000 | | 170 000 000 |
| 5 | переведення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях тощо | грн | 10 800 000 | | кошторис | 70 000 000 | | 10 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 6 | забезпечення оплати документів, придбання ліцензій на матеріали для проведення олімпіади | грн | 58 106 000 | | кошторис | 58 106 000 | | 70 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 7 | створення безпечних умов щодо продукту | од | 10 000 | | мережа | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 8 | кошторис | осіб | 5 000 | | план-заявка | 5 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 9 | кошторис | осіб | 106 000 | | наказ | 106 000 | | 53 000 | 53 000 | | 53 000 |
| 10 | кошторис | осіб | 13 000 | | наказ | 13 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 11 | кошторис | осіб | 102 000 | | план-заявка | 102 000 | | 111 000 | 111 000 | | 111 000 |
| 12 | кошторис | осіб | 5 000 | | план-заявка | 5 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 13 | кошторис | грн | 1 075 300 | | розрахунок | 500 000 | | 4 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 14 | кошторис | грн | 500 000 | | наказ | 1 203 000 | | 1 203 000 | 500 000 | | 1 000 000 |
| 15 | кошторис | грн | 1 000 000 | | розрахунок | 1 000 000 | | 924 000 | 1 000 000 | | 500 000 |
| 16 | кошторис | грн | 2 597 000 | | кошторис | 2 597 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 1 000 000 |
| 17 | кошторис | грн | 100 000 | | розрахунок | 100 000 | | 100 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 18 | кошторис | осіб | 7 000 | | звітність | 7 000 | | 20 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 19 | кошторис | грн | 1 810 000 | | кошторис | 1 810 000 | | 1 810 000 | 1 810 000 | | 1 810 000 |
| 20 | кошторис | вас | 100 000 | | розрахунок | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 21 | кошторис | грн | 12 670 000 | | кошторис | 36 200 000 | | 36 200 000 | 27 150 000 | | 27 150 000 |

| № з/п | Показник | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведення ремонту електричного заземлення | грн | кошторис | | | | 40 000 000 |
| 2 | Уважування блоково-заземлювальних споруд | грн | кошторис | | | | 90 000 000 |
| 3 | Ремонт внутрішніх та зовнішніх протиголовок | грн | кошторис | | | | 50 000 000 |
| 4 | Надання відповідальних осіб | грн | кошторис | | | | 10 000 000 |
| 5 | Влаштування протиголовок спеціаліста | грн | кошторис | | | | 300 000 000 |
| 6 | Проведення електрозахисної обробки деревних конструкцій | грн | кошторис | | | | 400 000 000 |
| 7 | Проведення ремонту електромережі | грн | кошторис | | | | 110 000 000 |
| 8 | Кількість закладів, які будуть проводитися роботи ефективно | од | мережа | | | | 36 000 |
| 9 | Витрати на 1 заклад | грн | розрахунок | | | | 27 778 000 |
| | | | | | | | 27 778 000 |
| | | | | | | | 27 778 000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | | | 2025 рік (прогноз) | |
|-------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 12 | |
| 1 | Цільова програма забезпечення пожежою безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки | Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2021 року №558 | | | 1 000 000 | | | | | | | |
| 2 | Програма розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | Рішення Калуської міської ради № 1583 від 29.09.2022 року | 268 126 | | 268 126 | 419 640 | | 650 000 | | | | 650 000 |
| УСЬОГО | | | 268 126 | | 268 126 | 1 419 640 | | 650 000 | | | | 650 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|----|
| | Строк реалізації / об'єкту (рік початку / завершення) | Загальна вартість об'єкту | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розлітку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розлітку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розлітку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розлітку) | | |
| 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | | | | |
| 2 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені / призначені | 2022 рік | | 2023 рік | | очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-6) | граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2023 рік | | очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|--------------------------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | можливо кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10) | |
| 2 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 2 |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти _____ (Підпис)
 Головний бухгалтер _____ (Підпис)
 Люблян І _____ (Правильне та ініціали)
 Федорів М. О _____ (Правильне та ініціали)