

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

Ім'я освіти Калуської міської ради
 (головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

02143459
 (код за ЄДРПОУ)

Ім'я освіти Калуської міської ради
 (головного розпорядника виконавця)

061
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

02143459
 (код за ЄДРПОУ)

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)

0953100000
 (код бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
 жетної програми, строки її реалізації
 ення ефективною діяльністю управління освіти КМР

бюджетної програми
 зпечення виконання наданих законодавством повноважень
 реалізації бюджетної програми

уція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі
 юго управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»,
 зконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік»,
 і міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17352

ня для виконання бюджетної програми:

ня для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надійшли в закладено фонд бюджету	3 275 475	X	X	3 275 475	3 346 396	X	X	3 346 396	4 728 102	X	X	4 728 102
Значні надходження бюджетних установ	X	5 018		5 018	X	1 200		1 200	X			
розписали за видами надходжень												
зпаводній внески, гранти та дарунки	X	5 018		5 018	X	1 200		1 200	X			
інні надходження спеціального фонду												
розписали за видами надходжень	X				X				X			
повернення кредитів до бюджету					X				X			
Усього	3 275 475	5 018		3 280 493	3 346 396	1 200		3 347 596	4 728 102			4 728 102

ня для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
	(грн)	(грн)

	3	4	5	6	7	8	9	10
	розшифру	розшифру	розшифру	розшифру	розшифру	розшифру	розшифру	розшифру
2								
Навходження в засильного фонду бюджету	4 469 993	X	X	4 469 993	4 499 862	X	X	4 499 862
Власні надходження бюджетних установ					X			
Фінанси за видами надходжень								
Личі надходження спеціального фонду	X				X			
Фінанси за видами надходжень								
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	4 469 993			4 469 993	4 499 862			4 499 862

кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1 за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (11+12)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заробітна плата	2 150 278			2 150 278	2 324 950			2 324 950	3 324 410			3 324 410	
Зарування на оплату праці	487 064			487 064	511 350			511 350	731 419			731 419	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 489	5 018		196 507	74 886	1 200		76 086	156 101			156 101	
Плата послуг (крім комунальних)	264 856			264 856	214 668			214 668	255 214			255 214	
Відатки на відрядження	2 216			2 216	5 520			5 520	5 184			5 184	
Плата водопостачання та водовідведення	129 473			129 473	165 300			165 300	207 037			207 037	
Плата електроенергії	3 251			3 251	2 900			2 900	4 348			4 348	
Плата інших енергоносіїв	24 598			24 598	29 700			29 700	41 189			41 189	
Креми заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів звітку	1 161			1 161	1 500			1 500	1 770			1 770	
Креми заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів звітку	1 089			1 089	2 500			2 500	1 430			1 430	
Іші поточні видатки					13 122			13 122	3 347 656			3 347 656	
УСЬОГО	3 276 476	6 018		3 280 493	3 346 396	1 200		3 347 656	4 728 102			4 728 102	

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (11+12)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
УСЬОГО													

за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (7+8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
робітна плата	3 324 410			3 324 410	3 324 410			3 324 410	
рукування на оплату праці	731 419			731 419	731 419			731 419	
едмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 935			61 935	65 590			65 590	
плата послуг (крім комунальних)	60 956			60 956	64 553			64 553	
Відатки на відрядження	5 391			5 391	5 709			5 709	
Плата водопостачання та водовідведення	232 710			232 710	250 861			250 861	
Плата електроенергії	4 887			4 887	5 268			5 268	
Плата інших енергоносіїв	46 296			46 296	49 908			49 908	
Креми заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів звітку	1 989			1 989	2 144			2 144	
Іші поточні видатки									
УСЬОГО	4 469 993			4 469 993	4 499 862			4 499 862	

(грн)

Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку
2	3	4	6	7	8	9	10		
УСЬОГО									

и за напрямками використання бюджетних коштів:
ати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

Напрямы використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 275 475	6 018		3 280 493	3 346 396		1 200	3 347 596	4 728 102			4 728 102
УСЬОГО	3 275 475	6 018		3 280 493	3 346 396		1 200	3 347 596	4 728 102			4 728 102

(грн)

ати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

Напрямы використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	
2	3	4	5	6	7	8	10
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 469 993			4 469 993	4 499 862		4 499 862
УСЬОГО	4 469 993			4 469 993	4 499 862		4 499 862

(грн)

ативні показники бюджетної програми:
льтативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень																
затрат																
обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.		3 275 475			3 275 475					3 346 396					4 728 102
число штатних одиниць	од.		12		12						12					12
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		191 489		191 489						74 886					156 101
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		2 637 342		2 637 342						2 836 300					4 055 829
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		158 483		158 483						199 400					254 344
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.		287 072		287 072						235 810					261 828
продукту																
Кількість отриманих листів, звернень	од.		1 500		1 500						1 180					2 000
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		120		120						155					170
Кількість місцевих / ціплових програм, що реалізуються на території громади	од.		17		17						2					2
ефективності																
Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.		100		100						100					100
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.		17		17						13					15
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		291 529		291 529						292 200					407 595
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		227 357		227 357						236 358					349 640
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіів однієї штатної одиниці	грн.		13 662		13 662						16 617					21 926
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		16 508		16 508						6 241					13 457
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.		24 748		24 748						19 651					22 571
викосіт																

(грн)

