

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

я освіти Калуської міської ради

|                            |  |  |  |                   |
|----------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>1010</b>                | <b>1010</b>  | <b>0910</b>  | <b>06</b>  | <b>02143459</b>   |
| загальної                  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)   |
| відповідального виконавця) |  |  |  | <b>02143459</b>   |
|                            |  |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
|                            |  |  |  | <b>0953100000</b> |
|                            |  |  |  | (код бюджету)     |

**Надання дошкільної освіти**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

анія бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
ної програми, строки її реалізації  
на має доступ до якісної дошкільної освіти

джетної програми  
чити створення належних умов для надання дошкільної освіти  
пізачі бюджетної програми

я України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", наказ МОНУ від 10 лютого 2017 року № 992", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнати таким, що втрапив чинність, наказу Міністерства освіти і науки від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ управління від 26.09.2024 № 01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів"

для виконання бюджетної програми:

для виконання бюджетної програми 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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |               |
| 2  | 3               | 4                | 5                             | 6           | 7                      | 8                | 9                             | 10          | 11                | 12               | 13                            | 14            |               |
| дожечення із пільгової фонду бюджету       | 167 161 280     | X                | X                             | 167 161 280 | 213 823 622            | X                | X                             | 213 823 622 | 200 715 016       | X                | X                             | 200 715 016   |               |
| ї підготовки бюджетних програм             | X               | 7 192 243        |                               | 7 392 243   | X                      | 6 724 784        |                               | 6 724 784   | X                 | 6 428 446        |                               | 6 428 446     |               |
| за послуги, що надаються бюджетними        |                 | 4 801 692        |                               | 4 801 692   |                        | 5 985 590        |                               | 5 985 590   |                   | 6 381 016        |                               | 6 381 016     |               |
| овами згідно з Законом Діяльність          |                 | 23 823           |                               | 23 823      |                        | 24 430           |                               | 24 430      |                   | 30 230           |                               | 30 230        |               |
| за зведення майна бюджетних установ        |                 | 295 477          |                               | 295 477     |                        | 336 920          |                               | 336 920     |                   | 17 200           |                               | 17 200        |               |
| одження бюджетних установ від реалізації   |                 | 2 271 251        |                               | 2 271 251   |                        | 377 844          |                               | 377 844     |                   |                  |                               |               |               |
| шого майна)                                |                 | 371 273          |                               | 371 273     | X                      | 27 100           |                               | 27 100      | X                 |                  |                               |               |               |
| Державні внески, гранти та дарунки         |                 | 505 434          |                               | 505 434     |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| на підготовку спеціального фонду (розлиски |                 | -342 241         |                               | -342 241    |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| ми підготовки)                             |                 | 208 080          |                               | 208 080     |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| шек коштів на початок року                 |                 | 208 080          |                               | 208 080     |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| и, що передаються із загального фонду      |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| ету до бюджету розв'язку (спеціального     |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| у  |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |               |
| налогоування до бюджету                    | X               |                  |                               |             | X                      |                  |                               |             | X                 |                  |                               |               |               |
| Усього                                     | 167 161 280     | 7 760 513        | 208 080                       | 174 924 796 | 213 823 622            | 6 751 834        | 27 100                        | 220 575 496 | 210 715 016       | 6 428 446        |                               | 206 543 482   |               |

для виконання бюджетної програми у 2025 -2027 роках:

(грн)



| Найменування   | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | 2027 рік (прогноз) |                  |                               | разом (7+8) | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
|--|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |             |                               |               |
| 2  | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9           | 10                            |               |
| Надійшли гроші з залучення фінансових коштів (внески на покриття бюджетних витрат)                 | 203 419 872        | X                | X                             | 203 419 872        | 206 831 748      | X                             | X           | 206 831 748                   |               |
| Прогнозовані на видання (наповнення)   | X                  | 7 050 535        | X                             | 7 050 535          | X                | 7 466 231                     | X           | 7 466 231                     |               |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями з їх основною діяльністю                   |                    | 7 000 489        |                               | 7 000 489          |                  | 7 413 524                     |             | 7 413 524                     |               |
| Плата за оренду майна бюджетних установ  |                    | 27 148           |                               | 27 148             |                  | 28 619                        |             | 28 619                        |               |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |                    | 22 898           |                               | 22 898             |                  | 24 088                        |             | 24 088                        |               |
| Інші надходження спеціального фонду (розрахунки та видання надходжень)                             | X                  |                  |                               |                    | X                |                               |             |                               |               |
| Інвестиційні кредити до бюджету  | X                  |                  |                               |                    | X                |                               |             |                               |               |
| Усього   | 203 419 872        | 7 050 535        | 210 470 407                   | 206 831 748        | 7 466 231        | 214 297 979                   |             | 214 297 979                   |               |

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

| Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                               | 2024 рік (затверджено) |                  |                               | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | разом (11+12) |             |             |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |               |             |             |
| 2   | 3               | 4                | 5                             | 6                      | 7                | 8                             | 9                  | 10               | 11                            | 12            | 13          | 14          |
| робітна плата   | 55 585 647      |                  |                               | 55 585 647             | 70 300 500       |                               |                    | 70 300 500       | 63 082 076                    |               |             | 63 082 076  |
| зakupів на оплату праці   | 12 001 014      |                  |                               | 12 001 014             | 15 217 679       |                               |                    | 15 217 679       | 13 445 499                    |               |             | 13 445 499  |
| діяльності, обладнання та інвентар  | 1 571 841       |                  |                               | 3 621 216              | 1 678 206        |                               |                    | 3 621 216        | 2 065 962                     |               |             | 2 065 962   |
| адміністративні витрати   | 40 584          |                  |                               | 153 293                | 45 430           |                               |                    | 45 430           | 45 418                        |               |             | 45 418      |
| плата послуг (крім комунальних)   | 4 624 660       |                  |                               | 9 632 421              | 6 121 710        |                               |                    | 6 121 710        | 6 300 298                     |               |             | 6 300 298   |
| плата на відрахування   | 2 774 426       |                  |                               | 3 021 599              | 2 964 761        |                               |                    | 2 964 761        | 3 059 806                     |               |             | 3 059 806   |
| плата за електроенергію   | 22 038          |                  |                               | 2 768 270              | 36 200           |                               |                    | 36 200           | 42 994                        |               |             | 42 994      |
| плата за водопостачання та водо-відведення  | 3 194 850       |                  |                               | 346 096                | 3 814 363        |                               |                    | 3 814 363        | 4 116 517                     |               |             | 4 116 517   |
| плата за природного газу  | 3 194 850       |                  |                               | 437 832                | 4 605 847        |                               |                    | 4 605 847        | 6 018 629                     |               |             | 6 018 629   |
| плата за інші енергоносії   | 172 961         |                  |                               | 521 656                | 826 870          |                               |                    | 826 870          | 646 378                       |               |             | 646 378     |
| інші заходи по реалізації державних (юнальських) програм, не віднесені до заходів | 13 652          |                  |                               | 172 961                | 235 931          |                               |                    | 235 931          | 267 151                       |               |             | 267 151     |
| витрати на поточні видатки  | 2 945           |                  |                               | 13 652                 | 32 960           |                               |                    | 32 960           | 19 402                        |               |             | 19 402      |
| добавки до зарплати і премії  | 2 945           |                  |                               | 286 498                | 593 320          |                               |                    | 593 320          | 3 400                         |               |             | 3 400       |
| осторожкового кредитування  | 83 580 640      | 7 763 516        | 208 080                       | 286 498                | 91 344 156       | 106 911 811                   | 27 100             | 173 932          | 100 057 508                   | 6 428 446     | 13          | 106 485 954 |
| Усього  | 203 419 872     | 7 050 535        | 210 470 407                   | 206 831 748            | 7 466 231        | 214 297 979                   |                    | 214 297 979      | 206 831 748                   | 7 466 231     | 214 297 979 | 214 297 979 |

**едитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

| Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                               | 2024 рік (затверджено) |                  |                               | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | разом (11+12) |             |             |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|              | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |               |             |             |
| 2            | 3               | 4                | 5                             | 6                      | 7                | 8                             | 9                  | 10               | 11                            | 12            | 13          | 14          |
| Усього       | 203 419 872     | 7 050 535        | 210 470 407                   | 206 831 748            | 7 466 231        | 214 297 979                   |                    | 214 297 979      | 206 831 748                   | 7 466 231     | 214 297 979 | 214 297 979 |

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

| Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | 2027 рік (прогноз) |                  |                               | разом (7+8) | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |           |             |             |
|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
|   | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |             |                               |               |           |             |             |
| 2   | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9           | 10                            | 11            | 12        | 13          | 14          |
| робітна плата   | 63 052 076         |                  |                               | 63 052 076         | 63 052 076       |                               |             | 63 052 076                    | 63 052 076    |           |             | 63 052 076  |
| зakupів на оплату праці   | 13 445 499         |                  |                               | 13 445 499         | 13 445 499       |                               |             | 13 445 499                    | 13 445 499    |           |             | 13 445 499  |
| діяльності, обладнання та інвентар  | 2 080 995          |                  |                               | 2 113 763          | 2 204 794        |                               |             | 2 204 794                     | 2 239 226     |           |             | 2 239 226   |
| адміністративні витрати   | 48 748             |                  |                               | 48 748             | 51 590           |                               |             | 51 590                        | 51 590        |           |             | 51 590      |
| плата послуг (крім комунальних)   | 7 279 433          |                  |                               | 14 279 922         | 7 708 951        |                               |             | 7 708 951                     | 7 413 524     |           |             | 7 413 524   |
| плата на відрахування   | 2 721 922          |                  |                               | 2 735 501          | 2 882 413        |                               |             | 2 882 413                     | 14 379        |           |             | 14 379      |
| плата за електроенергію   | 44 128             |                  |                               | 44 128             | 44 704           |                               |             | 44 704                        | 44 704        |           |             | 44 704      |
| плата за водопостачання та водо-відведення  | 4 626 963          |                  |                               | 4 626 963          | 4 987 868        |                               |             | 4 987 868                     | 4 987 868     |           |             | 4 987 868   |
| плата за природного газу  | 6 685 631          |                  |                               | 725 686            | 781 975          |                               |             | 781 975                       | 781 975       |           |             | 781 975     |
| плата за інші енергоносії   | 686 416            |                  |                               | 6 685 631          | 7 189 901        |                               |             | 7 189 901                     | 7 31 892      |           |             | 7 31 892    |
| інші заходи по реалізації державних (юнальських) програм, не віднесені до заходів | 290 625            |                  |                               | 686 416            | 311 104          |                               |             | 311 104                       | 311 104       |           |             | 311 104     |
| заходи по реалізації державних (юнальських) програм, не віднесені до заходів      | 21 814             |                  |                               | 21 814             | 23 107           |                               |             | 23 107                        | 23 107        |           |             | 23 107      |
| витрати на поточні видатки  | 699                |                  |                               | 699                | 699              |                               |             | 699                           | 699           |           |             | 699         |
| Усього  | 203 419 872        | 7 050 535        | 210 470 407                   | 206 831 748        | 7 466 231        | 214 297 979                   |             | 214 297 979                   | 206 831 748   | 7 466 231 | 214 297 979 | 214 297 979 |



тв за кодами та класифікації кредитів у вигляді бюджету у 2020-2021 роках.

| Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  | 2028 рік (прогноз) |                  | 2029 рік (прогноз) |                  |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 2            | 3                  | 4                | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9                  | 10               |
| УСЬОГО       |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |

а напрямками використання бюджетних коштів:  
 і за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| Напрямами використання бюджетних коштів                                | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (11+12) |
| 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                 | 12               | 13                           | 14            |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                    | 82 840 615      | 7 477 019        | 90 317 633                   | 106 911 811 | 6 577 952              | 113 489 763      | 100 057 508                  | 6 428 446   |                    |                  |                              | 106 485 954   |
| Дотация на відшкодування комунальних послуг (ВПО)                      | 600 805         | 243 198          | 164 780                      | 243 198     | 173 932                | 27 100           |                              |             |                    |                  |                              |               |
| Гашення предметів довгострокового користування                         | 139 220         | 43 300           | 182 520                      |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              |               |
| Гашення кредиторської заборгованості, що виникла станом 01.01.2023 рік | 83 580 640      | 7 763 516        | 208 080                      | 91 344 156  | 6 751 884              | 27 100           |                              |             |                    |                  |                              |               |
| УСЬОГО   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              |               |

за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| Напрямами використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
| 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| Зеленення надання дошкільної освіти     | 101 709 936        | 7 050 535        | 108 760 471                  | 103 415 874 | 7 466 231          | 110 882 105      |                              |             |
| УСЬОГО                                  | 101 709 936        | 7 050 535        | 108 760 471                  | 103 415 874 | 7 466 231          | 110 882 105      |                              |             |

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

| Показники                                      | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) |                  |             |                    | 2024 рік (затверджено) |                  |             |                | 2025 рік (прогноз) |               |  |  |
|--|----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|--|--|
|  |                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | Джерело інформації | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (11+12) |  |  |
| 2  | 3              | 4               | 5                | 6           | 7                  | 8                      | 9                | 10          | 11             | 12                 | 13            |  |  |
| Надання предметів довгострокового користування | грн.           | 243 197,72      | 243 197,72       | 243 197,72  | 173 932            |                        |                  |             |                |                    |               |  |  |
| Надання предметів довгострокового користування | од.            | 9               | 9                | 9           | 2                  |                        |                  |             |                |                    |               |  |  |
| Активності                                     | грн.           | 27 022          | 27 022           | 27 022      | 86 966             |                        |                  |             |                |                    |               |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти            | відс.          | 100             | 100              | 100         | 100                |                        |                  |             |                |                    |               |  |  |

| Напрямами використання бюджетних коштів                             | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) |                  |             |                    | 2024 рік (затверджено) |                  |             |                | 2025 рік (прогноз) |               |  |  |
|---|----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|--|--|
|   |                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | Джерело інформації | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (11+12) |  |  |
| 2   | 3              | 4               | 5                | 6           | 7                  | 8                      | 9                | 10          | 11             | 12                 | 13            |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | грн.           | 82 767 302      | 6 921 128        | 89 688 430  | 6 651 159          | 104 339 033            | 110 990 192      | 100 057 508 | 6 428 646      | 106 486 154        |               |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | грн.           | 15              | 15               | 15          | 14                 | 14                     | 14               | 14          | 14             | 14                 | 14            |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 91              | 91               | 91          | 79                 | 79                     | 79               | 79          | 78             | 78                 | 78            |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 17              | 17               | 17          | 15                 | 15                     | 15               | 15          | 13             | 13                 | 13            |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 7               | 7                | 7           | 9                  | 9                      | 9                | 9           | 9              | 9                  | 9             |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 247 655         | 227 36           | 247 655     | 227 36             | 227 36                 | 224,7            | 224,7       | 224,7          | 224,7              | 224,7         |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 5               | 5                | 5           | 5                  | 5                      | 5                | 5           | 5              | 5                  | 5             |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 49,45           | 49,45            | 49,45       | 49,45              | 49,45                  | 49,45            | 49,45       | 49,45          | 49,45              | 49,45         |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 248,83          | 248,83           | 248,83      | 233,8              | 233,8                  | 233,8            | 233,35      | 233,35         | 233,35             | 233,35        |  |  |
| Відсоток витрат на придбання предметів довгострокового користування | од.            | 545,88          | 511,11           | 545,88      | 511,11             | 511,11                 | 511,11           | 507,65      | 507,65         | 507,65             | 507,65        |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 1 175           | 1 175            | 1 175       | 1 675              | 1 675                  | 1 675            | 1 653       | 1 653          | 1 653              | 1 653         |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 558             | 558              | 558         | 797                | 797                    | 797              | 645         | 645            | 645                | 645           |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 14              | 14               | 14          | 26                 | 26                     | 26               | 26          | 26             | 26                 | 26            |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 225             | 225              | 225         | 225                | 225                    | 225              | 258         | 258            | 258                | 258           |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 42              | 42               | 42          | 72                 | 72                     | 72               | 72          | 72             | 72                 | 72            |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | грн.           | 70 440          | 5 800            | 76 240      | 62 292             | 62 292                 | 62 292           | 60 531      | 60 531         | 60 531             | 60 531        |  |  |
| Зеленення надання дошкільної освіти                                 | осіб           | 8               | 8                | 8           | 11                 | 11                     | 11               | 11          | 11             | 11                 | 11            |  |  |







|  |               |
|--|---------------|
| кількість ВПО  | Облікові дані |
| активності   |               |
| суми витрат на відшкодування комунальних послуг на 1 | розрахунок    |
| т.т.   | розрахунок    |
| суми витрат на відшкодування комунальних послуг      | розрахунок    |
| витратків на оплату праці                            |               |

|   | 2023 рік (звіт) |                  |                |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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                                       | 48 508 418      |                  | 61 248 527     |                  | 56 773 757     |                  | 56 773 757         |                  | 56 773 757         |                  | 56 773 757         |                  |
| тому числі:                             |                 |                  |                |                  |                |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
|   | 32 462 122      |                  | 37 226 688     |                  | 35 390 957     |                  | 35 390 957         |                  | 35 390 957         |                  | 35 390 957         |                  |
|   | 8 734 053       |                  | 15 076 506     |                  | 11 461 100     |                  | 11 461 100         |                  | 11 461 100         |                  | 11 461 100         |                  |
|   | 7 312 243       |                  | 9 005 333      |                  | 9 921 700      |                  | 9 921 700          |                  | 9 921 700          |                  | 9 921 700          |                  |
| у тому числі:                           | 1 891 756       |                  | 2 429 577      |                  | 197 342        |                  | 197 342            |                  | 197 342            |                  | 197 342            |                  |
| адміністративної відпустки              | 2 705 203       |                  | 3 030 524      |                  | 3 098 200      |                  | 3 098 200          |                  | 3 098 200          |                  | 3 098 200          |                  |
| з боку язовий (стимулюючий) характер, у | 1 978 568       |                  | 3 039 528      |                  | 2 526 377      |                  | 2 526 377          |                  | 2 526 377          |                  | 2 526 377          |                  |
|   | 193 827         |                  | 724 653        |                  | 223 254        |                  | 223 254            |                  | 223 254            |                  | 223 254            |                  |
|   | 1 784 741       |                  | 2 314 675      |                  | 2 303 123      |                  | 2 303 123          |                  | 2 303 123          |                  | 2 303 123          |                  |
| з загальним фондом, що                  | 501 702         |                  | 552 404        |                  | 456 400        |                  | 456 400            |                  | 456 400            |                  | 456 400            |                  |
| з спеціальним фондом, що                | 55 585 647      |                  | 70 300 500     |                  | 63 052 076     |                  | 63 052 076         |                  | 63 052 076         |                  | 63 052 076         |                  |
|   | X               |                  | X              |                  | X              |                  | X                  |                  | X                  |                  | X                  |                  |

**Категорії працівників**

|  | 2023 рік (звіт) |                  |             |                  | 2024 рік (план) |                  | 2025 рік    |                | 2026 рік         |                | 2027 рік         |                |                  |
|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|  | загальний фонд  | фактично зайняті | затверджено | спеціальний фонд | загальний фонд  | фактично зайняті | затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|  |                 |                  |             |                  |                 |                  |             |                |                  |                |                  |                |                  |
| лісники  | 50 25           | 49 45            | 49 75       |                  | 49 20           |                  | 49 20       |                | 49 60            |                | 49 60            |                | 16               |
| ліснички   | 253 89          | 247 60           | 227 56      |                  | 225 68          |                  | 225 68      |                | 224 70           |                | 224 70           |                | 49 60            |
| ліснички (не ліснички)                           | 255 83          | 248 83           | 233 80      |                  | 232 55          |                  | 232 55      |                | 233 35           |                | 233 35           |                | 233 35           |
| ліснички (не ліснички) за загальним фондом, що   | 559 97          | 545 88           | 511 11      |                  | 507 43          |                  | 507 43      |                | 507 65           |                | 507 65           |                | 507 65           |
| ліснички (не ліснички) за спеціальним фондом, що | X               | X                | X           |                  | X               |                  | X           |                | X                |                | X                |                | X                |
|  | X               |                  | X           |                  | X               |                  | X           |                | X                |                | X                |                | X                |

**жальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**іональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| Найменування місцевой/регіональної програми | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 2   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13               |
| Усього                                      |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |

**ональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

| Найменування місцевой/регіональної програми | 2026 рік (звіт) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 2   | 4               | 5                | 6                  | 7                |
| Усього                                      |                 |                  |                    |                  |

**наються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

| а відповідно до проектно-документації | Строк реалізації (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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                 | 13               |
|                                       |   |                           |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Усього                                |   |                           |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |

ів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 р. Хі, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності едбачення витрат на 2025 - 2027 роки.



обов'язання у 2023 - 2025 роках:  
сума заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Найменування                              | Затверджено з урахуваннями 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 |                             |
| 2   | 3                               | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| едмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 012 978                       | 1 012 974                        | 139 220  | -139 220  | -139 220                                 | 139 220  | 9                  | 1 012 974                   |
| дбання обладнання і предметів             | 136 300                         | 129 300                          | 43 300   | -43 300   | -43 300                                  | 43 300   | 43 300             | 129 300                     |
| вгострокового користування                | 1 149 278                       | 1 142 274                        | 182 520  | -182 520  | -182 520                                 | 139 220  | 43 300             | 1 142 274                   |
| УСЬОГО                                    |                                 |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

сума заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Найменування                             | затвержені призначення | 2024 рік  |  |  |  | 2025 рік   |  |   |   |                    |
|--|------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--------------------|
|  |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |                    |
|  |                        |   |  |  |  |  |  |   |   | спеціального фонду |
| 2  | 3                      | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                 |
| дмети, матеріали, обладнання та інвентар |                        |   |  |  |  |  |  |   |   |                    |
| дбання обладнання і предметів            |                        |   |  |  |  |  |  |   |   |                    |
| гострокового користування                |                        |   |  |  |  |  |  |   |   |                    |
| УСЬОГО                                   |                        |   |  |  |  |  |  |   |   |                    |

а заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Найменування | Затверджено з урахуваннями змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|              |                                 |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2            | 3                               | 4                                | 5  | 6  | 7  | 9                                 | 10   |
| УСЬОГО       |                                 |                                  |  |  |  |                                   |  |

злігня бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

і обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2023 році, та оцікувані результати у 2024 році.

директор

  
(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН

(прізвище та ініціали)

06.12.2024 14:50:14

Бюджетний запит 000006478 від 18.11.2024 6:58:05