

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Фінансове управління Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
02314062  
(код за ЄДРПОУ)  
0953300000  
(код бюджету)

2. Мста діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансування бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом на 2024 рік.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2	3	4	5	6	7	8
Ціль державної політики №1								
Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм								
заграт								
Предмети: матеріали, обладнання та інвентар		ГРН.	422 257	622 900	680 000	740 000	780 000	800 000
Видатки на енергоносії		ГРН.	522 550	680 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Заробітна плата		ГРН.	9 986 277	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Оплата послуг (крім комунальних)		ГРН.	1 571 480	1 950 000	2 160 000	2 315 000	2 450 000	2 450 000
Інші видатки		ГРН.	64 300	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		ГРН.	35	33	33	33	33	33
Кількість штатних одиниць		од.	31	29	29	29	29	29
Кількість працюючих жінок		од.	4	4	4	4	4	4
продукту								
Кількість придбаних предметів довгострокового користування		од.	1	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	115	110	110	120	120	120
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.						
ефективності								
Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування		ГРН.	64 300	572 815	584 848	591 061	596 364	596 364
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		ГРН.	421 561	4	3	4	4	4
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	4	4	3	4	4	4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	60	55	60	50	50	50
якості								
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених		відс.	100	100	100	100	100	100

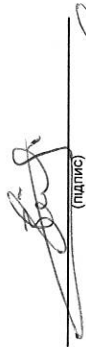
4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної
класифікації видатків	програмої	класифікації	найменування бюджетної програми згідно з	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	політики
місцевого бюджету	місцевого бюджету	та кредитування	Типовою програмною класифікацією видатків						
		бюджету	та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 690 324	18 902 900	19 300 000	19 505 000	19 680 000 1	
УСЬОГО				14 690 324	18 902 900	19 300 000	19 505 000	19 680 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

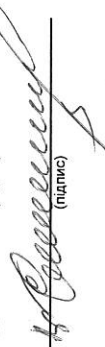
(грн.)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Івано-Франківської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	64 300					1
УСЬОГО				64 300					

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Галина ЯЛЧУК  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

  
(підпис)

Світлана ДЗІБІЙ-ТУРОК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000000453 від 27.10.2023 12:00:00

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Фінансове управління Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)	0953300000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 р.; ЗУ "Про місцеве самоврядування"; Наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 690 324	X	X	14 690 324	18 902 900	X	X	18 902 900	19 300 000	X	X	19 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки та видати надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки та видати надходжень)	X				X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	14 690 324		64 300	14 754 624	18 902 900			18 902 900	19 300 000			19 300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 505 000	X	X	19 505 000	19 680 000	X	X	19 680 000
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотна кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	19 505 000			19 505 000	19 680 000			19 680 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	9 986 277			9 986 277	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 187 760			2 187 760	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 257			422 257	622 900			622 900	690 000			690 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 571 480			1 571 480	1 950 000			1 950 000	2 160 000			2 160 000		
2250	Видатки на відрядження														
2271	Оплата теплопостачання	377 126			377 126	410 000			410 000	460 000			460 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 086			9 086	20 000			20 000	20 000			20 000		
2273	Оплата електроенергії	125 592			125 592	230 000			230 000	300 000			300 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 746			10 746	20 000			20 000	20 000			20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2800	Інші видатки					400 000			400 000	400 000			400 000		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		64 300		64 300										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів														
	УСЬОГО	14 690 324	64 300		14 754 624	18 902 900			18 902 900	19 300 000			19 300 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740 000			740 000	780 000			780 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 315 000			2 315 000	2 450 000			2 450 000	
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата теплопостачання	460 000			460 000	460 000			460 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	20 000			20 000	20 000			20 000	
2273	Оплата електроенергії	300 000			300 000	300 000			300 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000			20 000	20 000			20 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші видатки	400 000			400 000	400 000			400 000	





4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	60	55	60	55	60	60
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1	2	3	4												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень															
затрат															
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис		740 000					780 000					780 000
2	Видати на енергоносії	грн.	Кошторис		800 000					800 000					800 000
3	Заробітна плата	грн.	Кошторис		12 500 000					12 500 000					12 500 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис		2 315 000					2 450 000					2 450 000
5	Інші видатки	грн.	Кошторис		400 000					400 000					400 000
6	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		33					33					33
7	Кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність		29					29					29
8	Кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність		4					4					4
продукту															
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок		2 000					2 000					2 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік		120					120					120
ефективності															
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		591 061					596 364					596 364
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи		4					4					4
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи		50					50					50
якості															
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100					100					100
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахункові дані		100					100					100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік				2024 рік (проєкт)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Обов'язкові витрати	5 056 400				5 896 500				5 896 500				5 896 500				5 896 500			
Стимулюючі доплати та надбавки	2 356 600				3 038 500				3 038 500				3 038 500				3 038 500			
Премії	1 852 300				2 765 000				2 765 000				2 765 000				2 765 000			
Матеріальна допомога	720 777				800 000				800 000				800 000				800 000			
Усього	9 986 277				12 500 000				12 500 000				12 500 000				12 500 000			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік				2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	штатні	35,00				33,00				33,00				33,00				33,00			16
	всього штатних одиниць	35,00				33,00				33,00				33,00				33,00			
	всього штатних одиниць	35,00				33,00				33,00				33,00				33,00			
	Усього штатних одиниць	35,00				33,00				33,00				33,00				33,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

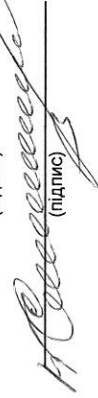
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Галина ЯЦКІВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

  
(підпис)

Світлана ДЗІБІЙ-ТУРОК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000453 від 27.10.2023  
12:00:00



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Фінансове управління Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02314062  
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

371  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

02314062  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

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)

0953300000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	9 986 277	12 500 000	12 500 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 187 760	2 750 000	2 750 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 257	622 900	690 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 571 480	1 950 000	2 160 000		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання і водопостачання	377 126	410 000	460 000		
2272	Оплата електроенергії	9 086	20 000	20 000		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 592	230 000	300 000		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 746	20 000	20 000		
2282	Інші видатки					
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 300	400 000	400 000		
3110						

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	ВСЬОГО	14 754 624	18 902 900	19 300 000		
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	------------	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111		Заробітна плата	12 500 000		12 500 000		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
2120		Нарахування на оплату праці	2 750 000		2 750 000		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740 000		780 000		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 315 000		2 450 000		
2800		Інші видатки	400 000		400 000		
2250		Видатки на відрядження					
2271		Оплата теплопостачання	450 000		460 000		
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	20 000		20 000		
2273		Оплата електроенергії	300 000		300 000		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000		20 000		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
		УСЬОГО	19 505 000		19 680 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

Світлана ДЗІБИЙ-ТУРОК

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000453 від 27.10.2023 12:00:00