

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності фінансового управління

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №7						
Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм						
Затрат						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	240 544	640 000	690 000	740 000	780 000
Видатки на енергоносії	грн.	510 344	900 000	810 000	990 000	1 070 000
Заробітна плата	грн.	10 799 996	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	1 764 929	2 060 000	2 100 000	2 320 000	2 450 000
Інші видатки	грн.		400 000	400 000	400 000	400 000
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	225 026				
Кількість штатних одиниць	од.	33	33	33	33	33
Кількість працюючих жінок	од.	28	28	29	29	29
Кількість працюючих чоловіків	од.	4	4	4	4	4
продукту						
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	5				
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 000	1 900	1 950	2 000	2 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	125	110	110	120	120
ефективності						
Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	45 005	584 848	584 848	598 484	606 060
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	479 000				
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	4	4	3	4	4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	60	55	60	50	50
якості						
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	15 581 988	19 300 000	19 300 000	19 750 000	20 000 000	1
Усього				15 581 988	19 300 000	19 300 000	19 750 000	20 000 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Начальник відділу обліку і звітності


 (initials)

 (initials)

Галина ЯЦКІВ
прізвище та ініціали)

Світлана ДЗІБІЙ-ТУРОК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 3710160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Мета та завадання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
2) завадання 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 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	15 581 988	X	X	15 581 988	19 300 000	X	X	19 300 000	19 300 000	X	X	19 300 000	
	Власні надходження бюджетних установ (прописані та видані підходжені)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописані та видані підходжені)	X	225 026	225 026	225 026	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		225 026	225 026	225 026									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	15 581 988	225 026	225 026	15 807 014	19 300 000			19 300 000	19 300 000			19 300 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у часті 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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 750 000	X	X	19 750 000	20 000 000	X	X	20 000 000
	Видати надходження бюджетних установ (приміщення та видати надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та видати надходження)	X				X			
	Потенційна кредиторна до бюджету	X							
	УСЬОГО	19 750 000			19 750 000	20 000 000			20 000 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	10 799 996			10 799 996	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000	
2120		Нарахування на оплату праці	2 266 175			2 266 175	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 544			240 544	640 000			640 000	690 000			690 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 764 929			1 764 929	2 060 000			2 060 000	2 100 000			2 100 000	
2250		Видатки на відрахування					50 000			50 000	50 000			50 000	
2271		Оплата теплопостачання	357 661			357 661	460 000			460 000	420 000			420 000	
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	7 802			7 802	20 000			20 000	30 000			30 000	
2273		Оплата електроенергії	135 271			135 271	300 000			300 000	340 000			340 000	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 610			9 610	120 000			120 000	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		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		225 026	225 026	225 026									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів													
		УСЬОГО	15 581 988	225 026	225 026	15 807 014	19 300 000			19 300 000	19 300 000			19 300 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	760 000			760 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 320 000			2 320 000	2 450 000			2 450 000	
2250	Видатки на відрахування	50 000			50 000	50 000			50 000	
2271	Оплата теплопостачання	460 000			460 000	500 000			500 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	40 000			40 000	40 000			40 000	
2273	Оплата електроенергії	360 000			360 000	400 000			400 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 000			130 000	130 000			130 000	

(грн)

(грн)

(грн)

1	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	45 005	45 005	584 848	584 848
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	472 181	6 819	479 000	584 848
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	4	4	4	3
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	60	60	55	60
Якості							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахуноків дани	100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахуноків дани	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	740 000		740 000	780 000		780 000	
2	Видатки на енергоносії	грн.	Кошторис	990 000		990 000	1 070 000		1 070 000	
3	Заробітна плата	грн.	Кошторис	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	2 320 000		2 320 000	2 450 000		2 450 000	
5	Інші видатки	грн.	Кошторис	400 000		400 000	400 000		400 000	
6	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис							
7	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Кошторис							
8	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		33	33		33	
9	Кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	29		29	29		29	
10	Кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	4		4	4		4	
продукту										
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунок							
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	120		120	120		120	
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок							
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	598 484		598 484	606 060		606 060	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	4		4	4		4	
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	50		50	50		50	
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахуноків дани	100		100	100		100	
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахуноків дани	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	2		5 896 500		5 896 500		5 896 500		5 896 500		
Стимулюючі доплати та надбавки	2 452 471		3 038 500		3 038 500		3 038 500		3 038 500		
Премії	2 032 258		2 765 000		2 765 000		2 765 000		2 765 000		
Матеріальна допомога	762 845		800 000		800 000		800 000		800 000		
Усього	10 799 996		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		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	уділено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатні	33,00	32,00			33,00	33,00			33,00		33,00		33,00	
	всього штатних одиниць	33,00	32,00			33,00	33,00			33,00		33,00		33,00	
	всього штатних одиниць	33,00	32,00			33,00	33,00			33,00		33,00		33,00	
	Усього штатних одиниць	33,00	32,00			33,00	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок року	кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний результат	кредиторська заборгованість на початок року	кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний результат

Класифікація кредитування бюджету	призначення	на поточний бюджетний період	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та 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 бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності



Галина РІСКІВ

(прізвище та ініціали)

Світлана ДЗІБИ-ТУРОК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. **Фінансове управління Івано-Франківської міської ради** 37 02314062
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління Івано-Франківської міської ради**

371

02314062
(код за ЄДРПОУ)

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

3. **3710160** 0160 0111 0953300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної (код функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та

місцевого бюджету) кредитування місцевого 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)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	10 799 996	12 500 000	12 500 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 266 175	2 750 000	2 750 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 544	640 000	690 000		
2250	Видатки на відрядження	1 764 929	2 060 000	2 100 000		
2271	Оплата теплопостачання	50 000	50 000	50 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	357 661	460 000	420 000		
2273	Оплата електроенергії	7 802	20 000	30 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 271	300 000	340 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 610	120 000	20 000		
2800	Інші видатки		400 000	400 000		
3710	Приймання, обладнання і предметне дообладнання користувачів	225 026				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	ВСЬОГО	15 807 014	19 300 000	19 300 000		
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	------------	--	--

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

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

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2117	1	Заробітна плата	12 500 000	4	12 500 000	6	7
2120		Нарахування на оплату праці	2 750 000		2 750 000		
2210		Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар	740 000		780 000		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 320 000		2 450 000		
2260		Інші видатки	400 000		400 000		
2271		Видатки на відрядження	50 000		50 000		
2272		Оплата теплопостачання і водовідведення	460 000		500 000		
2273		Оплата електроенергії	40 000		40 000		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	360 000		400 000		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 000		130 000		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
		УСЬОГО	19 750 000		20 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2027 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 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Світлана ДЗІБИЙ-ТУРОК

(прізвище та ініціали)

