

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Заставнівська міська рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04062140</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Заставнівська міська рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04062140</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>2452800000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту;  
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про соціальні послуги";  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 709 684	X	X	1 709 684	1 380 500	X	X	1 380 500	1 588 800	X	X	1 588 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	56 238	0	56 238	X	40 000	0	40 000	X	18 000	0	18 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	45 713	0	45 713	X	40 000	0	40 000	X	18 000	0	18 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 525	0	10 525	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 709 684	56 238	0	1 765 922	1 380 500	40 000	0	1 420 500	1 588 800	18 000	0	1 606 800

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 378 600	X	X	2 378 600	2 379 100	X	X	2 379 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 000	0	20 000	X	21 000	0	21 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 000	0	20 000	X	21 000	0	21 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 398 600</b>	<b>2 379 100</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 100</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 380 287	37 470	0	1 417 757	1 115 500	28 000	0	1 143 500	1 284 300	12 300	0	1 296 600
2120	Нарахування на оплату праці	276 347	8 243	0	284 590	243 000	6 200	0	249 200	282 500	2 700	0	285 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 250	10 525	0	58 775	12 000	4 000	0	16 000	11 900	2 000	0	13 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	4 800	10 000	1 800	0	11 800	10 100	1 000	0	11 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 709 684</b>	<b>56 238</b>	<b>0</b>	<b>1 765 922</b>	<b>1 380 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 420 500</b>	<b>1 588 800</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>1 606 800</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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	1 943 500	13 130	0	1 956 630	1 943 500	13 770	0	1 957 270
2120	Нарахування на оплату праці	411 600	2 890	0	414 490	411 600	3 030	0	414 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 700	2 980	0	15 680	13 000	3 000	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 800	1 000	0	11 800	11 000	1 200	0	12 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 398 600</b>	<b>2 379 100</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		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	11	12	13	14
1	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1 709 684	56 238	0	1 765 922	1 380 500	40 000	0	1 420 500	1 588 800	18 000	0	1 606 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 709 684</b>	<b>56 238</b>	<b>0</b>	<b>1 765 922</b>	<b>1 380 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 420 500</b>	<b>1 588 800</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>1 606 800</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
1	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	2 378 600	20 000	0	2398600	2 379 100	21000	0	2400100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2398600</b>	<b>2 379 100</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>2400100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	11	0	11
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	28050	0	28050	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	75	20	95	60	10	70	92	9	101
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	58	18	76	58	10	68	91	9	100
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	75	20	95	60	10	70	92	9	101
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	58	18	76	58	10	68	91	9	100
	<b>ефективності</b>											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	12,5	3,33	15,83	10	2	12	13	1	14
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	22795,79	2816,35	25612,14	23088,33	4000	27088,33	18406,67	1904,76	20311,43
	<b>якості</b>											
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	77,33	90	100	96,67	100	100	68	100	100

Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-------	--------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	92	10	102	93	10	103
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	92	10	102	93	10	103
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	92	10	102	93	10	103
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	92	10	102	93	10	103
	<b>ефективності</b>								
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	13	2	15	13	2	15
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	25854,35	2000	27854,35	25581,72	2100	27681,72
	<b>якості</b>								
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0	100
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>733 428</b>	<b>26 583</b>	<b>887 500</b>	<b>24 300</b>	<b>798 400</b>	<b>8 980</b>	<b>1 160 500</b>	<b>10 050</b>	<b>1 160 500</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	514 217	19 691	500 000	18 000	495 000	6 650	722 600	7 440	722 600	0
доплати	88 455	6 892	157 000	6 300	86 600	2 330	126 700	2 610	126 700	0
надбавки	130 756	0	230 500	0	216 800	0	311 200	0	311 200	0
Премії	420 128	10 887	73 100	3 700	379 900	3 550	662 200	3 720	662 200	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>44 631</b>	<b>0</b>	<b>53 950</b>	<b>0</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 631	0	53 950	0	60 300	0	60 300	0	60 300	0
Інші виплати	182 100	0	100 950	0	45 700	0	60 500	0	60 500	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 380 287</b>	<b>37 470</b>	<b>1 115 500</b>	<b>28 000</b>	<b>1 284 300</b>	<b>12 530</b>	<b>1 943 500</b>	<b>13 770</b>	<b>1 943 500</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------



код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 381 200	1 380 287	0	0	0	0	0	1 380 287
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	276 347	0	0	0	0	0	276 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 250	48 250	28 054	0	-28 054	28 054	0	48 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0	0	0	4 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 050</b>	<b>1 709 684</b>	<b>28 054</b>	<b>0</b>	<b>-28 054</b>	<b>28 054</b>	<b>0</b>	<b>1 709 684</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 115 500	0	0	0	1 115 500	1 284 300	0	0	0	1 284 300
2120	Нарахування на оплату праці	243 000	0	0	0	243 000	282 500	0	0	0	282 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	11 900	0	0	0	11 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 100	0	0	0	10 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 380 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 500</b>	<b>1 588 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням 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	8	9
2111	Заробітна плата	1 381 200	1 380 287	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	277 800	276 347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 250	48 250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 050</b>	<b>1 709 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

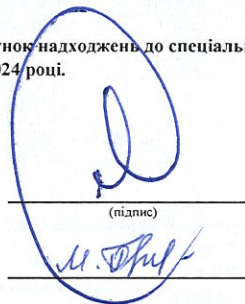
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки на 2025 рік забезпечать діяльність Центру надання соціальних послуг для виконання наданих законодавством повноважень.

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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В. ЛЕВАНІН

(ініціали та прізвище)

О.Т. МИХАЙЛЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04062140 (код за ЄДРПОУ)
2. Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04062140 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2452800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 380 287	1 115 500	1 284 300	659 200	Забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	276 347	243 000	282 500	129 100	забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 250	12 000	11 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	10 000	10 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Кількість установ	од.	Положення	1	1
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11
	<b>продукту</b>				
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	92	92
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	91	91
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	92	92
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	91	91
	<b>ефективності</b>				
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	13	13
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	18406,67	21125

якості					
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100	100	

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

УСЬОГО	1 709 684	1 380 500	1 588 800	788 300
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Р.В. ЛЕВАНІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

О.Т. МИХАЙЛЮК

\_\_\_\_\_