

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Управління культури і туризму Звягельської міської ради | | | 10 | 13577959 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління культури і туризму Звягельської міської ради | | | 101 | 13577959 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | | | (код бюджету) | |
| | | | | 0655300000 | |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності управління культури і туризму

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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 | 1 135 308 | 0 | 0 | 1 135 308 | 1 172 500 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 1 124 200 |
| | усього | 1 135 308 | 0 | 0 | 1 135 308 | 1 172 500 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 1 124 200 |

(грн.)

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

(грн)

| 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 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | усього: | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |

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

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

(грн.)

| 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 | 906 516 | 0 | 0 | 906 516 | 921 100 | 0 | 0 | 921 100 | 888 200 | 0 | 0 | 888 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 199 760 | 0 | 0 | 199 760 | 201 800 | 0 | 0 | 201 800 | 195 400 | 0 | 0 | 195 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 850 | 0 | 0 | 1 850 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 972 | 0 | 0 | 4 972 | 14 700 | 0 | 0 | 14 700 | 11 500 | 0 | 0 | 11 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 7 090 | 0 | 0 | 7 090 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 800 | 0 | 0 | 800 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 9 700 | 0 | 0 | 9 700 | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 810 | 0 | 0 | 810 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 135 308 | 0 | 0 | 1 135 308 | 1 172 500 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 1 124 200 |

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

(грн.)

[illegible]

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

(грн.)

| 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 | 945 431 | 0 | 0 | 945 431 | 1 025 066 | 0 | 0 | 1 025 066 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 210 774 | 0 | 0 | 210 774 | 227 636 | 0 | 0 | 227 636 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 788 | 0 | 0 | 10 788 | 11 650 | 0 | 0 | 11 650 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405 | 0 | 0 | 12 405 | 13 397 | 0 | 0 | 13 397 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 079 | 0 | 0 | 1 079 | 1 165 | 0 | 0 | 1 165 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 825 | 0 | 0 | 5 825 | 6 291 | 0 | 0 | 6 291 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 186 | 0 | 0 | 1 186 | 1 281 | 0 | 0 | 1 281 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 081 | 0 | 0 | 12 081 | 13 048 | 0 | 0 | 13 048 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 431 | 0 | 0 | 431 | 466 | 0 | 0 | 466 |
| | ВСЬОГО | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |

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

(грн.)

| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 135 308 | 0 | 0 | 1 135 308 | 1 172 500 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 1 124 200 |
| | УСЬОГО | 1 135 308 | 0 | 0 | 1 135 308 | 1 172 500 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 1 124 200 |

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

(грн.)

| N 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 управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | УСЬОГО | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | мережа штатів і контингентів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | рішення сесії | 1106276,00 | 0,00 | 1106276,00 | 1122900,00 | 0,00 | 1122900,00 | 1083600,00 | 0,00 | 1083600,00 |
| | витрати на оплату послуг (крім комунальних) | грн. | рішення сесії | 4972,00 | 0,00 | 4972,00 | 14700,00 | 0,00 | 14700,00 | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | рішення сесії | 1850,00 | 0,00 | 1850,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | рішення сесії | 9110,00 | 0,00 | 9110,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | рішення сесії | 13100,00 | 0,00 | 13100,00 | 16900,00 | 0,00 | 16900,00 | 18100,00 | 0,00 | 18100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 368758,67 | 0,00 | 368758,67 | 374300,00 | 0,00 | 374300,00 | 361200,00 | 0,00 | 361200,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 616,67 | 0,00 | 616,67 | 3333,33 | 0,00 | 3333,33 | 3333,33 | 0,00 | 3333,33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 1657,33 | 0,00 | 1657,33 | 4900,00 | 0,00 | 4900,00 | 3833,33 | 0,00 | 3833,33 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 3036,67 | 0,00 | 3036,67 | 2666,66 | 0,00 | 2666,66 | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 4366,67 | 0,00 | 4366,67 | 5633,33 | 0,00 | 5633,33 | 6033,33 | 0,00 | 6033,33 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно- територіальної одиниці | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| N 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | мережа штатів і контингентів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | рішення сесії | 1156205,00 | 0,00 | 1156205,00 | 1252702,00 | 0,00 | 1252702,00 |
| | витрати на оплату послуг (крім комунальних) | грн. | рішення сесії | 12405,00 | 0,00 | 12405,00 | 13397,00 | 0,00 | 13397,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | рішення сесії | 10788,00 | 0,00 | 10788,00 | 11650,00 | 0,00 | 11650,00 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | рішення сесії | 1079,00 | 0,00 | 1079,00 | 1165,00 | 0,00 | 1165,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | рішення сесії | 19523,00 | 0,00 | 19523,00 | 21086,00 | 0,00 | 21086,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 385401,66 | 0,00 | 385401,66 | 417567,33 | 0,00 | 417567,33 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 3596,00 | 0,00 | 3596,00 | 3883,33 | 0,00 | 3883,33 |
| | середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 4135,00 | 0,00 | 4135,00 | 4465,66 | 0,00 | 4465,66 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 359,66 | 0,00 | 359,66 | 388,33 | 0,00 | 388,33 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 6507,66 | 0,00 | 6507,66 | 7028,66 | 0,00 | 7028,66 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно- територіальної одиниці | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура видатків 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 |
| Обов'язкові виплати | 309 118 | 0 | 558 612 | 0 | 437 568 | 0 | 471 996 | 0 | 509 757 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 237 878 | 0 | 327 332 | 0 | 372 048 | 0 | 401 321 | 0 | 433 427 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 71 240 | 0 | 76 612 | 0 | 65 520 | 0 | 70 675 | 0 | 76 330 | 0 |
| Премії | 359 955 | 0 | 250 060 | 0 | 163 289 | 0 | 176 137 | 0 | 190 228 | 0 |
| Матеріальна допомога | 89 598 | 0 | 74 410 | 0 | 72 219 | 0 | 77 901 | 0 | 84 135 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 89 598 | 0 | 74 410 | 0 | 72 219 | 0 | 77 901 | 0 | 84 135 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 147 845 | 0 | 192 686 | 0 | 215 124 | 0 | 219 397 | 0 | 240 946 | 0 |
| Інші виплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 906 516 | 0 | 1 075 768 | 0 | 888 200 | 0 | 945 431 | 0 | 1 025 066 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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) | 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.

Кількість штатних посад не змінилась. Основна заробітна плата планується та виплачується згідно чинного законодавства. Встановлені стимулюючі доплати і надбавки проводяться та плануються в межах затверджених асигнувань. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 907 100 | 906 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 516 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 200 000 | 199 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 760 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 100 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 972 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 600 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 300 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| 2271 | Оплата теплостачання | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| | УСЬОГО | 1 140 710 | 1 135 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 308 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені 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) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 921 100 | 0 | 0 | 0 | 921 100 | 888 200 | 0 | 0 | 0 | 888 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 201 800 | 0 | 0 | 0 | 201 800 | 195 400 | 0 | 0 | 0 | 195 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 14 700 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 5 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 11 200 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 172 500 | 0 | 0 | 0 | 1 172 500 | 1 124 200 | 0 | 0 | 0 | 1 124 200 |

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 ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 907 100 | 906 516 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 200 000 | 199 760 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 100 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 600 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 140 710 | 1 135 308 | 0 | 0 | 0 | |

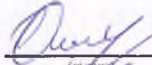

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Здійснений контроль обліку зобов'язань з метою недопущення кредиторської заборгованості. Всі видатки проводяться в межах копторисних призначень.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

| | |
|---|------------------------|
|  | Олександр ШИРОКОПОЯС |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |
|  | Олена ДЕГТЯРЬ |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |