

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.	101108010800960Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655300000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру", Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; 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:

(грн.)													
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	17 596 046	0	0	17 596 046	20 292 038	0	0	20 292 038	19 202 015	0	0	19 202 015
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 263 226	0	1 263 226	0	750 000	0	750 000	0	1 000 000	0	1 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 596 046	1 321 926	0	18 917 972	20 292 038	750 000	0	21 042 038	19 202 015	1 000 000	0	20 202 015

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 бюджету	21 104 166	0	0	21 104 166	23 220 499	0	0	23 220 499
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 134 850	0	1 134 850	0	1 238 570	0	1 238 570
	УСЬОГО:	21 104 166	1 134 850	0	22 239 016	23 220 499	1 238 570	0	24 459 069

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	13 686 845	915 981	0	14 602 826	15 884 910	560 000	0	16 444 910	14 905 750	780 000	0	15 685 750
2120	Нарахування на оплату праці	2 943 634	141 142	0	3 084 776	3 489 228	123 000	0	3 612 228	3 279 265	220 000	0	3 499 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 600	125 425	0	195 025	64 000	16 000	0	80 000	56 400	0	0	56 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 591	28 356	0	343 947	123 000	12 000	0	135 000	164 900	0	0	164 900
2250	Видатки на відрядження	4 950	1 495	0	6 445	5 000	3 000	0	8 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	488 700	5 000	0	493 700	587 300	6 000	0	593 300	632 800	0	0	632 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 116	2 999	0	14 115	13 000	3 000	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2273	Оплата електроенергії	53 200	4 218	0	57 418	81 600	5 000	0	86 600	77 900	0	0	77 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	24 000	1 500	0	25 500	44 000	0	0	44 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 600	0	0	21 600	20 000	18 500	0	38 500	20 000	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	97 310	0	97 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 596 046	1 321 926	0	18 917 972	20 292 038	750 000	0	21 042 038	19 202 015	1 000 000	0	20 202 015

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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												

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	16 157 000	903 085	0	17 060 085	17 740 870	1 003 064	0	18 743 934
2120	Нарахування на оплату праці	3 812 050	231 765	0	4 043 815	4 215 855	235 506	0	4 451 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	0	0	58 000	65 965	0	0	65 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 136	0	0	168 136	191 980	0	0	191 980
2250	Видатки на відрядження	5 390	0	0	5 390	5 820	0	0	5 820
2271	Оплата теплопостачання	739 160	0	0	739 160	816 730	0	0	816 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	0	0	17 000	18 625	0	0	18 625
2273	Оплата електроенергії	79 000	0	0	79 000	89 244	0	0	89 244
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 430	0	0	47 430	52 225	0	0	52 225
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	21 000	23 185	0	0	23 185
	ВСЬОГО	21 104 166	1 134 850	0	22 239 016	23 220 499	1 238 570	0	24 459 069

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	17 596 046	1 321 926	0	18 917 972	20 292 038	750 000	0	21 042 038	19 202 015	1 000 000	0	20 202 015
	УСЬОГО	17 596 046	1 321 926	0	18 917 972	20 292 038	750 000	0	21 042 038	19 202 015	1 000 000	0	20 202 015

2) витрати за напрямом 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	21 104 166	1 134 850	0	22 239 016	23 220 499	1 238 570	0	24 459 069
	УСЬОГО	21 104 166	1 134 850	0	22 239 016	23 220 499	1 238 570	0	24 459 069

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 відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	102,67	6,00	108,67	104,75	10,75	115,50	104,75	10,75	115,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	86,42	6,00	92,42	85,50	10,75	96,25	85,50	10,75	96,25
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50

	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	17596046,00	1321926,00	18917972,00	20292038,00	750000,00	21042038,00	19202015,00	1000000,00	20202015,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	17596046,00	0,00	17596046,00	20292038,00	0,00	20292038,00	19202015,00	0,00	19202015,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	1321926,00	1321926,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради	0,00	1321926,00	1321926,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	756,00	0,00	756,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	242,00	0,00	242,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	514,00	0,00	514,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	188,00	0,00	188,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	23275,19	1748,58	25023,77	25816,84	954,20	26771,04	24430,04	1272,26	25702,30
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах, у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	0,00	1748,58	1748,58	0,00	954,20	954,20	0,00	1272,26	1272,26
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	96,00	0,00	96,00	104,00	0,00	104,00	100,00	0,00	100,00
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує поточному	відс.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

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 відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	104,75	10,75	115,50	104,75	10,75	115,50

штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	10,75	96,25	85,50	10,75	96,25
штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	21104166,00	1134850,00	22239016,00	23220499,00	1238570,00	24459069,00
видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	21104166,00	0,00	21104166,00	23220499,00	0,00	23220499,00
видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	1134850,00	1134850,00	0,00	1238570,00	1238570,00
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради	0,00	1134850,00	1134850,00	0,00	1238570,00	1238570,00
Продукту								
кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00
хлопчиків	осіб	розрахункові дані	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
дівчаток	осіб	розрахункові дані	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ефективності								
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	26850,00	1443,82	28293,82	29542,62	1575,78	31118,40
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах, у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	0,00	1443,82	1443,82	0,00	1575,78	1575,78
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Якості								
кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передус поточному	відс.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	12 267 048	915 981	13 431 945	560 000	13 732 986	780 000	14 802 363	903 085	16 274 372	1 003 064
у т.ч. посадовий оклад	8 513 340	915 981	9 346 281	560 000	9 012 226	526 315	9 700 174	603 085	10 637 807	703 064
у т.ч. надбавки	3 753 708	0	4 085 664	0	4 720 760	253 685	5 102 189	300 000	5 636 565	300 000

премії	855 782	0	1 506 404	0	335 078	0	401 442	0	440 557	0
Матеріальна допомога	485 515	0	778 857	0	710 000	0	805 863	0	870 190	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	485 515	0	778 857	0	710 000	0	805 863	0	870 190	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	80 500	0	150 254	0	127 686	0	147 332	0	155 751	0
у т.ч. стимулюючі доплати	80 500	0	150 254	0	127 686	0	147 332	0	155 751	0
Інші виплати	0	0	17 450	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	13 688 845	915 981	15 884 910	560 000	14 905 750	780 000	16 157 000	903 085	17 740 870	1 003 064

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	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
3	Робітники	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
4	Педагогічні працівники	86,42	86,42	6,00	6,00	85,50	85,50	10,75	10,75	85,50	10,75	85,50	10,75	85,50	10,75
	УСЬОГО	102,67	102,67	6,00	6,00	104,75	104,75	10,75	10,75	104,75	10,75	104,75	10,75	104,75	10,75

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 (проєкт)		
			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
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської територіальної громади на 2019-2023 роки	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 28.02.2019 р. № 673	195 400	0	195 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		195 400	0	195 400	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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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.

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	24 806 206	13 686 845	0	0	0	0	0	13 686 845
2120	Нарахування на оплату праці	5 477 289	2 943 633	0	0	0	0	0	2 943 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 600	69 600	0	0	0	0	0	69 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 000	315 591	0	0	0	0	0	315 591
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 951	0	0	0	0	0	4 951
2271	Оплата теплопостачання	532 600	488 700	0	0	0	0	0	488 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	11 116	0	0	0	0	0	11 116
2273	Оплата електроенергії	53 200	53 200	0	0	0	0	0	53 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	21 600	0	0	0	0	0	21 600
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	31 336 305	17 596 046	0	0	0	0	0	17 596 046

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	15 884 910	0	0	0	15 884 910	14 905 750	0	0	0	14 905 750
2120	Нарахування на оплату праці	3 489 228	0	0	0	3 489 228	3 279 265	0	0	0	3 279 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	0	0	0	64 000	56 400	0	0	0	56 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 000	0	0	0	123 000	164 900	0	0	0	164 900
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	587 300	0	0	0	587 300	632 800	0	0	0	632 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	0	13 000	16 000	0	0	0	16 000
2273	Оплата електроенергії	81 600	0	0	0	81 600	77 900	0	0	0	77 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	0	0	0	24 000	44 000	0	0	0	44 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	20 292 038	0	0	0	20 292 038	19 202 015	0	0	0	19 202 015

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	24 806 206	13 686 845	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 477 289	2 943 633	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 600	69 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 000	315 591	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 951	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	532 600	488 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	11 116	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 200	53 200	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	21 600	0	0	0		

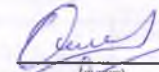
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	31 336 305	17 596 046	0	0	0		

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

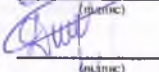
Всі видатки проводяться в межах кошторисних призначень

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


 (підпис) Олександр ШИРОКОПОЯС
 (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


 (підпис) Олена ДЕГТЯРЬ
 (прізвище та ініціали)