

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 відповідальної особи виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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:

[illegible]

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	335 312	0	335 312	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	749 613	749 613	749 613	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	УСЬОГО	5 447 467	1 171 502	749 613	6 618 969	7 344 000	522 000	500 000	7 866 000	6 462 000	22 000	0
												6 484 000

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	6 970 456	0	0	6 970 456	7 528 092	0	0	7 528 092
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	23 500	0	23 500	0	24 500	0	24 500
	УСЬОГО:	6 970 456	23 500	0	6 993 956	7 528 092	24 500	0	7 552 592

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	3 740 385	0	0	3 740 385	5 420 000	0	0	5 420 000	4 803 000	0	0	4 803 000
2120	Нарахування на оплату праці	803 528	0	0	803 528	1 192 000	0	0	1 192 000	1 056 700	0	0	1 056 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 800	225 298	0	340 098	87 000	8 000	0	95 000	81 000	10 000	0	91 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 502	7 844	0	338 346	122 000	5 600	0	127 600	138 200	6 000	0	144 200
2250	Видатки на відрядження	5 947	0	0	5 947	5 000	1 600	0	6 600	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	335 711	1 500	0	337 211	338 600	1 500	0	340 100	172 200	1 500	0	173 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 015	911	0	9 926	12 700	1 500	0	14 200	10 900	1 500	0	12 400
2273	Оплата електроенергії	49 358	789	0	50 147	72 000	2 500	0	74 500	91 800	2 500	0	94 300
2274	Оплата природного газу	52 450	284	0	52 734	80 400	1 000	0	81 400	93 800	500	0	94 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 361	400	0	1 761	1 500	300	0	1 800	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	3 600	12 800	0	0	12 800	7 400	0	0	7 400
2800	Інші поточні видатки	810	16	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	934 460	749 613	934 460	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 447 467	1 171 502	749 613	6 618 969	7 344 000	522 000	500 000	7 866 000	6 462 000	22 000	0	6 484 000

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

(грн.)

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												

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	5 180 919	0	0	5 180 919	5 595 393	0	0	5 595 393
2120	Нарахування на оплату праці	1 139 845	0	0	1 139 845	1 231 033	0	0	1 231 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 373	10 500	0	97 873	94 363	10 850	0	105 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 074	6 500	0	155 574	161 000	6 800	0	167 800
2250	Видатки на відрядження	5 393	0	0	5 393	5 825	0	0	5 825
2271	Оплата теплопостачання	185 749	1 600	0	187 349	200 609	1 700	0	202 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 758	1 600	0	13 358	12 698	1 700	0	14 398
2273	Оплата електроенергії	99 024	2 700	0	101 724	106 945	2 800	0	109 745
2274	Оплата природного газу	101 182	600	0	101 782	109 275	650	0	109 925
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 157	0	0	2 157	2 330	0	0	2 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 982	0	0	7 982	8 621	0	0	8 621
	ВСЬОГО	6 970 456	23 500	0	6 993 956	7 528 092	24 500	0	7 552 592

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Забезпечення діяльності бібліотек	5 447 467	421 889	0	5 869 356	7 344 000	22 000	0	7 366 000	6 462 000	22 000	0	6 484 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	179 820	179 820	179 820	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
3	Придбання книг та методичних посібників	0	569 793	569 793	569 793	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 447 467	1 171 502	749 613	6 618 969	7 344 000	522 000	500 000	7 866 000	6 462 000	22 000	0	6 484 000

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

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	Забезпечення діяльності бібліотек	6 970 456	23 500	0	6 993 956	7 528 092	24 500	0	7 552 592
	УСЬОГО	6 970 456	23 500	0	6 993 956	7 528 092	24 500	0	7 552 592

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											
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	дані бухгалтерського обліку	5447466,95	421888,52	5869355,47	7344000,00	22000,00	7366000,00	6462000,00	22000,00	6484000,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	179820,00	179820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання книг та методичних посібників	грн.	рішення міської ради	0,00	569793,40	569793,40	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	288,79	0,00	288,79	40,00	0,00	40,00	27,51	0,00	27,51

	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	754,64	754,64	0,00	500,00	500,00	0,00	570,96	570,96
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	2693,00	0,00	2693,00	2707,70	0,00	2707,70	3236,47	0,00	3236,47
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	60,29	0,00	60,29	16,80	0,00	16,80	15,05	0,00	15,05
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	0,00	4,89	4,89	0,00	1,50	1,50	0,00	2,08	2,08
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	118,14	0,00	118,14	127,90	0,00	127,90	114,90	0,00	114,90
	кількість читачів	тис.осіб	дані бухгалтерського обліку	11,16	0,00	11,16	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	205880,00	0,00	205880,00	215000,00	0,00	215000,00	178726,00	0,00	178726,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	розрахункові дані	9000,00	0,00	9000,00	9801,00	0,00	9801,00	9820,00	0,00	9820,00
	кількість проведених заходів	од.	розрахункові дані	600,00	0,00	600,00	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00
	Планова кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	9922,00	0,00	9922,00	10361,00	0,00	10361,00	10361,00	0,00	10361,00
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	488,12	37,80	525,92	666,82	0,00	666,82	587,45	0,00	587,45
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	19000,00	0,00	19000,00	25370,00	0,00	25370,00	26500,00	0,00	26500,00
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	388,00	0,00	388,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	179820,00	179820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахункові дані	0,00	116,52	116,52	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								

	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	дані бухгалтерського обліку	6970456,00	23500,00	6993956,00	7528092,00	24500,00	7552592,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	570,96	570,96	0,00	570,96	570,96
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3236,47	0,00	3236,47	3236,47	0,00	3236,47
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	15,05
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08	2,08
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	114,90
	кількість читачів	тис.осіб	дані бухгалтерського обліку	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	178726,00	0,00	178726,00	178726,00	0,00	178726,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	розрахункові дані	9820,00	0,00	9820,00	9820,00	0,00	9820,00
	кількість проведених заходів	од.	розрахункові дані	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10361,00	0,00	10361,00	10361,00	0,00	10361,00
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	633,67	0,00	633,67	684,37	0,00	684,37
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	26500,00	0,00	26500,00	26500,00	0,00	26500,00
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
	Якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 785 691	0	3 377 126	0	3 531 181	0	3 809 015	0	4 113 735	0
у т.ч. посадовий оклад	1 702 160	0	2 190 192	0	2 268 651	0	2 447 149	0	2 642 920	0
у т.ч. надбавки	1 083 531	0	1 186 934	0	1 262 530	0	1 361 866	0	1 470 815	0
Премії	755 236	0	1 805 538	0	1 072 042	0	1 156 409	0	1 248 921	0
Матеріальна допомога	145 144	0	161 556	0	160 465	0	173 090	0	186 938	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	145 144	0	161 556	0	160 465	0	173 090	0	186 938	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	54 314	0	69 645	0	39 312	0	42 405	0	45 799	0
у т.ч. стимулюючі доплати	54 314	0	69 645	0	39 312	0	42 405	0	45 799	0
Інші виплати	0	0	6 135	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 740 385	0	5 420 000	0	4 803 000	0	5 180 919	0	5 595 393	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	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
3	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	28,75	28,75	0,00	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00	28,75	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:

№ 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
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	242 000	749 613	991 613	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 1013	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	УСЬОГО		242 000	749 613	991 613	0	500 000	500 000	0	0	0

(грн.)

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 закінчення)	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	3 740 400	3 740 385	0	0	0	0	0	3 740 385
2120	Нарахування на оплату праці	817 600	803 528	0	0	0	0	0	803 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 800	114 800	0	0	0	0	0	114 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 300	330 502	0	0	0	0	0	330 502
2250	Видатки на відрядження	6 600	5 947	0	0	0	0	0	5 947
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	350 000	335 711	0	0	0	0	0	335 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	9 015	0	0	0	0	0	9 015
2273	Оплата електроенергії	51 500	49 358	0	0	0	0	0	49 358
2274	Оплата природного газу	68 000	52 450	0	0	0	0	0	52 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 361	0	0	0	0	0	1 361
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	3 600	0	0	0	0	0	3 600

2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	5 498 710	5 447 467	0	0	0	0	0	5 447 467

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	5 420 000	0	0	0	5 420 000	4 803 000	0	0	0	4 803 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 192 000	0	0	0	1 192 000	1 056 700	0	0	0	1 056 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 000	0	0	0	87 000	81 000	0	0	0	81 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 000	0	0	0	122 000	138 200	0	0	0	138 200
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	338 600	0	0	0	338 600	172 200	0	0	0	172 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	0	0	0	12 700	10 900	0	0	0	10 900
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	0	72 000	91 800	0	0	0	91 800
2274	Оплата природного газу	80 400	0	0	0	80 400	93 800	0	0	0	93 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 800	0	0	0	12 800	7 400	0	0	0	7 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 344 000	0	0	0	7 344 000	6 462 000	0	0	0	6 462 000

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	3 740 400	3 740 385	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	817 600	803 528	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 800	114 800	0	40 000	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 300	330 502	0	0	0		

2250	Видатки на відрядження	6 600	5 947	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	350 000	335 711	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	9 015	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 500	49 358	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	68 000	52 450	24 831	15 064	0	попередня оплата за постачання газу згідно договору	кошти повернені в лютому 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 361	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	3 600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	5 498 710	5 447 467	24 831	55 064	0		

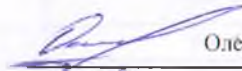
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

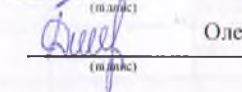
Всі видатки проводяться в межах кошторисних призначень

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)


(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)