

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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:

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	3 444 376	0	0	3 444 376	4 907 385	0	0	4 907 385	3 797 330	0	0	3 797 330
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	20 363	0	20 363	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

	УСЬОГО	3 444 376	46 620	23 000	3 490 996	4 907 385	0	0	4 907 385	3 797 330	15 000	0	3 812 330
--	--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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	4 096 100	0	0	4 096 100	4 423 720	0	0	4 423 720
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 180	0	16 180	0	17 400	0	17 400
	УСЬОГО:	4 096 100	16 180	0	4 112 280	4 423 720	17 400	0	4 441 120

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	2 444 784	2 670	0	2 447 454	3 174 650	0	0	3 174 650	2 713 810	0	0	2 713 810
2120	Нарахування на оплату праці	553 746	587	0	554 333	699 235	0	0	699 235	597 120	0	0	597 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 886	20 363	0	192 249	221 000	0	0	221 000	168 000	15 000	0	183 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 218	0	0	196 218	639 000	0	0	639 000	139 800	0	0	139 800
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	0	5 300	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	46 099	0	0	46 099	117 800	0	0	117 800	119 000	0	0	119 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	0	0	3 500	5 700	0	0	5 700	5 300	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	21 533	0	0	21 533	39 600	0	0	39 600	42 800	0	0	42 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	500	2 400	0	0	2 400	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 444 376	46 620	23 000	3 490 996	4 907 385	0	0	4 907 385	3 797 330	15 000	0	3 812 330

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	2 927 350	0	0	2 927 350	3 161 550	0	0	3 161 550
2120	Нарахування на оплату праці	644 105	0	0	644 105	695 630	0	0	695 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 220	16 180	0	197 400	195 750	17 400	0	213 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 776	0	0	150 776	162 780	0	0	162 780
2250	Видатки на відрядження	10 749	0	0	10 749	11 510	0	0	11 510
2271	Оплата теплопостачання	128 366	0	0	128 366	138 640	0	0	138 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 719	0	0	5 719	6 250	0	0	6 250
2273	Оплата електроенергії	46 185	0	0	46 185	49 860	0	0	49 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 630	0	0	1 630	1 750	0	0	1 750
	ВСЬОГО	4 096 100	16 180	0	4 112 280	4 423 720	17 400	0	4 441 120

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 напрямом 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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 799 422	3 257	0	2 802 679	3 905 285	0	0	3 905 285	3 044 330	0	0	3 044 330
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	644 954	20 363	0	665 317	804 100	0	0	804 100	753 000	15 000	0	768 000
3	Поточний ремонт об'єктів(пам'яток) культурної спадщини Звягельської міської територіальної громади	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	3 444 376	46 620	23 000	3 490 996	4 907 385	0	0	4 907 385	3 797 330	15 000	0	3 812 330
--	--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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

N з/п	Напрям 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 централізованої бухгалтерії	3 283 854	0	0	3 283 854	3 546 500	0	0	3 546 500
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	812 246	16 180	0	828 426	877 220	17 400	0	894 620
	УСЬОГО	4 096 100	16 180	0	4 112 280	4 423 720	17 400	0	4 441 120

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 установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість централізованих бухгалтерій	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	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	2799422,00	3257,00	2802679,00	3905285,00	0,00	3905285,00	3044330,00	0,00	3044330,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	штатні одиниці керівних працівників	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 спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	644954,00	20363,00	665317,00	804100,00	0,00	804100,00	753000,00	15000,00	768000,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів культурної спадщини	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	198000,00	0,00	198000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

	кількість місцевих програм, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	режа штатів і контингентів	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00
	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	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											
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	243427,97	283,25	243711,22	339590,00	0,00	339590,00	264724,34	0,00	264724,34
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	257981,61	8145,25	266126,86	321640,00	0,00	321640,00	301200,00	6000,00	307200,00
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта культурної спадщини	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00	66000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток звітів,зданих без порушення термінів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання планових показників закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування	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								
	кількість установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість централізованих бухгалтерій	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	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	3283854,00	0,00	3283854,00	3546500,00	0,00	3546500,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

УСЬОГО	2 444 784	2 670	3 174 650	0	2 713 810	0	2 927 350	0	3 161 519	0
--------	-----------	-------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п		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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3	Робітники	1,50	0,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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:

№ 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	63 000	23 000	86 000	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	597 000	0	597 000	0	0	0
	УСЬОГО		63 000	23 000	86 000	597 000	0	597 000	0	0	0

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

№ 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:

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.

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	2 450 740	2 444 784	0	0	0	0	0	2 444 784
2120	Нарахування на оплату праці	568 780	553 746	0	0	0	0	0	553 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000	171 886	0	0	0	0	0	171 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 260	196 218	0	0	0	0	0	196 218
2250	Видатки на відрядження	8 840	5 300	0	0	0	0	0	5 300
2271	Оплата теплопостачання	83 900	46 099	0	0	0	0	0	46 099
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	25 600	21 533	0	0	0	0	0	21 533
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	500	0	0	0	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	3 540 930	3 444 376	0	0	0	0	0	3 444 376

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	3 174 650	0	0	0	3 174 650	2 713 810	0	0	0	2 713 810
2120	Нарахування на оплату праці	699 235	0	0	0	699 235	597 120	0	0	0	597 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 000	0	0	0	221 000	168 000	0	0	0	168 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	639 000	0	0	0	639 000	139 800	0	0	0	139 800
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	117 800	0	0	0	117 800	119 000	0	0	0	119 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700	0	0	0	5 700	5 300	0	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	39 600	0	0	0	39 600	42 800	0	0	0	42 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	0	2 400	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	4 907 385	0	0	0	4 907 385	3 797 330	0	0	0	3 797 330

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	2 450 740	2 444 784	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	568 780	553 746	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000	171 886	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 260	196 218	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 840	5 300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	83 900	46 099	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 600	21 533	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	3 540 930	3 444 376	0	0	0		


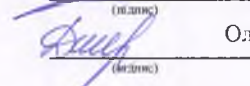
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)