

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

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0910000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.;
- ЗУ "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95-ВР;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- постанова КМУ від 11.08.1995р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";
- постанова КМУ від 22.01.2005р. №82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 ЗУ "Про музеї та музейну справу"(визслуга);
- Ріш. обл. ради від 22.12.23р. № 825-28/2023«Про обл.бюджет Івано-Франківської обл. на 2024 рік (код бюджету 0910000000)».

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	47 883 718	X	X	47 883 718	55 832 400	X	X	55 832 400	55 832 400	X	X	55 832 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 679 610	0	2 679 610	X	2 593 000	0	2 593 000	X	3 108 000	0	3 108 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 594 610	0	2 594 610	X	2 503 000	0	2 503 000	X	3 058 000	0	3 058 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	85 000	0	85 000	X	90 000	0	90 000	X	50 000	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	47 883 718	2 679 610	0	50 563 328	55 832 400	2 593 000	0	58 425 400	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400

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	55 832 400	X	X	55 832 400	55 832 400	X	X	55 832 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 108 000	0	3 108 000	X	3 108 000	0	3 108 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 058 000	0	3 058 000	X	3 058 000	0	3 058 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 282 351	548 127	0	30 830 478	35 609 400	729 800	0	36 339 200	35 619 400	729 800	0	36 349 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 405 801	132 588	0	6 538 389	7 438 600	159 000	0	7 597 600	7 536 800	159 000	0	7 695 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 698	1 059 187	0	1 207 885	194 600	604 000	0	798 600	239 600	803 000	0	1 042 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 822 783	668 938	0	7 491 722	5 944 500	639 000	0	6 583 500	6 114 500	704 000	0	6 818 500
2250	Видатки на відрядження	39 600	143 576	0	183 176	32 500	63 200	0	95 700	41 500	141 200	0	182 700
2271	Оплата тепlopостачання	1 250 000	0	0	1 250 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 420 000	0	0	1 420 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 449	0	0	57 449	112 000	0	0	112 000	136 900	0	0	136 900
2273	Оплата електроенергії	1 180 857	0	0	1 180 857	2 003 600	0	0	2 003 600	1 947 600	0	0	1 947 600
2274	Оплата природного газу	1 641 258	0	0	1 641 258	2 979 200	0	0	2 979 200	2 706 100	0	0	2 706 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 920	0	0	54 920	68 000	0	0	68 000	70 000	0	0	70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 100	0	5 100	0	19 000	0	19 000	0	23 000	0	23 000
2800	Інші поточні видатки	0	5 859	0	5 859	0	14 000	0	14 000	0	203 000	0	203 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	116 235	0	116 235	0	365 000	0	365 000	0	345 000	0	345 000
	УСЬОГО	47 883 718	2 679 610	0	50 563 328	55 832 400	2 593 000	0	58 425 400	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35 619 400	729 800	0	36 349 200	35 619 400	729 800	0	36 349 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 536 800	159 000	0	7 695 800	7 536 800	159 000	0	7 695 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 600	803 000	0	1 042 600	239 600	803 000	0	1 042 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 114 500	704 000	0	6 818 500	6 114 500	704 000	0	6 818 500

2250	Видатки на відрядження	41 500	141 200	0	182 700	41 500	141 200	0	182 700
2271	Оплата теплопостачання	1 420 000	0	0	1 420 000	1 420 000	0	0	1 420 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 900	0	0	136 900	136 900	0	0	136 900
2273	Оплата електроенергії	1 947 600	0	0	1 947 600	1 947 600	0	0	1 947 600
2274	Оплата природного газу	2 706 100	0	0	2 706 100	2 706 100	0	0	2 706 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000
2800	Інші поточні видатки	0	203 000	0	203 000	0	203 000	0	203 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	345 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000
	УСЬОГО	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк.обл. музею визв.боротьби ім.Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	0	0	0	0	55 828 676	2 224 360	0	58 053 036	55 832 400	2 763 000	0	58 595 400
2	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк.обл. музею визв.боротьби ім.Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівсь	47 872 843	2 517 200	0	50 390 043	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Музею мистецтв Прикарпаття, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського	10 875	46 175	0	57 050	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по Ів.Франк.обл. музею визв.боротьби ім.Степана Бандери	0	0	0	0	3 724	3 640	0	7 364	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	116 235	0	116 235	0	365 000	0	365 000	0	345 000	0	345 000
	УСЬОГО	47 883 718	2 679 610	0	50 563 328	55 832 400	2 593 000	0	58 425 400	55 832 400	3 108 000	0	58 940 400

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

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк.обл.музею визв.боротьби ім.Степана Бандери, Нац.музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	55 832 400	2 763 000	0	58595400	55 832 400	2763000	0	58595400
2	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк.обл.музею визв.боротьби ім.Степана Бандери, Нац.музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівсь	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Музею мистецтв Прикарпаття, Нац.музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по Ів.Франк.обл.музею визв.боротьби ім.Степана Бандери	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	345 000	0	345000	0	345000	0	345000
	УСЬОГО	55 832 400	3 108 000	0	58940400	55 832 400	3108000	0	58940400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	275,5	0	275,5	276	0	276	276	0	276
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	35	0	35	35	0	35
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	118	0	118	117	0	117	117	0	117
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	48	0	48	48	0	48	48	0	48
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75	0	75	76	0	76	76	0	76
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	47883718,03	0	47883718,03	55832400	0	55832400	55832400	0	55832400
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	307	307	0	317	317	0	317	317
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	6400	6400	0	5850	5850	0	5850	5850
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	215,51	215,51	0	216,66	216,66	0	216,66	216,66
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	17,61	17,61	0	19,21	19,21	0	19,21	19,21

5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	83553	83553	0	88631	88631	0	88631	88631
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	171021	171021	0	181453	181453	0	181453	181453
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	3299848,76	3299848,76	0	2593000	2593000	0	3108000	3108000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	2	2	0	5	5	0	5	5
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	34,1	34,1	0	34,12	34,12	0	34,12	34,12
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	279,99	279,99	0	321,99	321,99	0	321,99	321,99
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	25000	25000	0	23350	23350	0	23350	23350
якості												
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	114	114	0	104,08	104,08	0	104,08	104,08
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	144	144	0	106,7	106,7	0	106,7	106,7
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	148,6	148,6	0	108,33	108,33	0	108,33	108,33
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	155,26	155,26	0	111,35	111,35	0	111,35	111,35

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	276	0	276	276	0	276
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	35	0	35	35	0	35
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	117	0	117	117	0	117
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	48	0	48	48	0	48
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	76	0	76	76	0	76
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	55832400	0	55832400	55832400	0	55832400
продукту									
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	317	317	0	317	317
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	5850	5850	0	5850	5850
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	216,66	216,66	0	216,66	216,66

4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	19,21	19,21	0	19,21	19,21
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	88631	88631	0	88631	88631
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	181453	181453	0	181453	181453
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	3108000	3108000	0	3108000	3108000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0	5	5	0	5	5
ефективності									
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	34,12	34,12	0	34,12	34,12
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	321,99	321,99	0	321,99	321,99
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	23350	23350	0	23350	23350
якості									
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	104,08	104,08	0	104,08	104,08
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	106,7	106,7	0	106,7	106,7
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	108,33	108,33	0	108,33	108,33
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	111,35	111,35	0	111,35	111,35

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, у тому числі:	28 721 108	0	26 720 827	0	33 106 653	0	33 106 653	0	33 106 653	0
посадовий оклад	18 734 911	0	22 200 870	0	22 433 979	0	22 433 979	0	22 433 979	0
доплати	4 675 352	0	3 108 257	0	4 757 169	0	4 757 169	0	4 757 169	0
надбавки	5 310 845	0	1 411 700	0	5 915 505	0	5 915 505	0	5 915 505	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 561 243	0	1 850 073	0	1 869 499	0	1 869 499	0	1 869 499	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 561 243	0	1 850 073	0	1 869 499	0	1 869 499	0	1 869 499	0
інші виплати	0	0	7 038 500	0	643 248	0	643 248	0	643 248	0
УСЬОГО	30 282 351	0	35 609 400	0	35 619 400	0	35 619 400	0	35 619 400	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	34,5	0	0	0	35	35	0	0	35	0	35	0	35	0
2	030 - Спеціалісти	118	0	0	0	117	117	0	0	117	0	117	0	117	0
3	060 - Інші працівники	75	0	0	0	76	76	0	0	76	0	76	0	76	0
4	070 - Робітники	48	0	0	0	48	48	0	0	48	0	48	0	48	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	275,5	0	0	0	276	276	0	0	276	0	276	0	276	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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

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	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 282 600	30 282 351	0	0	0	0	0	30 282 351
2120	Нарахування на оплату праці	6 436 500	6 405 801	0	0	0	0	0	6 405 801
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 975	148 698	10 875	0	-10 875	10 875	0	148 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 831 200	6 822 783	0	0	0	0	0	6 822 783
2250	Видатки на відрядження	40 000	39 600	0	0	0	0	0	39 600
2271	Оплата теплопостачання	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 750	57 449	0	0	0	0	0	57 449
2273	Оплата електроенергії	1 378 600	1 180 857	0	0	0	0	0	1 180 857
2274	Оплата природного газу	2 056 850	1 641 258	0	0	0	0	0	1 641 258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 000	54 920	0	0	0	0	0	54 920
	УСЬОГО	48 592 475	47 883 718	10 875	0	-10 875	10 875	0	47 883 718

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	35 609 400	0	0	0	35 609 400	35 619 400	0	0	0	35 619 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 438 600	0	0	0	7 438 600	7 536 800	0	0	0	7 536 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600	0	0	0	194 600	239 600	0	0	0	239 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 944 500	1 553	1 553	0	5 942 947	6 114 500	0	0	0	6 114 500
2250	Видатки на відрядження	32 500	0	0	0	32 500	41 500	0	0	0	41 500
2271	Оплата теплопостачання	1 450 000	0	0	0	1 450 000	1 420 000	0	0	0	1 420 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 000	0	0	0	112 000	136 900	0	0	0	136 900
2273	Оплата електроенергії	2 003 600	0	0	0	2 003 600	1 947 600	0	0	0	1 947 600
2274	Оплата природного газу	2 979 200	2 171	2 171	0	2 977 029	2 706 100	0	0	0	2 706 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 000	0	0	0	68 000	70 000	0	0	0	70 000
	УСЬОГО	55 832 400	3 724	3 724	0	55 828 676	55 832 400	0	0	0	55 832 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

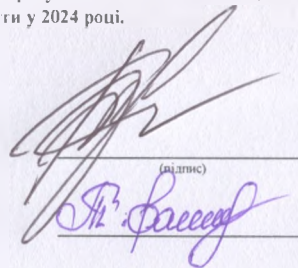
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	30 282 600	30 282 351	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 436 500	6 405 801	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 975	148 698	0	0	0	виникла у зв'язку з підпискою	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 831 200	6 822 783	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	40 000	39 600	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 250 000	1 250 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 750	57 449	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	1 378 600	1 180 857	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 056 850	1 641 258	0	16 554	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 000	54 920	0	0	0		
	УСЬОГО	48 592 475	47 883 718	0	16 554	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



(підпис)

Бойко Т. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Даниш Т. В.