

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)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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;

Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 3: Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта ім. Т.Шевченка"

Завдання 2: Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва "Гуцульська іграшка".

Завдання 1: забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фін. документації, фін. установ культури згідно із затв. Кшторисами.

Завдання 4: Утримання науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область".

Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва, сприяння збереженню, відродженню та розвитку художніх промислів в гуцульському регіоні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р №2778-VI,

- постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про ОП прац.на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

- наказ Мінпр і соцполіт Укр від 17.10.05р.№328, "Про умов ОП прац. Контр-ревіз ві-ів, упр-ы(відділів, груп) тех нагл.за кап.буд.та рем.прим. Бюдж.уст. і орг-цій. ін. підр-ів, ств.при орг.вик. Влади. їх самот. Упр-ннях і від-ч та при вик. Органах рад";

- Ріш обл. ради від 22.12.23 р. № 825-28/2023 «Про обл. бюджет Івано-Франківської обл. на 2024 рік (код бюджету 0910000000)»;

- рішення обл. ради від 12.11.2021 №279-10/2021 "Про регіональну цільову програму "Просвіта XXI століття" на 2022-2026 роки"

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	3 831 606	X	X	3 831 606	3 667 100	X	X	3 667 100	3 817 200	X	X	3 817 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	3 831 606	0	0	3 831 606	3 667 100	0	0	3 667 100	3 817 200	0	0	3 817 200

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	3 817 200	X	X	3 817 200	3 817 200	X	X	3 817 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 817 200	0	0	3 817 200	3 817 200	0	0	3 817 200

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	1 740 881	0	0	1 740 881	2 048 500	0	0	2 048 500	2 090 000	0	0	2 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	358 215	0	0	358 215	426 200	0	0	426 200	432 000	0	0	432 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 600	0	0	18 600	14 000	0	0	14 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 340	0	0	44 340	39 800	0	0	39 800	36 600	0	0	36 600
2250	Видатки на відрядження	1 669	0	0	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	2 300	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	12 200	0	0	12 200	51 300	0	0	51 300	51 300	0	0	51 300
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 620 400	0	0	1 620 400	1 084 700	0	0	1 084 700	1 184 700	0	0	1 184 700
	УСЬОГО	3 831 606	0	0	3 831 606	3 667 100	0	0	3 667 100	3 817 200	0	0	3 817 200

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	2 090 000	0	0	2 090 000	2 090 000	0	0	2 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	432 000	0	0	432 000	432 000	0	0	432 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 600	0	0	36 600	36 600	0	0	36 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	51 300	0	0	51 300	51 300	0	0	51 300
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 184 700	0	0	1 184 700	1 184 700	0	0	1 184 700
	УСЬОГО	3 817 200	0	0	3 817 200	3 817 200	0	0	3 817 200

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забез. своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ння установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 319 474	0	0	1 319 474	1 537 500	0	0	1 537 500	1 587 600	0	0	1 587 600
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область»	891 731	0	0	891 731	1 044 900	0	0	1 044 900	1 044 900	0	0	1 044 900
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка	1 200 000	0	0	1 200 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда»	420 400	0	0	420 400	584 700	0	0	584 700	684 700	0	0	684 700
	УСЬОГО	3 831 606	0	0	3 831 606	3 667 100	0	0	3 667 100	3 817 200	0	0	3 817 200

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забез. своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ння установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 587 600	0	0	1587600	1 587 600	0	0	1587600
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область»	1 044 900	0	0	1044900	1 044 900	0	0	1044900
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда»	684 700	0	0	684700	684 700	0	0	684700
	УСЬОГО	3 817 200	0	0	3817200	3 817 200	0	0	3817200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	20	0	20
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25	14,75	0	14,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3831605,6	0	3831605,6	3667100	0	3667100	3817200	0	3817200
	продукту											
1	кількість редагованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	60	0	60	65	0	65	65	0	65
3	кількість відредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1620400	0	1620400	1084700	0	1084700	1184700	0	1184700
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1620400	0	1620400	1084700	0	1084700	1184700	0	1184700
6	кількість заходів	од.	кошторис	156	0	156	75	0	75	75	0	75
	ефективності											
1	кількість складених звітів на І-го працівника	шт.	розрахунковий показник	25	0	25	19	0	19	19	0	19
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	7692,3	0	7692,3	6666,7	0	6666,7	6666,7	0	6666,7
3	середні витрати на редагування і впорядкування І-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	9280	0	9280	10800	0	10800	10800	0	10800
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	4	0	4	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення кількості відредагованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	8	0	8	100	0	100	100	0	100

3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс	розрахунковий показник	5	0	5	106,6	0	106,6	106,6	0	106,6
---	--	------	------------------------	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	-------

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 установ - усього, в т.ч.	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	кошторис	3817200	0	3817200	3817200	0	3817200
	продукту								
1	кількість редагованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	4	0	4	4	0	4
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	65	0	65	65	0	65
3	кількість відредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	1	0	1	1	0	1
4	плановий обсяг доходів	грн	фінансовий план	1184700	0	1184700	1184700	0	1184700
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошторис	1184700	0	1184700	1184700	0	1184700
6	кількість заходів	од.	кошторис	75	0	75	75	0	75
	ефективності								
1	кількість складених звітів на 1-го працівника	шт.	розрахунковий показник	19	0	19	19	0	19
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	6666,7	0	6666,7	6666,7	0	6666,7
3	середні витрати на редагування і впорядкування 1-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	10800	0	10800	10800	0	10800
	якості								

1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення кількості відредагованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	106,6	0	106,6	106,6	0	106,6

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 761 327	0	1 714 658	0	2 191 448	0	2 191 448	0	2 191 448	0
посадовий оклад	1 340 836	0	1 357 596	0	1 570 410	0	1 570 410	0	1 570 410	0
доплати	95 931	0	54 562	0	333 654	0	333 654	0	333 654	0
надбавки	324 560	0	302 500	0	287 384	0	287 384	0	287 384	0
Премії	249 497	0	124 676	0	146 900	0	146 900	0	146 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	61 497	0	62 266	0	130 868	0	130 868	0	130 868	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 497	0	62 266	0	130 868	0	130 868	0	130 868	0
Інші виплати	0	0	146 900	0	166 184	0	166 184	0	166 184	0
УСЬОГО	2 072 321	0	2 048 500	0	2 635 400	0	2 635 400	0	2 635 400	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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	010 - Керівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	14,25	14,25	0	0	14,25	14,25	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	060 - Інші працівники	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	19,5	19,5	0	0	19,5	19,5	0	0	20	0	20	0	20	0
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 25.11.21 №279-10/2021	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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
1	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 25.11.21 №279-10/2021	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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 / 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	1 740 900	1 740 881	0	0	0	0	0	1 740 881
2120	Нарахування на оплату праці	361 700	358 215	0	0	0	0	0	358 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 600	18 600	0	0	0	0	0	18 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 530	44 340	0	0	0	0	0	44 340
2250	Видатки на відрядження	1 670	1 669	0	0	0	0	0	1 669
2271	Оплата теплопостачання	33 000	33 000	0	0	0	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	2 300	0	0	0	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	12 200	12 200	0	0	0	0	0	12 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 620 400	1 620 400	0	0	0	0	0	1 620 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 835 300	3 831 606	0	0	0	0	0	3 831 606

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	2 048 500	0	0	0	2 048 500	2 090 000	0	0	0	2 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	426 200	0	0	0	426 200	432 000	0	0	0	432 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 800	0	0	0	39 800	36 600	0	0	0	36 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	51 300	0	0	0	51 300	51 300	0	0	0	51 300
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 084 700	0	0	0	1 084 700	1 184 700	0	0	0	1 184 700
	УСЬОГО	3 667 100	0	0	0	3 667 100	3 817 200	0	0	0	3 817 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

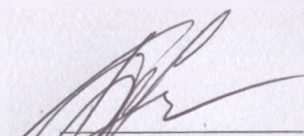
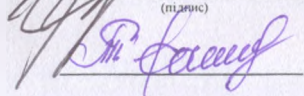
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 740 900	1 740 881	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	361 700	358 215	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 600	18 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 530	44 340	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 670	1 669	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	33 000	33 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	2 300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 200	12 200	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 620 400	1 620 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 835 300	3 831 606	0	0	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

Керівник фінансової служби


(підпис)


Бойко Г. М.

(прізвище та ініціали)

Даниш Т. В.