

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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	853296			853296	853296			853296
2111	Заробітна плата	693896			693896	693896			693896
2120	Нарахування на оплату праці	159400			159400	159400			159400
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	853296			853296	853296			853296

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 належного функціонування виконавчих органів у сфері "Культура"	611937			611937	576425			576425	853296			853296
	УСЬОГО	611937			611937	576425			576425	853296			853296

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів у сфері "Культура"	853296			853296	853296			853296
	УСЬОГО	853296			853296	853296			853296

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері "Культура"												
1.1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	3		3
	кількість штатних одиниць за тимчасовою структурою	одиниць	штатний розпис							2		2
	кількість штатних одиниць за основною структурою (в простой)	одиниць	штатний розпис							1		1
	обсяг видатків	грн.	річний звіт кошторис	611937		611937	576425		576425	853296		853296
1.2	продукту											
	кількість отриманих листів	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	50		50	50		50	50		50
	кількість отриманих звернень	одиниць	журнал реєстрації звернень	10		10	10		10	10		10
1.3	ефективності											
	кількість виконаних листів на 1 працівника	одиниць	розрахунково	10		10	10		10	25		25
	кількість виконаних звернень на 1 працівника	одиниць	розрахунково	2		2	2		2	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	122387		122387	115285		115285	284432		284432
1.4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

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.

У 2023 році при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 724,833 тис. грн., касові видатки склали 611,937 тис. грн., що становило 84,4% річного плану. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану.

Обсяг видатків на 2024 рік визначено у розмірах 576,425 тис. грн. У 2024 році діяльність відділу культури організовується з урахуванням загальної ситуації в Україні.

Граничний обсяг видатків на 2025 рік складає 853,296 тис. грн., що забезпечує обов'язкові виплати по зарплатній платі з урахуванням воєнного стану.

Розрахунок обсягів поточних видатків на 2026-2027 проводиться на основі потреби на 2025 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	691685	611937						611937
2111	Зарплатна плата	566955	501549						501549
2120	Нарахування на оплату праці	124730	110388						110388
2200	Використання товарів і послуг	33148							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2392							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2280							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28476							
2271	Оплата тепlopостачання	11570							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	751							
2273	Оплата електроенергії	16155							
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	724833	611937						611937

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				граничний обсяг	2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		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
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	576425				576425	853296				853296
2111	Зарплатна плата	438854				438854	693896				693896
2120	Нарахування на оплату праці	137571				137571	159400				159400
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	576425				576425	853296				853296

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	691685	611937					
2111	Зарплатна плата	566955	501549					
2120	Нарахування на оплату праці	124730	110388					
2200	Використання товарів і послуг	33148						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2392						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2280						
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28476						
2271	Оплата тепlopостачання	11570						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	751						
2273	Оплата електроенергії	16155						
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
УСЬОГО		724833	611937					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.
Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує мінімальні соціальні гарантії на період вимушеного простою.

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.

У 2023-2027 роках використання бюджетних коштів спеціального фонду не передбачено.

Керівник установи

(підпис)

БУЧАКЧИЙСЬКА М.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)