

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2025** - **2027** **РОКИ** індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон України овід 28.06.1996р. № 254к/96 - ВР);

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	8 060 254	x	x	8 060 254	9 068 745	x	x	9 068 745	9 020 249	x	x	9 020 249
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	519 463	-	519 463	x	571 614	-	571 614	x	570 000	-	570 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	519 463	-	519 463	x	571 614	-	571 614	x	570 000	-	570 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-52 150	-	-52 150	x	-	-	-
604100	На початок періоду	x	-	-	-	x	937 505	-	937 505	x	-	-	-
604200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	989 655	-	989 655	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 060 254	519 463	-	8 579 717	9 068 745	519 464	-	9 588 209	9 020 249	570 000	-	9 590 249

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	966 501	x	-	966 501	10 482 568	x	-	10 482 568
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	600 000	-	600 000	x	650 000	-	650 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	600 000	-	600 000	x	650 000	-	650 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
604100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
604200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	966 501	600 000	-	1 566 501	10 482 568	650 000	-	11 132 568

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	6 269 189	98 476	-	6 367 665	7 111 711	120 000	-	7 231 711	6 997 335	120 000	-	7 117 335
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 775	21 665	-	1 392 440	1 532 134	26 500	-	1 558 634	1 539 414	26 500	-	1 565 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 450	43 683	-	130 133	10 000	90 000	-	100 000	-	211 900	-	211 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 739	325 640	-	346 379	16 000	26 000	-	42 000	20 000	200 000	-	220 000
2250	Витрати на відрядження	600	-	-	600	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	236 255	-	-	236 255	297 500	-	-	297 500	335 600	-	-	335 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 574	-	-	7 574	11 000	3 500	-	14 500	14 000	3 500	-	17 500
2273	Оплата електроенергії	59 752	-	-	59 752	77 800	3 000	-	80 800	99 200	3 000	-	102 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 919	-	-	8 919	12 600	-	-	12 600	14 700	-	-	14 700
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	100	-	100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	30 000	-	30 000	-	674 652	-	674 652	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 060 253	519 464	-	8 579 717	9 068 745	944 652	-	10 013 397	9 020 249	570 000	-	9 590 249

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	7 598 362	123 276	-	7 721 638	8 166 119	128 811	-	8 294 930
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 440	27 223	-	1 698 663	1 797 447	28 445	-	1 825 892
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	240 000	-	240 000	-	274 000	-	274 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 546	198 000	-	218 546	21 469	206 850	-	228 319
2250	Видатки на відрядження	-	5 000	-	5 000	-	5 100	-	5 100
2271	Оплата тепlopостачання	344 762	-	-	344 762	360 242	-	-	360 242
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 382	3 312	-	17 694	15 028	3 461	-	18 489
2273	Оплата електроенергії	101 908	3 082	-	104 990	106 484	3 220	-	109 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 101	-	-	15 101	15 779	-	-	15 779
2800	Інші поточні видатки	-	107	-	107	-	113	-	113
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 766 501	600 000	-	10 366 501	10 482 568	650 000	-	11 132 568

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 напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

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

11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	од.	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
13	кількість класів	од.	Облікові дані	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	8 060 254,25	519 463,35	8 579 717,60	9 068 745,00	944 652,00	10 013 397,00	9 020 249,00	570 000,00	9 590 249,00
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	8 060 254,25	-	8 060 254,25	9 068 745,00	-	9 068 745,00	9 020 249,00	-	9 020 249,00
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	-	519 463,35	519 463,35	-	944 652,00	944 652,00	-	570 000,00	570 000,00
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього(хлопці)	осіб	Облікові дані	130,00	-	130,00	123,00	-	123,00	123,00	-	123,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього(дівчата)	осіб	Облікові дані	289,00	-	289,00	283,00	-	283,00	283,00	-	283,00
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопці)	осіб	Облікові дані	-	43,00	43,00	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчата)	осіб	Облікові дані	-	76,00	76,00	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
ефективності												
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
2	кількість діто-днів	од.	розрахункові дані	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	19 236,88	1 239,77	20 476,65	22 336,81	2 321,01	24 657,82	22 217,44	1 403,94	23 621,38
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	-	1 239,77	1 239,77	-	2 321,01	2 321,01	-	1 403,94	1 403,94
якості												
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	днів	Розрахункові дані	237,00	-	237,00	237,00	-	237,00	237,00	-	237,00
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахункові дані	-	6,44	6,44	-	8,73	8,73	-	6,32	6,32

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ 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
	заграт								
1	кількість установ - усього	од.	мережа бюджетних установ	-	-	-	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	од.	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
6	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Тарифікаційний список	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	од.	Тарифікаційний список	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
10	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	од.	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	од.	Тарифікаційний список	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	од.	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
13	кількість класів	од.	Облікові дані	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	9 766 501,00	600 000,00	10 366 501,00	10 482 568,00	650 000,00	11 132 568,00
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	9 766 501,00	-	9 766 501,00	10 482 568,00	-	10 482 568,00
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	-	600 000,00	600 000,00	-	650 000,00	650 000,00
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього(хлопці)	осіб	Облікові дані	123,00	-	123,00	123,00	-	123,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього(дівчата)	осіб	Облікові дані	283,00	-	283,00	283,00	-	283,00
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопці)	осіб	Облікові дані	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчата)	осіб	Облікові дані	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
2	кількість діто-днів	од.	розрахункові дані	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00

3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	24 055,42	1 477,83	25 533,25	25 819,13	1 600,98	27 420,11
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	-	1 477,83	1 477,83	-	1 600,98	1 600,98
1	якості кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	днів	Розрахункові дані	237,00	-	237,00	237,00	-	237,00
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахункові дані	-	6,14	6,14	-	6,20	6,20

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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:	4 729 439	60 476	3 792 109	72 000	3 396 888	72 000	3 554 462	71 276	4 016 119	75 811
посадовий оклад	3 229 439	38 476	3 479 921	40 000	3 076 888	40 000	3 204 462	38 276	3 656 119	41 811
доплати	500 000	22 000	312 188	32 000	320 000	32 000	350 000	33 000	360 000	34 000
надбавки	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	158 202	14 000	2 535 824	24 000	2 700 000	24 000	3 000 000	25 000	3 100 000	26 000
Матеріальна допомога, у тому числі:	316 404	6 000	358 989	6 000	400 000	6 000	503 000	7 000	505 000	7 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	316 404	6 000	358 989	6 000	400 000	6 000	503 000	7 000	505 000	7 000
Інші виплати	1 065 144	18 000	424 789	18 000	500 467	18 000	540 900	20 000	545 000	20 000
УСЬОГО	6 269 189	98 476	7 111 711	120 000	6 997 355	120 000	7 598 362	123 276	8 166 119	128 811
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	3,00	1,00	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	070 - Робітники	1,00	0,50	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	130 - Педагогічні працівники	50,00	40,11	-	-	50,00	37,86	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	6,50	6,00	1,00	1,00	6,50	5,50	1,00	1,00	6,50	1,00	6,50	1,00	6,50	1,00
	УСЬОГО	60,50	47,61	1,00	1,00	60,50	46,36	1,00	1,00	60,50	1,00	60,50	1,00	60,50	1,00
	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)

N 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
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000
2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.09.2020 р. № 1394-VII	77 050	140 635	217 685	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			77 050	140 635	217 685	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000

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

(грн)

N 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	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	100 000	100 000	-	150 000	150 000
2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.09.2020 р. № 1394-VII	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	100 000	100 000	-	150 000	150 000

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Витрати на заробітну плату зросли за рахунок підвищення. Витрати на енергоносії збільшилися за рахунок підняття тарифів на комунальні послуги. Штатна чисельність залишається на рівні 2024 року. З розрахунку видно, що контрольна цифра не покриває потреби на 2025 рік. В результаті виділення коштів на 2023-2024 роки досягнута

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	6 478 950	6 269 189	-	-	-	-	-	6 269 189
2120	Нарахування на оплату праці	1 424 545	1 370 775	-	-	-	-	-	1 370 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 450	86 450	-	-	-	-	-	86 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 450	20 739	-	-	-	-	-	20 739
2250	Видатки на відрядження	600	600	-	-	-	-	-	600
2271	Оплата теплопостачання	285 900	236 255	-	-	-	-	-	236 255
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 100	7 574	-	-	-	-	-	7 574
2273	Оплата електроенергії	69 100	59 752	-	-	-	-	-	59 752
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 050	8 919	-	-	-	-	-	8 919
	УСЬОГО	8 390 145	8 060 253	-	-	-	-	-	8 060 253

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

		2024 рік		2025 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	7 111 711	-	-	-	7 111 711	6 997 335	-	-	-	6 997 335
2120	Нарахування на оплату праці	1 532 134	-	-	-	1 532 134	1 539 414	-	-	-	1 539 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	-	-	-	16 000	20 000	-	-	-	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	300 000	-	-	-	300 000	335 600	-	-	-	335 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 000	-	-	-	11 000	14 000	-	-	-	14 000
2273	Оплата електроенергії	77 800	-	-	-	77 800	99 200	-	-	-	99 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 100	-	-	-	10 100	14 700	-	-	-	14 700
	УСЬОГО	9 068 745	-	-	-	9 068 745	9 020 249	-	-	-	9 020 249

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 478 950	6 269 189	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 424 545	1 370 775	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 450	86 450	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 450	20 739	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	600	600	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	285 900	236 255	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 100	7 574	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	69 100	59 752	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 050	8 919	-	-	-		
	УСЬОГО	8 390 145	8 060 253	-	-	-		

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.

Штатна чисельність залишається незмінною. Видатки по спеціальному фонду в 2025 році залишаються на рівні 2024 року. В результаті виділення коштів на 2023-2024 рік досягнута основна мета програми: духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

Керівник установи

(підпис)

Швачка Н. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна О. Ю.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}