

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

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

1.	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(1) (0)	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
					<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(1) (0) (1)	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
					<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;
Погашення кредиторської заборгованості минулих років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);

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	7 022 184	x	x	7 022 184	7 322 844	x	x	7 322 844	6 848 456	x	x	6 848 456
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	196 390	196 390	196 390	x	62 000	-	62 000	x	50 000	-	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	196 390	196 390	196 390	x	62 000	-	62 000	x	50 000	-	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	10 599	-	10 599	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	45 897	-	45 897	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	35 298	-	35 298	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 022 184	206 989	196 390	7 229 173	7 322 844	62 000	-	7 384 844	6 848 456	50 000	-	6 898 456

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	7 535 419	x	-	7 535 419	8 151 309	x	-	8 151 309
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	70 000	-	70 000	x	90 000	-	90 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	70 000	-	70 000	x	90 000	-	90 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 535 419	70 000	-	7 605 419	8 151 309	90 000	-	8 241 309

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	4 801 687	-	-	4 801 687	5 186 378	-	-	5 186 378	4 735 620	-	-	4 735 620
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 780	-	-	1 067 780	1 148 966	-	-	1 148 966	1 041 836	-	-	1 041 836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 052	8 198	-	544 250	4 500	24 000	-	28 500	-	32 000	-	32 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 327	2 401	-	33 728	25 500	5 000	-	30 500	19 000	15 000	-	34 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	391 079	-	-	391 079	658 000	-	-	658 000	779 500	-	-	779 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 950	-	-	6 950	11 600	1 000	-	12 600	15 000	1 000	-	16 000
2273	Оплата електроенергії	180 535	-	-	180 535	278 200	1 000	-	279 200	246 300	1 000	-	247 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 774	-	-	6 774	9 700	-	-	9 700	11 200	-	-	11 200
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	196 390	196 390	196 390	-	31 000	-	31 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 022 184	206 989	196 390	7 229 173	7 322 844	62 000	-	7 384 844	6 848 456	50 000	-	6 898 456

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	5 274 902	-	-	5 274 902	5 738 336	-	-	5 738 336
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 278	-	-	1 160 278	1 263 333	-	-	1 263 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	47 000	-	47 000	-	60 000	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 519	20 000	-	39 519	20 395	27 000	-	47 395
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	800 780	-	-	800 780	836 735	-	-	836 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 410	1 000	-	16 410	16 102	1 000	-	17 102
2273	Оплата електроенергії	253 024	1 000	-	254 024	264 385	1 000	-	265 385
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 506	-	-	11 506	12 023	-	-	12 023
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 535 419	70 000	-	7 605 419	8 151 309	90 000	-	8 241 309

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2025

роках:

(грн)

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

N 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)	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 837 918	206 989	196 390	7 044 907	7 322 844	62 000	-	7 384 844	6 848 456	50 000	-	6 898 456
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	184 268	-	-	184 268	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 022 186	206 989	196 390	7 229 175	7 322 844	62 000	-	7 384 844	6 848 456	50 000	-	6 898 456

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

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 535 419	70 000	-	7 605 419	8 151 309	90 000	-	8 241 309
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 535 419	70 000	-	7 605 419	8 151 309	90 000	-	8 241 309

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											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00

9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	7,50	-	7,50	7,50	-	7,50	7,50	-	7,50
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис ,звіт	6 837 917,66	206 989,24	7 044 906,90	7 322 844,00	50 000,00	7 372 844,00	6 848 456,00	50 000,00	6 898 456,00
12	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	кошторис	184 268,00	-	184 268,00	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	6 005,00	-	6 005,00	33 247,00	-	33 247,00	33 247,00	-	33 247,00
2	кількість відвідувачів - усього(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	4 102,00	-	4 102,00	31 148,00	-	31 148,00	31 148,00	-	31 148,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	-	-	245,00	-	245,00	245,00	-	245,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт	90,00	-	90,00	147,00	-	147,00	147,00	-	147,00
6	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис ,звіт	-	196 390,00	196 390,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний звіт	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
8	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт	-	-	-	-	450,00	450,00	-	450,00	450,00
9	Кількість відвідувачів за рахунок надання платних послуг з організації дозвілля населення(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00
10	Кількість відвідувачів за рахунок надання платних послуг з організації дозвілля населення(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00
11	Кількість безкоштовних відвідувачів(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	6 005,00	6 005,00	-	10 740,00	10 740,00	-	10 740,00	10 740,00
12	Кількість безкоштовних відвідувачів(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	4 102,00	4 102,00	-	9 260,00	9 260,00	-	9 260,00	9 260,00
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	66,67	66,67	-	66,67	66,67
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	340,53	10,31	350,84	113,72	0,78	114,50	106,35	0,78	107,13
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	75 976,86	2 299,88	78 276,74	49 815,27	340,14	50 155,41	46 588,14	340,14	46 928,28
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	84,70	-	84,70	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
8	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	7,50	-	7,50	7,50	-	7,50
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис ,звіт	7 535 419,00	70 000,00	7 605 419,00	8 151 309,00	90 000,00	8 241 309,00
12	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість відвідувачів - усього(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	33 247,00	-	33 247,00	33 247,00	-	33 247,00
2	кількість відвідувачів - усього(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	31 148,00	-	31 148,00	31 148,00	-	31 148,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	245,00	-	245,00	245,00	-	245,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт	147,00	-	147,00	147,00	-	147,00
6	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис ,звіт	-	70 000,00	70 000,00	-	90 000,00	90 000,00

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3,00	2,00	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	030 - Спеціалісти	24,50	24,00	-	-	24,50	21,00	-	-	24,50	-	24,50	-	24,50	-
3	070 - Робітники	15,50	15,50	-	-	15,50	14,50	-	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-
	УСЬОГО	43,00	41,50	-	-	43,00	37,50	-	-	43,00	-	43,00	-	43,00	-
	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	-	-	-	-	10 000	10 000	-	15 000	15 000
2	Міська цільова програма сприяння розвитку підрозділу територіальної оборони та добровільних формувань територіальної громади міста Білгорода-Дністровського на 2022 рік	Рішення міської ради 24.09.2020 року №1394-VII	536 052	196 390	732 442	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		536 052	196 390	732 442	-	10 000	10 000	-	15 000	15 000

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	-	20 000	20 000	-	25 000	25 000

2	Міська цільова програма сприяння розвитку підрозділу територіальної оборони та добровільних формувань територіальної громади міста Білгорода-Дністровського на 2022 рік	Рішення міської ради 24.09.2020 року №1394-VII	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	20 000	20 000	-	25 000	25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Штатна чисельність у 2025 році залишиться незмінною. Витрати на енергозвіз зросли за рахунок зниження тарифів. З розрахунку видно, що контрольна цифра не покриває потребу. В результаті виділення коштів в 2023-2024 роках досягнута основна мета програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Виділення коштів

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 заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	4 938 083	4 801 687	-	-	-	-	-	4 801 687
2120	Нарахування на оплату праці	1 087 430	1 067 780	-	-	-	-	-	1 067 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 387	536 052	184 268	-	-184 268	184 268	-	536 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 950	31 327	-	-	-	-	-	31 327
2250	Видатки на відрядження	2 000	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	463 150	391 079	-	-	-	-	-	391 079
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 700	6 950	-	-	-	-	-	6 950
2273	Оплата електроенергії	212 000	180 535	-	-	-	-	-	180 535
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 100	6 774	-	-	-	-	-	6 774
УСЬОГО		7 317 800	7 022 184	184 268	-	-184 268	184 268	-	7 022 184

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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	5 186 378	-	-	-	5 186 378	4 735 620	-	-	-	4 735 620
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 966	-	-	-	1 148 966	1 041 836	-	-	-	1 041 836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 500	-	-	-	25 500	19 000	-	-	-	19 000
2271	Оплата тепlopостачання	658 000	-	-	-	658 000	779 500	-	-	-	779 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	-	-	-	11 600	15 000	-	-	-	15 000
2273	Оплата електроенергії	278 200	-	-	-	278 200	246 300	-	-	-	246 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 700	-	-	-	9 700	11 200	-	-	-	11 200
	УСЬОГО	7 322 844	-	-	-	7 322 844	6 848 456	-	-	-	6 848 456

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			Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025			
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	4 938 083	4 801 687	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 087 430	1 067 780	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 387	536 052	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 950	31 327	-	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	2 000	-	-	-	-	-	-	
2271	Оплата тепlopостачання	463 150	391 079	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 700	6 950	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	212 000	180 535	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 100	6 774	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	7 317 800	7 022 184	-	-	-	-	-	

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.

В результаті виділення коштів в 2023-2024 роках досягнута основна мета програми: надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Виділення коштів на 2025 рік дасть змогу продовжити й надалі виконувати основну мету програми

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}