

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

1. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	01288078 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</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)	01288078 (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)	0856100000 (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;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік», Закон України «Про культуру», наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура». Програма розвитку культури м.Енергодар на 2024-2026 роки

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 (проєкт)			
		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	702 685	X	X	702 685	617 832	X	X	617 832	650 594	X	X	650 594
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	43 700	0	43 700	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	43 700	0	43 700	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	13 402	0	13 402	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	13 402	0	13 402	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	702 685	0	0	702 685	617 832	43 700	0	661 532	650 594	0	0	650 594

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	650 594	X	X	650 594	650 594	X	X	650 594
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	650 594	0	0	650 594	650 594	0	0	650 594

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

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

(грн)

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	567 898	0	0	567 898	462 927	0	0	462 927	455 962	0	0	455 962
2120	Нарахування на оплату праці	134 787	0	0	134 787	154 905	0	0	154 905	194 632	0	0	194 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	702 685	0	0	702 685	617 832	43 700	0	661 532	650 594	0	0	650 594

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				0				0				0

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	455 962	0	0	455 962	455 962	0	0	455 962
2120	Нарахування на оплату праці	194 632	0	0	194 632	194 632	0	0	194 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	650 594	0	0	650 594	650 594	0	0	650 594

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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:

№ 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	702 685	0	0	702 685	617 832	16 700	0	634 532	650 594	0	0	650 594
2	Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	702 685	0	0	702 685	617 832	43 700	0	661 532	650 594	0	0	650 594

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

№ 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	650 594	0	0	650594	650 594	0	0	650594
2	Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	650 594	0	0	650594	650 594	0	0	650594

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 установ	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість музеїв	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість виставок	од.	штатний розпис	0	0	0	0	20	20	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	7	0	7	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5

8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
9	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будинку	698,1	0	698,1	698,1	0	698,1	698,1	0	698,1
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт будинку	400	0	400	400	0	400	400	0	400
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	702685	0	702685	617832	0	617832	650594	0	650594
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	0	0	0	0	25	25	0	0	0
2	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	0	0	0	130	0	130	130	0	130
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа	0	0	0	0,06	0	0,06	0,06	0	0,06
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний звіт	0	0	0	7600	0	7600	7600	0	7600
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	0	0	0	3600	0	3600	3600	0	3600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи відділу	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	0	0	0	5550	0	5550	5550	0	5550
9	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	43700	43700	0	0	0
11	кількість придбаного обладнання	од.	зворотня відомість основних засобів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	7,87	7,87	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	81,29	5,75	87,04	85,6	0	85,6
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
2	кількість музеїв	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	кількість виставок	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
9	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будинку	698,1	0	698,1	698,1	0	698,1
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт будинку	400	0	400	400	0	400
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	650594	0	650594	650594	0	650594
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	0	0	0	0	0	0

2	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	130	0	130	130	0	130
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа	0,06	0	0,06	0,06	0	0,06
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний звіт	7600	0	7600	7600	0	7600
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	3600	0	3600	3600	0	3600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи відділу	3000	0	3000	3000	0	3000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	5550	0	5550	5550	0	5550
9	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	кількість придбаного обладнання	од.	зворотня відомість основних засобів	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	180,72	0	180,72	180,72	0	180,72
якості									
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	428 200	0	418 848	0	96 992	0	406 992	0	406 992	0
посадовий оклад	372 314	0	366 492	0	34 664	0	344 664	0	344 664	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	55 886	0	52 356	0	62 328	0	62 328	0	62 328	0
Премії	105 949	0	32 949	0	37 841	0	37 841	0	37 841	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	33 749	0	11 130	0	11 129	0	11 129	0	11 129	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 550	0	7 420	0	7 419	0	7 419	0	7 419	0
на соціально-побутові потреби	10 199	0	3 710	0	3 710	0	3 710	0	3 710	0
УСЬОГО	567 898	0	462 927	0	145 962	0	455 962	0	455 962	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	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	070 - Робітники	2,5	2	0	0	2,5	2	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	2	2	0	0	2	0,5	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7,5	7	0	0	7,5	3,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	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

в 2023 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, діяльності музеїв і виставок. Заборгованість з вини закладу не виникла. Штатна чисельність 7,5 штатні одиниці. В 2024 році не очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат. Для приведення зобов'язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023-2024 років. Планова штатна чисельність на 2025 рік 7,5 штатні одиниці.

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	929 722	567 898	0	0	0	0	0	567 898
2120	Нарахування на оплату праці	204 539	134 787	0	0	0	0	0	134 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 870	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	20 809	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	990	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 894	0	0	0	0	0	0	0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 170 593	702 685	0	0	0	0	0	702 685

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

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	462 927	0	0	0	462 927	455 962	0	0	0	455 962
2120	Нарахування на оплату праці	154 905	0	0	0	154 905	194 632	0	0	0	194 632
	УСЬОГО	617 832	0	0	0	617 832	650 594	0	0	0	650 594

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	929 722	567 898	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	204 539	134 787	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 870	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 809	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	990	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 894	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 170 593	702 685	0	0	0		

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

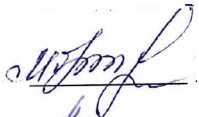
Фінансування у 2023 році відбувалося за рахунок загального фонду місцевого бюджету. Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 702685,08 грн. Касові видатки надходжень спеціального фонду місцевого бюджету становлять 0,00 грн., В 2023 році заборгованість з вини закладу не виникала. На 2024 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 617832,00 грн. Для приведення зобов'язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023-2024 років.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України додатково до коштів загального фонду отримуються інші надходження (07 спеціальний фонд) та власні надходження (02 спеціальний фонд) від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетних установ на відповідний рік. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетних установ спеціального фонду за 2023 рік становлять 0,00 грн. Касові видатки по 02 спеціальному фонду становлять 0,00 грн. На 2024 рік по 02 спеціальному фонду затверджено 43700,00 грн. У 2024 році бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не затверджені. На 2025 рік бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не плануються. На 2025 рік по 02 спеціальному фонду надходження не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)