

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. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			085610000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення на 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про культуру";

-наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №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 у галузі "Культура".

Підставою розвитку підприємств Енергодара на 2024-2026 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	5 304 832	X	X	5 304 832	4 002 928	X	X	4 002 928	4 375 618	X	X	4 375 618
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	587 171	0	587 171	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	587 171	0	587 171	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	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	124 885	0	124 885	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	124 885	0	124 885	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 304 832	0	0	5 304 832	4 002 928	587 171	0	4 590 099	4 375 618	0	0	4 375 618

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	4 375 618	X	X	4 375 618	4 375 618	X	X	4 375 618
	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	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	4 375 618	0	0	4 375 618	4 375 618	0	0	4 375 618

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	4 294 554	0	0	4 294 554	2 912 394	233 919	0	3 146 313	2 949 677	0	0	2 949 677
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 278	0	0	1 010 278	1 090 534	51 464	0	1 141 998	1 425 941	0	0	1 425 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	103 068	0	103 068	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	19 752	0	19 752	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	100 058	0	100 058	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	68 030	0	68 030	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294	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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 304 832	0	0	5 304 832	4 002 928	587 171	0	4 590 099	4 375 618	0	0	4 375 618

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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 949 677	0	0	2 949 677	2 949 677	0	0	2 949 677
2120	Нарахування на оплату праці	1 425 941	0	0	1 425 941	1 425 941	0	0	1 425 941
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 тепlopостачання	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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	4 375 618	0	0	4 375 618	4 375 618	0	0	4 375 618

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 304 832	0	0	5 304 832	4 002 928	587 171	0	4 590 099	4 375 618	0	0	4 375 618
	УСЬОГО	5 304 832	0	0	5 304 832	4 002 928	587 171	0	4 590 099	4 375 618	0	0	4 375 618

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 375 618	0	0	4375618	4 375 618	0	0	4375618
	УСЬОГО	4 375 618	0	0	4375618	4 375 618	0	0	4375618

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 - усього	од.	Технічний паспорт будинку	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	Інформація установи	14	0	14	14	0	14	14	0	14
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	47,5	1,5	49	60,5	1,5	62	60,5	1,5	62
4	Загальне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5	Загальне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	25	1,5	26,5	29	1,5	30,5	29	1,5	30,5
6	Загальне число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	8	0	8	11	0	11	11	0	11
7	Загальне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
8	Видатки на забезпечення діяльності палацу	грн.	річний кошторис	5304832	0	5304832	4002928	0	4002928	4375618	0	4375618
9	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	587171	587171	0	0	0
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Інформація установи	0	0	0	115000	60000	175000	115000	0	115000
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	касові звіти, кошторис, розрахунки	0	0	0	0	8300	8300	0	0	0
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Розрахунок	0	0	0	166700	0	166700	166700	0	166700
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Інформація установи	0	0	0	550	550	550	550	0	550
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	587171	587171	0	0	0
6	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	308000	308000	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	37	37	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	70,74	70,74	0	0	0
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	7278	1068	8346	7955,67	0	7955,67
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-100	-100	-100	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 - усього	од.	Технічний паспорт будинку	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	Інформація установи	14	0	14	14	0	14
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	60,5	1,5	62	60,5	1,5	62
4	Загальне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
5	Загальне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29	1,5	30,5	29	1,5	30,5

6	Загальне число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
7	Загальне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
8	Видатки на забезпечення діяльності палацу	грн.	річний кошторис	4375618	0	4375618	4375618	0	4375618
9	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу.	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Інформація установи	115000	0	115000	115000	0	115000
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	касові звіти, кошторис, розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Розрахунок	166700	0	166700	166700	0	166700
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Інформація установи	550	0	550	550	0	550
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків ефективності	тис.грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7955,67	0	7955,67	7955,67	0	7955,67
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	3 313 474	0	2 819 040	191 612	2 785 332	0	2 785 332	0	2 785 332	0
посадовий оклад	3 101 558	0	2 688 228	191 612	2 570 640	0	2 570 640	0	2 570 640	0
доплати	52 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	159 349	0	130 812	0	214 692	0	214 692	0	214 692	0
Премії	764 353	0	76 307	42 307	131 338	0	131 338	0	131 338	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	216 727	0	17 047	0	33 007	0	33 007	3	33 007	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	175 346	0	12 813	0	23 453	0	23 453	3	23 453	0
на соціально-побутові потреби	41 381	0	4 234	0	9 554	0	9 554	0	9 554	0
УСЬОГО	4 294 554	0	2 912 394	233 919	2 949 677	0	2 949 677	3	2 949 677	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	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	29	25	1,5	1,5	29	23,5	1,5	1,5	29	1,5	29	1,5	29	1,5
3	060 - Інші працівники	19,5	14,5	0	0	19,5	5	0	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0
4	070 - Робітники	11	8	0	0	11	2	0	0	11	0	11	0	11	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	60,5	47,5	1,5	1,5	60,5	30,5	1,5	1,5	60,5	1,5	60,5	1,5	60,5	1,5
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

Касові видатки у 2023 році становлять 5304831,97 гривень загального фонду та 0,00 спеціальних фондів.Штатна чисельність 60,5 одиниць. Заборгованості з вини закладу не виникло. Рішенням міської ради "Про бюджет міста на 2024 рік" затверджено бюджетні кошти в обсязі 4002928,00 грн. по загальному фонду та 587171,00 грн. по спеціальному фонду. Бюджетні кошти буде використано на організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Планова штатна чисельність працівників 60,5 одиниці. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не передбачені по загальному фонду та 174674,00 грн. по спеціальному фонду. 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.

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 рік складає 4375618 гривень на оплату праці з нарахуваннями. Планова чисельність працівників - 60,5 одиниці. Для приведення зобов’язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023-2024 років

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	7 906 243	4 294 554	0	0	0	0	0	4 294 554
2120	Нарахування на оплату праці	1 739 373	1 010 278	0	0	0	0	0	1 010 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	161 472	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 257	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	533 623	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 122	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 378 090	5 304 832	0	0	0	0	0	5 304 832

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	2 912 394	0	0	0	2 912 394	2 949 677	0	0	0	2 949 677
2120	Нарахування на оплату праці	1 090 534	0	0	0	1 090 534	1 425 941	0	0	0	1 425 941
	УСЬОГО	4 002 928	0	0	0	4 002 928	4 375 618	0	0	0	4 375 618

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	7 906 243	4 294 554	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 739 373	1 010 278	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	161 472	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 257	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	533 623	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 122	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 378 090	5 304 832	0	0	0		

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

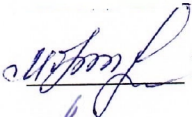
Фінансування у 2023 році відбувалося за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету. Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 5304831,97 грн. Касові видатки спеціального фонду місцевого бюджету становлять 0,00 грн. В 2023 році заборгованість з вини закладу не виникала. На 2024 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 4002928,00 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань буде відповідати повному об'єму, 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.

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) бюджетної установи на відповідний рік. У 2025-2027 році граничні бюджетні асигнування 02 та 07 спеціального фонду не плануються. Надходження у 2023 році від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетних установ становлять 0,00 гривень. Касові видатки по 02 спеціальному фонду становлять 0,00 грн. у 2023 році. На 2024 рік затверджено 587171,00 грн.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань буде відповідати повному об'єму, через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)