ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** | **(4)(0)(8)(1)** | **(0)(8)(2)(9)** | **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** | **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка і розвиток інших закладів і галузі культури і мистецтв. Строки реалізації: 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщинита своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура» , Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років, "Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

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	3 805 469	X	X	3 805 469	4 096 844	X	X	4 096 844	3 752 889	X	X	3 752 889
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	592 571	0	592 571	X	800 000	0	800 000	X	900 000	0	900 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	592 571	0	592 571	X	800 000	0	800 000	X	900 000	0	900 000
	УСЬОГО	**3 805 469**	**592 571**	**0**	**4 398 040**	**4 096 844**	**800 000**	**0**	**4 896 844**	**3 752 889**	**900 000**	**0**	**4 652 889**

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	3 943 639	X	X	3 943 639	4 201 065	X	X	4 201 065

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	997 498	0	997 498	X	1 071 099	0	1 071 099
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	997 498	0	997 498	X	1 071 099	0	1 071 099
	УСЬОГО	**3 943 639**	**997 498**	**0**	**4 941 137**	**4 201 065**	**1 071 099**	**0**	**5 272 164**

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	2 871 834	55 500	0	2 927 334	3 110 763	110 000	0	3 220 763	2 893 010	110 000	0	3 003 010
2120	Нарахування на оплату праці	639 688	2 600	0	642 288	679 370	24 200	0	703 570	631 814	24 200	0	656 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 497	29 435	0	30 932	6 500	25 000	0	31 500	4 550	25 800	0	30 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 614	15 534	0	246 148	233 372	22 050	0	255 422	163 360	10 000	0	173 360
2271	Оплата теплопостачання	33 137	111 000	0	144 137	37 191	168 750	0	205 941	33 472	160 000	0	193 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 491	135 000	0	136 491	1 629	180 000	0	181 629	1 466	180 000	0	181 466
2273	Оплата електроенергії	26 490	239 240	0	265 730	27 300	270 000	0	297 300	24 570	390 000	0	414 570
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	0	0	719	719	0	0	719	647	0	0	647
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
	УСЬОГО	**3 805 469**	**588 309**	**0**	**4 393 778**	**4 096 844**	**800 000**	**0**	**4 896 844**	**3 752 889**	**900 000**	**0**	**4 652 889**

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	3 043 446	115 720	0	3 159 166	3 250 400	123 589	0	3 373 989
2120	Нарахування на оплату праці	664 668	25 458	0	690 126	709 866	27 190	0	737 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 550	25 800	0	30 350	4 550	25 800	0	30 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 360	10 000	0	173 360	163 360	10 000	0	173 360
2271	Оплата теплопостачання	37 622	179 840	0	217 462	40 557	193 868	0	234 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	202 320	0	203 968	1 776	218 101	0	219 877
2273	Оплата електроенергії	27 617	438 360	0	465 977	29 771	472 552	0	502 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	728	0	0	728	785	0	0	785
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	**3 943 639**	**997 498**	**0**	**4 941 137**	**4 201 065**	**1 071 100**	**0**	**5 272 165**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 805 469	588 309	0	4 393 778	4 096 844	800 000	0	4 896 844	3 752 889	900 000	0	4 652 889
	УСЬОГО	**3 805 469**	**588 309**	**0**	**4 393 778**	**4 096 844**	**800 000**	**0**	**4 896 844**	**3 752 889**	**900 000**	**0**	**4 652 889**

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

(грн)

№ 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 943 639	997 498	0	4941137	4 201 065	1071099	0	5272164
	УСЬОГО	**3 943 639**	**997 498**	**0**	**4941137**	**4 201 065**	**1071099**	**0**	**5272164**

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.	мережа установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	навчально-методичних центрів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	10	0	10	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	3	0	3	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5

4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	6	0	6	11	0	11	11	0	11
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3805469,4	588308,9	4393778,3	4096844	800000	4896844	3752889	900000	4652889
7	інших установ	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі:1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	керівних працівників 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10	спеціалістів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
11	обслуговуючого та технічного персоналу 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
12	кількість заходів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспрт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	40	0	40	40	0	40	39	0	39
13	кількість учасників заходів	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспрт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	3000	0	3000	2940	0	2940
	ефективності											
14	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахункові дані	95136,7	0	95136,7	102421	0	102421	96228	0	96228
15	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	0	0	0	75	0	75	75	0	75
	якості											

16	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	133,3	0	133,3	100	0	100	97,5	0	97,5
17	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	100	0	100	98	0	98

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.	мережа установ	2	0	2	2	0	2
2	навчально-методичних центрів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць усього, у тому числі:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	11	0	11	11	0	11
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
6	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3943639	997498	4941137	4201065	1071099	5272164
7	інших установ	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	1	0	1	1	0	1
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі:1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	керівних працівників 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	2	0	2	2	0	2

10	спеціалістів 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
11	обслуговуючого та технічного персоналу 1	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік,штатний розпис установи на 2024 рік, прогнозні показники	9	0	9	9	0	9
	продукту								
12	кількість заходів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспрт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	40	0	40	40	0	40
13	кількість учасників заходів	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспрт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	3000	0	3000	3000	0	3000
	ефективності								
14	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахункові дані	98591	0	98591	105027	0	105027
15	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	75	0	75	75	0	75
	якості								
16	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102,6	0	102,6	100	0	100
17	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102	0	102	100	0	100

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:	**2 749 575**	**126 277**	**3 056 783**	**61 776**	**2 810 826**	**56 020**	**2 956 988**	**58 933**	**3 158 064**	**62 940**
посадовий оклад	1 955 622	70 777	2 192 194		1 594 950		1 677 887		1 791 983	0
доплати	627 282	0	519 813	0	845 254	0	889 207	0	949 674	0
надбавки	166 671	55 500	344 776	61 776	370 622	56 020	389 894	58 933	416 407	62 940
Матеріальна допомога, у тому числі:	**122 259**	**0**	**53 980**	**40 224**	**82 184**	**53 980**	**86 459**	**56 787**	**92 337**	**60 649**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	122 259	0	53 980	0	82 184	53 980	86 459	56 787	92 337	60 649
на соціально-побутові потреби	0	0	0	40 224	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 871 834**	**126 277**	**3 110 763**	**102 000**	**2 893 010**	**110 000**	**3 043 447**	**115 720**	**3 250 401**	**123 589**
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:

		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8,5	5	0	0	8,5	8,5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
2	030 - Спеціалісти	12,5	6,5	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	11	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**32**	**21,5**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**
5	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 за 2023 рік по загальному та спеціальному фондах склали 4 393 778 гривень. Було виконано 40 запланованих заходів. На 2024 рік заплановано 40 заходів, на 2025 - 39 заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету	[illegible]	урахуванням змін	надання кредитів	на кінець звітного бюджетного періоду	кінець планового бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 881 202	2 871 834	0	0	0	0	0	2 871 834
2120	Нарахування на оплату праці	639 867	639 688	0	0	0	0	0	639 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	1 497	0	0	0	0	0	1 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 372	230 614	0	0	0	0	0	230 614
2271	Оплата теплопостачання	37 191	33 137	0	0	0	0	0	33 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 629	1 491	0	0	0	0	0	1 491
2273	Оплата електроенергії	27 300	26 490	0	0	0	0	0	26 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	719	0	0	0	0	0	719
	УСЬОГО	**3 822 780**	**3 805 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 805 469**

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	3 110 763	0	0	0	3 110 763		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	679 370	0	0	0	679 370		0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	0	0	0	6 500		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 372	0	0	0	233 372		0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	37 191	0	0	0	37 191		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 629	0	0	0	1 629		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 300	0	0	0	27 300		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	0	0	0	719		0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 096 844**	**0**	**0**	**0**	**4 096 844**		**0**	**0**	**0**	**0**

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	2 881 202	2 871 834	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	639 867	639 688	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	1 497	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 372	230 614	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	37 191	33 137	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 629	1 491	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 300	26 490	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	719	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 822 780**	**3 805 469**	**0**	**0**	**0**		

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.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)