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. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(0) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37240220 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації** — (найменування відповідального виконавця)
(1)(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37240220 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(4)(0)(8)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(8)(2)(9) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2410000000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матеріалів до видання "Зводу пам'яток історії та культури України. Чернівецька область."; спрямування діяльності клубних закладів культури, забезпечення їх організаційно-методичної роботи, кординація роботи закладів дозвілля краю.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики з питань охорони памяток культурної спадщини; координація роботи, організаційно-методичне забезпечення закладів культури, мистецьких шкіл краю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI;
- Закон України "Про охорону культурної спадщини","Про охорону археологічної спадщини", "Про вивезення,ввезення та повернення культурних цінносткй";
- Указ президента України від 28.11.2007р.№1156/2007 "Про додаткові заходи з підготовки та випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України",
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки",
- Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення ,ввезення та повекрнення культурних цінностей (2006р.);
- Постанова Верховної Ради України від 14.05.2019р. №2716-VIII про Рекомендації парламенських слухань на тему "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні",
- Рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України (Протокол №79 від 02.02.2022р.) "Збереження археологічної спадщини та інших культурних цінностей: аналяз, проблеми та пропозиції щодо їх врегулювання.".

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	7 209 216	X	X	7 209 216	6 385 500	X	X	6 385 500	6 822 200	X	X	6 822 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 500	0	6 500	X	35 800	0	35 800	X	43 500	0	43 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 500	0	6 500	X	35 800	0	35 800	X	43 500	0	43 500
	УСЬОГО	**7 209 216**	**6 500**	**0**	**7 215 716**	**6 385 500**	**35 800**	**0**	**6 421 300**	**6 822 200**	**43 500**	**0**	**6 865 700**

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	7 513 200	X	X	7 513 200	8 151 300	X	X	8 151 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 000	0	38 000	X	41 000	0	41 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 000	0	38 000	X	41 000	0	41 000
	УСЬОГО	**7 513 200**	**38 000**	**0**	**7 551 200**	**8 151 300**	**41 000**	**0**	**8 192 300**

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	5 456 583	0	0	5 456 583	4 790 500	0	0	4 790 500	5 154 300	0	0	5 154 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 193 923	0	0	1 193 923	1 053 700	0	0	1 053 700	1 133 900	0	0	1 133 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 210	2 651	0	52 861	14 000	13 500	0	27 500	10 000	8 000	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 193	103	0	196 296	93 700	12 300	0	106 000	85 500	23 500	0	109 000
2250	Видатки на відрядження	2 767	2 946	0	5 713	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 097	0	0	6 097	8 500	0	0	8 500	7 700	0	0	7 700
2273	Оплата електроенергії	268 511	0	0	268 511	380 700	0	0	380 700	390 100	0	0	390 100
2274	Оплата природного газу	29 600	0	0	29 600	38 400	0	0	38 400	34 700	0	0	34 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 332	0	0	5 332	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**7 209 216**	**6 500**	**0**	**7 215 716**	**6 385 500**	**35 800**	**0**	**6 421 300**	**6 822 200**	**43 500**	**0**	**6 865 700**

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	5 664 600	0	0	5 664 600	6 131 000	0	0	6 131 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 147	0	0	1 246 147	1 348 800	0	0	1 348 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 790	5 000	0	24 790	25 400	5 500	0	30 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 040	20 000	0	114 040	115 300	21 600	0	136 900
2250	Видатки на відрядження	6 594	11 000	0	17 594	8 000	11 600	0	19 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 494	0	0	8 494	9 550	0	0	9 550
2273	Оплата електроенергії	428 735	0	0	428 735	464 800	0	0	464 800
2274	Оплата природного газу	38 200	0	0	38 200	41 250	0	0	41 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600	0	0	6 600	7 200	0	0	7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0

2800	Інші поточні видатки	0	2 000	0	2 000	0	2 300	0	2 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**7 513 200**	**38 000**	**0**	**7 551 200**	**8 151 300**	**41 000**	**0**	**8 192 300**

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	Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матер	7 209 216	6 500	0	7 215 716	6 385 500	35 800	0	6 421 300	6 822 200	43 500	0	6 865 700
	УСЬОГО	**7 209 216**	**6 500**	**0**	**7 215 716**	**6 385 500**	**35 800**	**0**	**6 421 300**	**6 822 200**	**43 500**	**0**	**6 865 700**

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	Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матер	7 513 200	38 000	0	7551200	8 151 300	41000	0	8192300
	УСЬОГО	**7 513 200**	**38 000**	**0**	**7551200**	**8 151 300**	**41000**	**0**	**8192300**

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											
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.	статистична довідка	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів(ставок) всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	46	0	46	45	0	45	43	0	43

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	12	0	12	13	0	13	10	0	10
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29	0	29	26	0	26	27	0	27
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5	0	5	0	0	0	2	0	2
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	7209215,79	0	7209215,79	6385500	0	6385500	6822200	0	6822200
	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів навчально-методичних заходів	осіб	Статистична довідка	1847	0	1847	920	0	920	1800	0	1800
	Кількість заходів	од.	Комплексна програма розвитку культури	156	0	156	30	0	30	215	0	215
	Кількість предметів проведених експертиз	шт.	Статистичний звіт	771	0	771	920	0	920	920	0	920
	Кількість написаних статей	шт.	Статистичний звіт	74	0	74	30	0	30	75	0	75
	Кількість прорецензованих, відредагованих статей	шт.	Статистичний звіт	131	0	131	45	0	45	115	0	115
	ефективності											
	Витрати на одного слухача	грн.	Розрахунок	3903,2	0	3903,2	7941	0	7941	3790	0	3790
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	4100	0	4100	6350	0	6350
	Середні витрати на проведення експертизи	грн.	Розрахунок	2854,14	0	2854,14	3014	0	3014	2196	0	2196
	якості											
	Відсоток збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,76	0	0,76	1,15	0	1,15	1,03	0	1,03

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								
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.	статистична довідка	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів(ставок) всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	43	0	43	43	0	43
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	27	0	27	27	0	27
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	7513000	0	7513000	8151300	0	8151300
	продукту								

	Середньорічна кількість слухачів навчально-методичних заходів	осіб	Статистична довідка	1800	0	1800	1800	0	1800
	Кількість заходів	од.	Комплексна програма розвитку культури	200	0	200	215	0	215
	Кількість предметів проведених експертиз	шт.	Статистичний звіт	925	0	925	940	0	940
	Кількість написаних статей	шт.	Статистичний звіт	75	0	75	75	0	75
	Кількість прорецензованих, відредагованих статей	шт.	Статистичний звіт	115	0	115	115	0	115
	ефективності								
	Витрати на одного слухача	грн.	Розрахунок	4174	0	4174	4528,5	0	4528,5
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7500	0	7500	7580	0	7580
	Середні витрати на проведення експертизи	грн.	Розрахунок	2492	0	2492	2617	0	2617
	якості								
	Відсоток збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,01	0	1,01	1,02	0	1,02

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:	**5 223 092**	**0**	**4 516 867**	**0**	**4 917 216**	**0**	**5 404 036**	**0**	**5 849 579**	**0**
посадовий оклад	3 171 679	0	3 439 009	0	3 139 644	0	3 450 469	0	3 736 778	0
доплати	935 708	0	135 692	0	662 740	0	722 866	0	784 436	0
надбавки	1 115 705	0	942 166	0	1 114 832	0	1 230 701	0	1 328 365	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**223 560**	**0**	**273 633**	**0**	**237 084**	**0**	**260 564**	**0**	**281 421**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	223 560	0	273 633	0	237 084	0	260 564	0	281 421	0
Інші виплати	9 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**5 456 583**	**0**	**4 790 500**	**0**	**5 154 300**	**0**	**5 664 600**	**0**	**6 131 000**	**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	14	13	0	0	13	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	37,5	26	0	0	26	0	0	0	27	0	27	0	27	0
3	070 - Робітники	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**58**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**	**43**	**0**	**43**	**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)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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	0	5 456 583	0	0	0	0	0	5 456 583
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 193 923	0	0	0	0	0	1 193 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	50 210	0	0	0	0	0	50 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	196 193	0	0	0	0	0	196 193
2250	Видатки на відрядження	0	2 767	0	0	0	0	0	2 767
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 097	0	0	0	0	0	6 097
2273	Оплата електроенергії	0	268 511	0	0	0	0	0	268 511
2274	Оплата природного газу	0	29 600	0	0	0	0	0	29 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 332	0	0	0	0	0	5 332
	УСЬОГО	0	7 209 216	0	0	0	0	0	7 209 216

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

(грн)

		2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4 790 500	0	0	0	4 790 500	5 154 300	0	0	0	5 154 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 700	0	0	0	1 053 700	1 133 900	0	0	0	1 133 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 700	0	0	0	93 700	85 500	0	0	0	85 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	0	0	0	8 500	7 700	0	0	0	7 700
2273	Оплата електроенергії	380 700	0	0	0	380 700	390 100	0	0	0	390 100
2274	Оплата природного газу	38 400	0	0	0	38 400	34 700	0	0	0	34 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	**6 385 500**	**0**	**0**	**0**	**6 385 500**	**6 822 200**	**0**	**0**	**0**	**6 822 200**

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	0	5 456 583	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 193 923	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	50 210	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	196 193	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 767	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 097	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	268 511	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	29 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 332	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**7 209 216**	**0**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування 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) Боднар О. П. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Матущак І. В.