

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

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

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (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)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (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.Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 844 948	x	x	5 844 948	4 707 200	x	x	4 707 200	5 850 000	x	x	5 850 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200	5 850 000	-	-	5 850 000

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	5 850 000	x	-	5 850 000	5 850 000	x	-	5 850 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 850 000	-	-	5 850 000	5 850 000	-	-	5 850 000

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	3 388 939	-	-	3 388 939	3 139 200	-	-	3 139 200	3 815 000	-	-	3 815 000
2120	Нарахування на оплату праці	745 567	-	-	745 567	690 700	-	-	690 700	839 200	-	-	839 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	-	-	100 000	50 000	-	-	50 000	250 000	-	-	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 600	-	-	41 600	30 000	-	-	30 000	156 200	-	-	156 200
2271	Оплата тепlopостачання	1 332 798	-	-	1 332 798	650 100	-	-	650 100	711 400	-	-	711 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 790	-	-	2 790	3 100	-	-	3 100	9 400	-	-	9 400
2273	Оплата електроенергії	149 321	-	-	149 321	94 100	-	-	94 100	60 000	-	-	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 933	-	-	83 933	50 000	-	-	50 000	8 800	-	-	8 800
	УСЬОГО	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200	5 850 000	-	-	5 850 000

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	3 815 000	-	-	3 815 000	3 815 000	-	-	3 815 000
2120	Нарахування на оплату праці	839 200	-	-	839 200	839 200	-	-	839 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 200	-	-	156 200	156 200	-	-	156 200
2271	Оплата теплопостачання	711 400	-	-	711 400	711 400	-	-	711 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	-	-	9 400	9 400	-	-	9 400
2273	Оплата електроенергії	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	-	-	8 800	8 800	-	-	8 800
	УСЬОГО	5 850 000	-	-	5 850 000	5 850 000	-	-	5 850 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 енергоресурсів	1 568 842	-	-	1 568 842	797 300	-	-	797 300	789 600	-	-	789 600
2	Заходи з інформатизації	21 600	-	-	21 600	22 000	-	-	22 000	25 000	-	-	25 000

3	Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час	4 254 506	-	-	4 254 506	3 887 900	-	-	3 887 900	5 035 400	-	-	5 035 400
	УСЬОГО	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200	5 850 000	-	-	5 850 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026-2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	789 600	-	-	789 600	789 600	-	-	789 600
2	Заходи з інформатизації	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000
3	Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час	5 035 400	-	-	5 035 400	5 035 400	-	-	5 035 400
	УСЬОГО	5 850 000	-	-	5 850 000	5 850 000	-	-	5 850 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023-2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість установ , у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	5 844 948,00	-	5 844 948,00	4 707 200,00	-	4 707 200,00	5 850 000,00	-	5 850 000,00
	кількість штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50
3	кількість установ , в тому числі бібліотек	од.	мережа закладів	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля	од.	мережа закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	кількість колективів зі званням "Народний"	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
7	в т. числі штатних одиниць будинків культури	од.	штатний розпис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
11	в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
12	середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50

19	в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
20	середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
21	середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
25	число читачів	осіб	розрахункові дані	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00
26	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	149,87	-	149,87	120,69	-	120,69	150,00	-	150,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	58 449,48	-	58 449,48	4 707,20	-	4 707,20	5 076,27	-	5 076,27
29	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	1 043,74	-	1 043,74	840,57	-	840,57	1 044,64	-	1 044,64
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N 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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість установ , у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	5 850 000,00	-	5 850 000,00	5 850 000,00	-	5 850 000,00
	кількість штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50

3	кількість установ , в тому числі бібліотек	од.	мережа закладів	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля	од.	мережа закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	кількість колективів зі званням "Народний"	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
7	в т. числі штатних одиниць будинків культури	од.	штатний розпис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
11	в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
12	середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
19	в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
20	середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
21	середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
продукту									
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
25	число читачів	осіб	розрахункові дані	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00
26	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
ефективності									
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 431,45	-	5 431,45	-	-	-
29	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	1 044,64	-	1 044,64	1 044,64	-	1 044,64
якості									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	2 515 109	-	2 505 016	-	3 013 850	-	3 013 850	-	3 013 850	-
посадовий оклад	1 984 405	-	2 428 536	-	2 937 550	-	2 937 550	-	2 937 550	-

надбавки	530 704	-	76 480	-	76 300	-	76 300	-	76 300	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	150 903	-	115 603	-	114 450	-	114 450	-	114 450	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 903	-	115 603	-	114 450	-	114 450	-	114 450	-
на соціально-побутові потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, щоносятьнеособлив'язковий(стимулюючий) характер, у тому числі:	270 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	270 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	451 945	-	518 581	-	686 700	-	686 700	-	686 700	-
УСЬОГО	3 388 939	-	3 139 200	-	3 815 000	-	3 815 000	-	3 815 000	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-	14,50	-	14,50	-	14,50	-
2	030 - Спеціалісти	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	060 - Інші працівники	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
4	310 - Художній персонал	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
	УСЬОГО	32,50	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50	-	32,50	-	32,50	-
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Мета бюджетної програми це - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. За 2024 рік касові видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	-	3 388 939	-	-	-	-	-	3 388 939
2120	Нарахування на оплату праці	-	745 567	-	-	-	-	-	745 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	41 600	-	-	-	-	-	41 600
2271	Оплата тепlopостачання	-	1 332 798	-	-	-	-	-	1 332 798
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 790	-	-	-	-	-	2 790
2273	Оплата електроенергії	-	149 321	-	-	-	-	-	149 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	83 933	-	-	-	-	-	83 933
УСЬОГО		-	5 844 948	-	-	-	-	-	5 844 948

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 139 200	-	-	-	3 139 200	3 380 918	-	-	-	3 380 918
2120	Нарахування на оплату праці	690 700	-	-	-	690 700	743 884	-	-	-	743 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	-	-	-	50 000	53 500	-	-	-	53 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	-	-	-	30 000	32 100	-	-	-	32 100
2271	Оплата тепlopостачання	650 100	-	-	-	650 100	706 009	-	-	-	706 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	-	-	-	3 100	3 367	-	-	-	3 367
2273	Оплата електроенергії	94 100	-	-	-	94 100	102 193	-	-	-	102 193
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	-	-	-	50 000	54 300	-	-	-	54 300
	УСЬОГО	4 707 200	-	-	-	4 707 200	5 076 271	-	-	-	5 076 271

3) дебіторська заборгованість у

2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	3 388 939	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	745 567	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	100 000	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	41 600	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	-	1 332 798	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 790	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	149 321	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	83 933	-	-	-		
	УСЬОГО	-	5 844 948	-	-	-		

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

2024 році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

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)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ДІДУР Р.
(прізвище та ініціали)

ПЕРМІНОВА І.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}