

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

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

1.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (0)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(1) (0) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України;  
Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ із змінами.

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	594 866	x	x	594 866	566 800	x	x	566 800	1 105 900	x	x	1 105 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	18 000	18 000	18 000	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	18 000	18 000	18 000	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	594 866	18 000	18 000	612 866	566 800	-	-	566 800	1 105 900	-	-	1 105 900

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	1 103 200	x	-	1 103 200	1 103 200	x	-	1 103 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 103 200	-	-	1 103 200	1 103 200	-	-	1 103 200

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

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

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	435 333	-	-	435 333	442 300	-	-	442 300	877 500	-	-	877 500
2120	Нарахування на оплату праці	96 900	-	-	96 900	97 300	-	-	97 300	193 100	-	-	193 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 533	-	-	45 533	5 800	-	-	5 800	5 000	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	-	-	4 600	8 100	-	-	8 100	11 700	-	-	11 700
2273	Оплата електроенергії	3 000	-	-	3 000	3 900	-	-	3 900	5 200	-	-	5 200
2274	Оплата природного газу	9 500	-	-	9 500	9 400	-	-	9 400	8 400	-	-	8 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	594 866	18 000	18 000	612 866	566 800	-	-	566 800	1 105 900	-	-	1 105 900

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	877 500	-	-	877 500	877 500	-	-	877 500
2120	Нарахування на оплату праці	193 100	-	-	193 100	193 100	-	-	193 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 300	-	-	7 300	7 300	-	-	7 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 700	-	-	11 700	11 700	-	-	11 700
2273	Оплата електроенергії	5 200	-	-	5 200	5 200	-	-	5 200
2274	Оплата природного газу	8 400	-	-	8 400	8 400	-	-	8 400
	УСЬОГО	1 103 200	-	-	1 103 200	1 103 200	-	-	1 103 200

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 виконання наданих законодавством повноважень	560 900	-	-	560 900	566 800	-	-	566 800	1 105 900	-	-	1 105 900

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.	33 966	18 000	18 000	51 966	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	594 866	18 000	18 000	612 866	566 800	-	-	566 800	1 105 900	-	1 105 900

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 виконання наданих законодавством повноважень	1 103 200	-	-	1 103 200	1 103 200	-	-	1 103 200
	УСЬОГО	1 103 200	-	-	1 103 200	1 103 200	-	-	1 103 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
2	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
3	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
4	Видатки на утримання закладу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	560 900,00	-	560 900,00	566 800,00	-	566 800,00	1 105 900,00	-	1 105 900,00
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	-	-	-	5 800,00	-	5 800,00	5 000,00	-	5 000,00
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	-	-	-	539 600,00	-	539 600,00	1 070 600,00	-	1 070 600,00
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	-	-	-	13 300,00	-	13 300,00	13 600,00	-	13 600,00

[illegible]

1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, методом розрахунку	220,15	-	220,15	-	-	-	-	-	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів за 2023 рік, план роботи на 2024-2027 роки, методом розрахунку	141,00	-	141,00	91,00	-	91,00	61,00	-	61,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, план роботи на 2024-2027 роки	168,00	-	168,00	155,00	-	155,00	104,00	-	104,00
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	-	-	-	6 650,00	-	6 650,00	4 533,33	-	4 533,33
5	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00	1 666,67	-	1 666,67
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	Методом розрахунку	-	-	-	269,80	-	269,80	356,87	-	356,87
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню предметів і матеріалів	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання довгострокового користування	відс.	Методом розрахунку	-	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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

3	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	Видатки на утримання закладу	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	1 103 200,00	-	1 103 200,00	1 103 200,00	-	1 103 200,00
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	7 300,00	-	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	1 070 600,00	-	1 070 600,00	1 070 600,00	-	1 070 600,00
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунки, граничний обсяг видатків	13 600,00	-	13 600,00	13 600,00	-	13 600,00
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звіт, кошторис із змінами, лан роботи	183,00	-	183,00	183,00	-	183,00
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, план роботи на 2024-2027 роки	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
3	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в Хорольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, проєкт Комплексної програми розвитку культури на 2025-2027 роки.	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	ефективності								

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів за 2023 рік, план роботи на 2024-2027 роки, методом розрахунку	61,00	-	61,00	61,00	-	61,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, план роботи на 2024-2027 роки	104,00	-	104,00	104,00	-	104,00
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	4 533,33	-	4 533,33	4 533,33	-	4 533,33
4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	2 433,33	-	2 433,33	2 433,33	-	2 433,33
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	Методом розрахунку	356,87	-	356,87	356,87	-	356,87
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Методом розрахунку	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	165 000	-	228 568	-	372 821	-	374 929	-	374 929	-
у т.ч. посадовий оклад	151 200	-	203 178	-	334 044	-	334 044	-	334 044	-
у т.ч. надбавки	13 800	-	25 390	-	38 777	-	40 885	-	40 885	-
Премії	153 965	-	63 946	-	250 525	-	247 606	-	247 606	-
Матеріальна допомога	33 868	-	36 370	-	67 743	-	67 500	-	67 500	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 868	-	36 370	-	67 743	-	67 500	-	67 500	-
Стимулюючі доплати та надбавки, щоносять особовіязковий характер	82 500	-	113 416	-	186 411	-	187 465	-	187 465	-
у т.ч. надбавки	82 500	-	113 416	-	186 411	-	187 465	-	187 465	-
УСЬОГО	435 333	-	442 300	-	877 500	-	877 500	-	877 500	-
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	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	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:

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.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради ефективно здійснює керівництво та управління з дотриманням законодавства України з питань культури. З метою підвищення ефективності роботи закладів було проведено 8 семінарів для працівників галузі у 2023 році. У 2023 році була погашена кредиторська

14. Бюджетні зобов'язання у  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2025 роках:  
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	435 333	435 333	-	-	-	-	-	435 333
2120	Нарахування на оплату праці	96 900	96 900	-	-	-	-	-	96 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 533	45 533	33 966	-	-33 966	33 966	-	45 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	4 600	-	-	-	-	-	4 600
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000
2274	Оплата природного газу	9 500	9 500	-	-	-	-	-	9 500
	УСЬОГО	594 866	594 866	33 966	-	-33 966	33 966	-	594 866

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	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	442 300	-	-	-	442 300	877 500	-	-	-	877 500
2120	Нарахування на оплату праці	97 300	-	-	-	97 300	193 100	-	-	-	193 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 800	-	-	-	5 800	5 000	-	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 100	-	-	-	8 100	11 700	-	-	-	11 700
2273	Оплата електроенергії	3 900	-	-	-	3 900	5 200	-	-	-	5 200
2274	Оплата природного газу	9 400	-	-	-	9 400	8 400	-	-	-	8 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
	УСЬОГО	566 800	-	-	-	566 800	1 105 900	-	-	-	1 105 900

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	435 333	435 333	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	96 900	96 900	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 533	45 533	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	4 600	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	9 500	9 500	-	-	-		
	УСЬОГО	594 866	594 866	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

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.

На 2025 рік надходжень та видатків із спеціального фонду не планується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Ольга БОВА

(прізвище та ініціали)