

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

1. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-ІХ;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про культуру";□
- Закон України «Про музей та музейну справу»;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194).

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	794 399	X	X	794 399	883 865	X	X	883 865	1 224 900	X	X	1 224 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 209	0	1 209	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 209	0	1 209	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
	УСЬОГО	794 399	1 209	0	795 608	883 865	2 200	0	886 065	1 224 900	2 200	0	1 227 100

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	1 352 725	X	X	1 352 725	1 433 001	X	X	1 433 001
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 429	0	2 429	X	2 572	0	2 572
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 429	0	2 429	X	2 572	0	2 572
	УСЬОГО	1 352 725	2 429	0	1 355 154	1 433 001	2 572	0	1 435 573

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	590 699	0	0	590 699	670 170	0	0	670 170	967 300	0	0	967 300
2120	Нарахування на оплату праці	130 000	0	0	130 000	147 445	0	0	147 445	212 800	0	0	212 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 133	1 209	0	43 342	38 050	2 200	0	40 250	10 300	2 200	0	12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 956	0	0	21 956	12 500	0	0	12 500	12 700	0	0	12 700
2273	Оплата електроенергії	9 611	0	0	9 611	15 700	0	0	15 700	21 800	0	0	21 800
	УСЬОГО	794 399	1 209	0	795 608	883 865	2 200	0	886 065	1 224 900	2 200	0	1 227 100

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	1 067 899	0	0	1 067 899	1 130 905	0	0	1 130 905
2120	Нарахування на оплату праці	234 931	0	0	234 931	248 792	0	0	248 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 371	2 429	0	13 800	12 042	2 572	0	14 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 021	0	0	14 021	14 848	0	0	14 848
2273	Оплата електроенергії	24 503	0	0	24 503	26 414	0	0	26 414
	УСЬОГО	1 352 725	2 429	0	1 355 154	1 433 001	2 572	0	1 435 573

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	0	0	0	0	11 200	0	0	11 200	8 400	0	0	8 400
2	Створення умов та підтримка діяльності музеївм, а саме: збереження популяризації духовного□ надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення□ виставковою діяльністю	794 399	1 209	0	795 608	872 665	2 200	0	874 865	1 216 500	2 200	0	1 218 700
	УСЬОГО	794 399	1 209	0	795 608	883 865	2 200	0	886 065	1 224 900	2 200	0	1 227 100

2) витрати за напрямми 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	9 274	0	0	9274	9 821	0	0	9821
2	Створення умов та підтримка діяльності музеївм, а саме: збереження популяризації духовного□ надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення□ виставковою діяльністю	1 343 451	2 429	0	1345880	1 423 180	2572	0	1425752
	УСЬОГО	1 352 725	2 429	0	1355154	1 433 001	2572	0	1435573

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	794399	1209	795608	883865	2200	886065	1224900	2200	1227100
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	8400	0	8400	8400	0	8400
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	60	0	60	64	0	64	64	0	64
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	1489	152	1641	1489	152	1641	1489	152	1641
	обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	0	1	1	0	2,2	2,2	0	2,2	2,2

	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Розрахункові дані	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	6,58	6,58	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	533,5	7,95	541,45	593,6	14,5	608,1	822,6	14,5	837,1
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	700	0	700	700	0	700
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1352725	2429	1355154	1433001	2572	1435573
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Розрахункові дані	9274	0	9274	9821	0	9821
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	64	0	64	64	0	64
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	1489	152	1641	1489	152	1641
	обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Розрахункові дані	12	0	12	12	0	12
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	16	16	0	17	17
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	908,5	16	924,5	962,4	17	979,4
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	772,8	0	772,8	818,4	0	818,4
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	511 654	0	552 590	0	698 362	0	770 992	0	816 480	0
посадовий оклад	346 840	0	385 351	0	403 410	0	445 365	0	471 642	0
доплати	74 077	0	69 061	0	122 002	0	134 690	0	142 636	0
надбавки	90 737	0	98 178	0	172 950	0	190 937	0	202 202	0
Премії	50 052	0	91 087	0	201 704	0	222 681	0	235 819	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 993	0	26 493	0	67 234	0	74 226	0	78 606	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 993	0	26 493	0	33 617	0	37 113	0	39 303	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	33 617	0	37 113	0	39 303	0
УСЬОГО	590 699	0	670 170	0	967 300	0	1 067 899	0	1 130 905	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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0
2	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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:

№ 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:

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:

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	599 300	590 699	0	0	0	0	0	590 699

2120	Нарахування на оплату праці	131 900	130 000	0	0	0	0	0	130 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 140	42 133	0	0	0	0	0	42 133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	21 956	0	0	0	0	0	21 956
2273	Оплата електроенергії	14 680	9 611	0	0	0	0	0	9 611
	УСЬОГО	830 020	794 399	0	0	0	0	0	794 399

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	670 170	0	0	0	670 170	967 300	0	0	0	967 300
2120	Нарахування на оплату праці	147 445	0	0	0	147 445	212 800	0	0	0	212 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 050	0	0	0	38 050	10 300	0	0	0	10 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	0	0	0	12 500	12 700	0	0	0	12 700
2273	Оплата електроенергії	15 700	0	0	0	15 700	21 800	0	0	0	21 800
	УСЬОГО	883 865	0	0	0	883 865	1 224 900	0	0	0	1 224 900

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	599 300	590 699	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	131 900	130 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 140	42 133	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	21 956	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 680	9 611	0	0	0		
	УСЬОГО	830 020	794 399	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.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Хоміцька О. Р.
