

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)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

2) завдання бюджетної програми;

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

Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади і зміцнення культурних традицій.

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"; □
- 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	8 038 498	X	X	8 038 498	9 105 000	X	X	9 105 000	11 314 750	X	X	11 314 750
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	123 101	0	123 101	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	495	0	495	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	122 606	0	122 606	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 038 498	123 101	0	8 161 599	9 105 000	1 100	0	9 106 100	11 314 750	1 100	0	11 315 850

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	12 518 638	X	X	12 518 638	13 286 232	X	X	13 286 232
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 214	0	1 214	X	1 286	0	1 286
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 214	0	1 214	X	1 286	0	1 286
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 518 638	1 214	0	12 519 852	13 286 232	1 286	0	13 287 518

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	5 310 653	0	0	5 310 653	6 368 090	0	0	6 368 090	8 021 100	0	0	8 021 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 306 842	0	0	1 306 842	1 400 990	0	0	1 400 990	1 764 650	0	0	1 764 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 704	101 102	0	627 806	182 840	1 100	0	183 940	45 200	1 100	0	46 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	440 243	0	0	440 243	118 950	0	0	118 950	126 100	0	0	126 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 539	0	0	8 539	23 830	0	0	23 830	23 500	0	0	23 500
2273	Оплата електроенергії	354 507	0	0	354 507	767 300	0	0	767 300	1 064 200	0	0	1 064 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 010	0	0	91 010	243 000	0	0	243 000	270 000	0	0	270 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 999	0	21 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 038 498	123 101	0	8 161 599	9 105 000	1 100	0	9 106 100	11 314 750	1 100	0	11 315 850

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	8 855 294	0	0	8 855 294	9 377 756	0	0	9 377 756
2120	Нарахування на оплату праці	1 948 174	0	0	1 948 174	2 063 116	0	0	2 063 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 901	1 214	0	51 115	52 845	1 286	0	54 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 214	0	0	139 214	147 428	0	0	147 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 414	0	0	26 414	28 474	0	0	28 474

2273	Оплата електроенергії	1 196 161	0	0	1 196 161	1 289 462	0	0	1 289 462
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	303 480	0	0	303 480	327 151	0	0	327 151
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 518 638	1 214	0	12 519 852	13 286 232	1 286	0	13 287 518

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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	2 072	0	0	2 072	4 000	0	0	4 000	6 720	0	0	6 720
2	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8 036 426	495	0	8 036 921	9 101 000	1 100	0	9 102 100	11 308 030	1 100	0	11 309 130
3	Інші джерела власних надходжень	0	122 606	0	122 606	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 038 498	123 101	0	8 161 599	9 105 000	1 100	0	9 106 100	11 314 750	1 100	0	11 315 850

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

№ 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	7 419	0	0	7419	7 857	0	0	7857
2	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	12 511 219	1 214	0	12512433	13 278 375	1286	0	13279661
3	Інші джерела власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 518 638	1 214	0	12519852	13 286 232	1286	0	13287518

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											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8038,5	123,1	8161,6	9105000	1100	9106100	11314750	1100	11315850
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,75	0	17,75	17	0	17	17	0	17

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	22,75	0	22,75	23,75	0	23,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12,25	0	12,25	16,5	0	16,5	17	0	17
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	49,5	0	49,5	56,25	0	56,25	57,75	0	57,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	2400	0	2400	6720	0	6720
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	40432	500	40932	39832	500	40332	39832	500	40332
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	638	0	638	735	0	735	735	0	735
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Розрахункові дані	0	0	0	24	0	24	24	0	24
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	198,8	246,2	445	228,58	2,2	230,78	284,06	2,2	286,26
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	200	0	200	560	0	560
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у порівнянні із запланованою кількістю	відс.	розрахунок	28,3	0	28,3	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з запланованими	відс.	розрахунок	0	0	0	15,2	0	15,2	0	0	0
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	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	грн.	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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12518638	1214	12519852	13286232	1286	13287518
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,75	0	23,75	23,75	0	23,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,75	0	57,75	57,75	0	57,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	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	7419	0	7419	7857	0	7857
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	39832	500	40332	39832	500	40332
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	735	0	735	735	0	735
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Розрахункові дані	24	0	24	24	0	24
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	314,29	2,43	316,72	333,56	2,57	336,13
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	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	618,2	0	618,2	654,75	0	654,75
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у порівнянні із запланованою кількістю	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з запланованими	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 058 777	0	4 759 652	0	6 664 149	0	7 357 221	0	7 791 298	0
посадовий оклад	2 872 165	0	3 244 152	0	3 686 525	0	4 069 924	0	4 310 050	0
доплати	473 792	0	570 005	0	997 274	0	1 100 991	0	1 165 950	0
надбавки	712 820	0	945 495	0	1 980 350	0	2 186 306	0	2 315 298	0
Премії	1 027 733	0	1 370 859	0	737 305	0	813 985	0	862 010	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	224 143	0	237 579	0	619 646	0	684 088	0	724 448	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	224 143	0	237 579	0	309 823	0	342 044	0	362 224	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	309 823	0	342 044	0	362 224	0
УСЬОГО	5 310 653	0	6 368 090	0	8 021 100	0	8 855 294	0	9 377 756	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	17,75	17,75	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
2	030 - Спеціалісти	21,75	19,5	0	0	22,75	22,75	0	0	23,75	0	23,75	0	23,75	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	15,75	12,25	0	0	16,5	16,5	0	0	17	0	17	0	17	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	55,25	49,5	0	0	56,25	56,25	0	0	57,75	0	57,75	0	57,75	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:

№ 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:

(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	5 310 660	5 310 653	0	0	0	0	0	5 310 653
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 290	1 306 842	0	0	0	0	0	1 306 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 710	526 704	0	0	0	0	0	526 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 520	440 243	0	0	0	0	0	440 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 180	8 539	0	0	0	0	0	8 539
2273	Оплата електроенергії	581 040	354 507	0	0	0	0	0	354 507
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 020	91 010	0	0	0	0	0	91 010
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 348 420	8 038 498	0	0	0	0	0	8 038 498

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	6 368 090	0	0	0	6 368 090	8 021 100	0	0	0	8 021 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 990	0	0	0	1 400 990	1 764 650	0	0	0	1 764 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 840	0	0	0	182 840	45 200	0	0	0	45 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 950	0	0	0	118 950	126 100	0	0	0	126 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 830	0	0	0	23 830	23 500	0	0	0	23 500
2273	Оплата електроенергії	767 300	0	0	0	767 300	1 064 200	0	0	0	1 064 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	243 000	0	0	0	243 000	270 000	0	0	0	270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 105 000	0	0	0	9 105 000	11 314 750	0	0	0	11 314 750

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	5 310 660	5 310 653	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 290	1 306 842	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 710	526 704	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 520	440 243	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 180	8 539	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	581 040	354 507	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 020	91 010	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 348 420	8 038 498	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.
