

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			101	22792680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					2356500000
					(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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура " від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями.

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	11 174 574	0	0	11 174 574	12 517 532	0	0	12 517 532	12 841 753	0	0	12 841 753
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних	0	40 600	0	40 600	0	40 700	0	40 700	0	12 660	0	12 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	установ від додаткової (господарської) діяльності											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	41 052	0	41 052	0	86 700	0	86 700	0	176 940	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884	0	0	0
205100	На початок періоду	0	0	0	0	0	217 334	0	217 334	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 822 543	3 822 543	3 822 543	0	400 000	0	400 000	0	0	0
	УСЬОГО	11 174 574	3 904 195	3 822 543	15 078 769	12 517 532	747 618	0	13 265 150	12 841 753	189 600	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	14 177 296	0	0	14 177 296	15 013 756	0	0	15 013 756
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	13 977	0	13 977	0	14 802	0	14 802
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	195 341	0	195 341	0	206 866	0	206 866
	УСЬОГО:	14 177 296	209 318	0	14 386 614	15 013 756	221 668	0	15 235 424

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+13)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заробітна плата	7 389 027		0	7 389 027	8 396 782	0	0	8 396 782	8 496 782	0	0	8
	Нарахування на оплату праці	1 678 462		0	1 678 462	1 946 659	0	0	1 946 659	1 971 253	0	0	1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 268	1 700	0	135 968	12 628	84 534	0	97 162	13 828	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 800	73 000	0	649 800	125 814	143 708	0	269 522	134 449	46 839	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	619 494	0	0	619 494	1 203 452	0	0	1 203 452	1 208 765	0	0	1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 999	0	0	12 999	28 503	4 884	0	33 387	33 085	5 977	0	
2273	Оплата електроенергії	234 604	0	0	234 604	654 961	92 108	0	747 069	748 260	112 080	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	528 920	4 352	0	533 272	148 733	2 884	0	151 617	235 331	24 704	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 522 499	1 522 499	1 522 499	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 300 044	2 300 044	2 300 044	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
	УСЬОГО	11 174 574	3 904 195	3 822 543	15 078 769	12 517 532	747 618	400 000	13 265 150	12 841 753	189 600	0	13

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

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+13)
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:

(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	9 380 447	0	0	9 380 447	9 933 894	0	0	9 933 894
2120	Нарахування на оплату праці	2 176 263	0	0	2 176 263	2 304 663	0	0	2 304 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 266	0	0	15 266	16 167	0	0	16 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 433	51 710	0	200 143	157 189	54 761	0	211 950
2271	Оплата теплопостачання	1 334 477	0	0	1 334 477	1 413 211	0	0	1 413 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 526	6 599	0	43 125	38 681	6 988	0	45 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	826 079	1 36	0	949 815	874 818	131 037	0	1 005 855
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259 805	27 273	0	287 078	275 133	28 882	0	304 015
	ВСЬОГО	14 177 296	209 318	0	14 386 614	15 013 756	221 668	0	15 235 424

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 174 574	3 904 195	3 822 543	15 078 769	12 517 532	747 618	400 000	13 265 150	12 841 753	189 600	0	
	УСЬОГО	11 174 574	3 904 195	3 822 543	15 078 769	12 517 532	747 618	400 000	13 265 150	12 841 753	189 600	0	

2) витрати за напрямми 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 177 296	209 318	0	14 386 614	15 013 756	221 668	0	15 235 424
	УСЬОГО	14 177 296	209 318	0	14 386 614	15 013 756	221 668	0	15 235 424

азники бюджетної програми:

ативні 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											
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	315,00	32,00	347,00	299,00	29,00	328,00	321,00	34,00	355,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	67300,00	6230,00	73530,00	64700,00	6185,00	70885,00	65600,00	6280,00	71880,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	67300,00	6230,00	73530,00	64700,00	6185,00	70885,00	65600,00	6280,00	71880,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	166,00	13,00	179,00	193,00	56,00	249,00	196,00	30,00	226,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	35482,00	2552,00	38034,00	41865,00	11987,00	53852,00	40005,00	5576,00	45581,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	96,20	99,30	195,50	101,40	101,60	203,00

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								
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	321,00	34,00	355,00	321,00	34,00	355,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	216,00	33,00	249,00	229,00	35,00	264,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	44166,00	5905,00	50071,00	46772,00	6253,00	53025,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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	6 319 984	0	6 458 361	0	6 458 361	0	7 130 031	0	7 550 704	0
у т.ч. посадовий оклад	5 635 741	0	5 350 143	0	5 350 143	0	5 906 558	0	6 255 045	0
у т.ч. стимулюючі доплати	232 511	0	376 691	0	376 691	0	415 867	0	440 404	0
у т.ч. надбавки	451 732	0	731 527	0	731 527	0	807 606	0	855 255	0
Премії	784 099	0	1 476 783	0	1 576 783	0	1 740 768	0	1 843 473	0
Матеріальна допомога	284 944	0	461 638	0	461 638	0	509 648	0	539 717	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	284 944	0	461 638	0	461 638	0	509 648	0	539 717	0
УСЬОГО	7 389 027	0	8 396 782	0	8 496 782	0	9 380 447	0	9 933 894	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	
2	Спеціалісти	80,50	57,60	0,00	0,00	80,50	29,50	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	
3	Інші працівники	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	
4	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
	УСЬОГО	118,75	95,85	0,00	0,00	118,75	67,75	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75	

ональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	11 174 574	0	11 174 574	12 517 532	0	12 517 532	12 841 753	0	12 841 753
	УСЬОГО		11 174 574	0	11 174 574	12 517 532	0	12 517 532	12 841 753	0	12 841 753

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	14 177 296	0	14 177 296	15 013 756	0	15 013 756
	УСЬОГО		14 177 296	0	14 177 296	15 013 756	0	15 013 756

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

Незважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2023-2024 роках, працівники клубних закладів зразково виконували свої функціональні повноваження по задоволенню культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста. Збережено міську клубну мережу та штат працівників. Недопущено скорочень. А ле не всі народні аматорські колективи працювали на протязі останніх років через відсутність коштів. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконується повністю, але необхідні додаткові кошти на приведення клубної системи міста та сіл у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують в повному обсязі потребу на проведення поточних ремонтів клубних закладів. В 2025-2027 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозних показників на 2025 рік недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи клубних закладів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2025 рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на клубні заклади, знизити рівень організації роботи та обліку

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	7 390 674	7 389 028	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 691 129	1 678 462	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 866	134 268	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 911	576 800	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	819 844	619 494	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 130	12 998	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	423 233	234 604	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	573 489	528 920	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 905 876	11 174 574	0	0	0	0	0	1

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 396 782	0	0	0	8 396 782	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 946 659	0	0	0	1 946 659	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 628	0	0	0	12 628	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 814	0	0	0	125 814	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 203 452	0	0	0	1 203 452	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 503	0	0	0	28 503	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	654 961	0	0	0	654 961	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 733	0	0	0	148 733	0	0	0	0	

12 517 532	0	0	0	12 517 532	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 390 674	7 389 028	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 691 129	1 678 462	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 866	134 268	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 911	576 800	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	819 844	619 494	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 130	12 998	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	423 233	234 604	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	573 489	528 920	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	0	0		
	УСЬОГО	11 905 876	11 174 574	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2025 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капітальний ремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг та енергоносіїв.

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)