

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

1. Управління культури Житомирської міської ради	(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури Житомирської міської ради	(наблюдання відповідального виконавця)		101	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3. 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:	(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0655200000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності управління культури Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини Житомирської міської територіальної громади
2. Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень,
3. Забезпечення збереження енергоресурсів,

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", проект Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік".
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік".
5. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки з змінами.
6. "Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року" з змінами.
7. Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки з змінами.
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
9. Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 № 10д "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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	1 775 279	0	0	1 775 279	2 223 100	0	0	2 223 100	2 230 646	0	0	2 230 646
	УСЬОГО	1 775 279	0	0	1 775 279	2 223 100	0	0	2 223 100	2 230 646	0	0	2 230 646

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	2 462 633	0	0	2 462 633	2 607 927	0	0	2 607 927
	УСЬОГО:	2 462 633	0	0	2 462 633	2 607 927	0	0	2 607 927

16. 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	1 377 495	0	0	1 377 495	1 639 617	0	0	1 639 617	1 668 212	0	0	1 668 212
2120	Нарахування на оплату праці	223 138	0	0	223 138	305 095	0	0	305 095	350 325	0	0	350 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 860	0	0	72 860	36 101	0	0	36 101	39 530	0	0	39 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 571	0	0	24 571	105 807	0	0	105 807	69 272	0	0	69 272
2250	Видатки на відрядження	12 314	0	0	12 314	27 918	0	0	27 918	21 508	0	0	21 508
2271	Оплата теплопостачання	37 597	0	0	37 597	62 000	0	0	62 000	48 786	0	0	48 786
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899	0	0	899	3 876	0	0	3 876	4 632	0	0	4 632
2273	Оплата електроенергії	25 247	0	0	25 247	41 000	0	0	41 000	26 307	0	0	26 307
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 157	0	0	1 157	1 686	0	0	1 686	2 074	0	0	2 074
	УСЬОГО	1 775 279	0	0	1 775 279	2 223 100	0	0	2 223 100	2 230 646	0	0	2 230 646

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

4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	64 901	0	0	0	64 901	108 562	0	0	108 562	81 799	0	81 799
	УСЬОГО	1 775 279	0	0	0	1 775 279	2 223 100	0	0	2 223 100	2 230 646	0	2 230 646

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)					(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	безпечення оплати праці з нарахуваннями	2 228 464	0	0	2 228 464	2 359 944	0	0	2 359 944				
2	Поточне утримання установи	120 117	0	0	120 117	127 204	0	0	127 204				
3	Видатки на відкриття	23 745	0	0	23 745	25 146	0	0	25 146				
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	90 307	0	0	90 307	95 633	0	0	95 633				
	УСЬОГО	2 462 633	0	0	2 462 633	2 607 927	0	0	2 607 927				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(факт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(прогноз)		
				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 штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00				
	в т ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00				
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00				
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00				
	з них жінок які займають керівні посади	грн.	Податковий розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00				
	витрати на утримання всього, в т ч	грн.	Звіт за 2023 рік, Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади за 2024 рік (зі змінами), граничні показники на 2025 - 2027 роки	1775278,90	0,00	1775278,90	2223100,00	0,00	2223100,00	2223100,00	0,00	22230646,00				

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	розрахунок	355055,78	0,00	355055,78	444620,00	0,00	444620,00	0,00	444620,00	0,00	444620,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	320126,60	0,00	320126,60	388942,40	0,00	388942,40	0,00	403707,40	0,00	403707,40
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4914,29	0,00	4914,29	21161,40	0,00	21161,40	0,00	13854,40	0,00	13854,40
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12980,15	0,00	12980,15	21712,40	0,00	21712,40	0,00	16359,80	0,00	16359,80
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14571,90	0,00	14571,90	7220,20	0,00	7220,20	0,00	7906,00	0,00	7906,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2462,84	0,00	2462,84	5583,60	0,00	5583,60	0,00	4301,60	0,00	4301,60
Якості												
питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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											
	Кількість штатних одиниць	од	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од	Податковий розрахунок	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	Кількість керівних посад	од	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	

з них жінок які займають керівні посади	грн.	Податковий розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
• витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Граничні показники на 2025 - 2027 роки	2462633,00	0,00	2462633,00	2607927,00	0,00	2607927,00	2,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Граничні показники на 2025 - 2027 роки	43641,00	0,00	43641,00	46216,00	0,00	46216,00	
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Граничні показники на 2025 - 2027 роки	2228464,00	0,00	2228464,00	2359944,00	0,00	2359944,00	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	граничні показники на 2025 - 2027 роки	76476,00	0,00	76476,00	80988,00	0,00	80988,00	
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	граничні показники на 2025 - 2027 роки	90307,00	0,00	90307,00	95633,00	0,00	95633,00	
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	граничні показники на 2025 - 2027 роки	23745,00	0,00	23745,00	25146,00	0,00	25146,00	
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	
кількість листів , звернень	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	
Ефективності									
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	розрахунок	492526,60	0,00	492526,60	521585,40	0,00	521585,40	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	445692,80	0,00	445692,80	471988,80	0,00	471988,80	
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15295,20	0,00	15295,20	16197,60	0,00	16197,60	
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18061,40	0,00	18061,40	19126,60	0,00	19126,60	

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8728,20	0,00	8728,20	9243,20	0,00	9243,20
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4749,00	0,00	4749,00	5029,20	0,00	5029,20
Якості								
питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	374 637	0	548 719	0	672 444	0	742 378	0	786 179	0
У т.ч. посадовий оклад	352 485	0	525 134	0	629 758	0	698 253	0	739 450	0
Премії	558 535	0	584 218	0	451 278	0	498 211	0	527 605	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	208 149	0	301 543	0	335 661	0	370 570	0	392 434	0
У т.ч. надбавки	208 149	0	301 543	0	335 661	0	370 570	0	392 434	0
Інші виплати	236 174	0	205 137	0	208 829	0	230 547	0	244 149	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	55 734	0	54 140	0	55 115	0	71 887	0	76 128	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	101 669	0	108 363	0	174 609	0	192 768	0	204 142	0
Інше	69 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 377 495	0	1 639 617	0	1 668 212	0	1 841 706	0	1 950 367	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік				2027 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично затверджено	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	12	13	14	15	16		
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
УСЬОГО		5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00		

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 місцевих/регіональних програм	Копія та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд	раціон (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто". Житимирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі	Рішення міської ради від 18.12.2017р №877	1 775 279	0	1 775 279	0	2 223 100	0	2 223 100	0	2 230 646	0	2 230 646	
УСЬОГО			1 775 279	0	1 775 279	0	2 223 100	0	2 223 100	0	2 230 646	0	2 230 646	

1.4. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ 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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №677	2 462 633	0	2 462 633	2 607 927	0	2 607 927
	УСЬОГО		2 462 633	0	2 462 633	2 607 927	0	2 607 927

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

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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.

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1600633 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 64900 грн, на забезпечення господарчого утримання - 36885 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ), на збільшення матеріально-технічної бази - 72860 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2024 році на забезпечення утримання заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1944712 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 108562 грн, на забезпечення господарчого утримання - 90780 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на збільшення матеріально-технічної бази - 36101 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2025 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -2018537 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 81799 грн, на забезпечення господарчого утримання - 90780 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на збільшення матеріально-технічної бази - 39530 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2026 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -2228464 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 90307 грн, на забезпечення господарчого утримання - 100221 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на збільшення матеріально-технічної бази - 43641 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2027 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2359944 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 95633 грн, на забезпечення господарчого утримання - 106134 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на збільшення матеріально-технічної бази - 46216 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

1.4. 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 (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 398 839	1 377 495	0	0	0	0	0	1 377 495
2120	Нарахування на оплату праці	223 832	223 138	0	0	0	0	0	223 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 900	72 860	0	0	0	0	0	72 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 900	24 571	104	0	-104	104	0	24 571
2250	Видатки на відрядження	12 314	12 314	0	0	0	0	0	12 314
2271	Оплата теплопостачання	43 060	37 597	0	0	0	0	0	37 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 121	899	0	0	0	0	0	899
2273	Оплата електроенергії	25 685	25 247	0	0	0	0	0	25 247
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 499	1 157	0	0	0	0	0	1 157
УСЬОГО		1 807 150	1 775 278	104	0	-104	104	0	1 775 278

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:												грн
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 639 617	0	0	0	1 639 617	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	305 095	0	0	0	305 095	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 101	0	0	0	36 101	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 807	0	0	0	105 807	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	27 918	0	0	0	27 918	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 876	0	0	0	3 876	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	41 000	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 686	0	0	0	1 686	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 223 100	0	0	0	2 223 100	0	0	0	0	0	

3) кредиторська 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 щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2025 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 2018537 грн. на оплату комуніальних послуг та енергонснів - 81799 грн. на забезпечення господарчого утримання - 100221 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на зміщення матеріально-технічної бази - 43641 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплексуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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.

Надходження за рахунок спеціального фонду на 2025 та на 2026-2027 роки не передбачаються.

Керівник

Олена КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА



(підписати та надіслати)

(підписати та надіслати)