

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	1 113 800	0	0	1 113 800	964 991	0	0	964 991	983 874	0	0	983 874
208350	Кошти, що передаються із місцевих бюджетів до спеціального фонду державного бюджету	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 113 800	0	0	1 113 800	964 991	42 402	0	1 007 393	983 874	0	0	983 874

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	983 874	0	0	983 874	983 874	0	0	983 874
	УСЬОГО:	983 874	0	0	983 874	983 874	0	0	983 874

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	802 800	0	0	802 800	611 165	0	0	611 165	611 165	0	0	611 165
2120	Нарахування на оплату праці	176 600	0	0	176 600	134 356	0	0	134 356	134 456	0	0	134 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 000	0	0	21 000	66 270	42 402	0	108 672	58 681	0	0	58 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 500	0	0	15 500	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	5 412	0	0	5 412
2273	Оплата електроенергії	113 400	0	0	113 400	122 400	0	0	122 400	150 020	0	0	150 020

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1 113 800	0	0	1 113 800	745 521	0	0	745 521	745 621	0	0	745 621
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	0	0	0	0	66 270	42 402	0	108 672	58 681	0	0	58 681
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	0	0	0	0	15 500	0	0	15 500	20 000	0	0	20 000
5	оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	5 412	0	0	5 412
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	0	0	0	0	122 400	0	0	122 400	150 020	0	0	150 020
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	4 140	0	0	4 140
	УСЬОГО	1 113 800	0	0	1 113 800	964 991	42 402	0	1 007 393	983 874	0	0	983 874

2) витрати за напрямами 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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	745 621	0	0	745 621	745 621	0	0	745 621
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	58 681	0	0	58 681	58 681	0	0	58 681
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
5	оплата водопостачання та водовідведення	5 410	0	0	5 410	5 410	0	0	5 410
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	150 020	0	0	150 020	150 020	0	0	150 020
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0	4 140
	УСЬОГО	983 872	0	0	983 872	983 872	0	0	983 872

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	745521,00	0,00	745521,00	745621,00	0,00	745621,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	66270,00	42401,80	108671,80	58681,00	0,00	58681,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	15500,00	0,00	15500,00	20000,00	0,00	20000,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	5410,00	0,00	5410,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	122400,00	0,00	122400,00	150020,00	0,00	150020,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	7800,00	4140,00	0,00	4140,00
	Продукту											
	штатний розпис	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	143,35	0,00	143,35	200,00	0,00	200,00
	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	0,00	0,00	0,00	16211,92	0,00	16211,92	12000,00	0,00	12000,00
	кількість	м.кв.	договір	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	0,00	0,00	0,00	248507,00	0,00	248507,00	248540,33	0,00	248540,33
	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5522,50	0,00	5522,50	4890,00	0,00	4890,00
	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1291,67	0,00	1291,67	1666,67	0,00	1666,67
	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	52,32	24,60	0,00	24,60
	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	11,37	0,00	11,37
	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	125,40	0,00	125,40

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								
	кошторис	грн.	кошторис	745621,00	0,00	745621,00	745621,00	0,00	745621,00
	кошторис	грн.	кошторис	58681,00	0,00	58681,00	58681,00	0,00	58681,00
	кошторис	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	кошторис	грн.	кошторис	5410,00	0,00	5410,00	5410,00	0,00	5410,00
	кошторис	грн.	кошторис	150020,00	0,00	150020,00	150020,00	0,00	150020,00
	кошторис	грн.	кошторис	4140,00	0,00	4140,00	4140,00	0,00	4140,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	кількість	м.кв.	договір	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	248540,33	0,00	248540,33	248540,33	0,00	248540,33
	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	5433,42	0,00	5433,42	5433,42	0,00	5433,42
	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67
	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60
	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37
	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	125,40

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	376 812	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	216 908	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	17 445	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	611 165	0	0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	0	0	0	964 991	42 402	1 007 393	1 108 857	0	1 108 857
	УСЬОГО		0	0	0	964 991	42 402	1 007 393	1 108 857	0	1 108 857

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 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	1 108 857	0	1 108 857	1 108 857	0	1 108 857
	УСЬОГО		1 108 857	0	1 108 857	1 108 857	0	1 108 857

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛЯХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)