

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

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226984

(код за СДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02226984

(код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(7)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності заповідників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, належного рівня їх збереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ),

Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру",

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024-2025 роки

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 20.02.2024р. №110

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	3 515 508	X	X	3 515 508	4 070 000	X	X	4 070 000	4 572 330	X	X	4 572 330
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 162 718	0	3 162 718	X	2 835 569	0	2 835 569	X	2 908 000	0	2 908 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 918 268	0	2 918 268	X	2 816 569	0	2 816 569	X	2 889 000	0	2 889 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	19 000	0	19 000	X	19 000	0	19 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	244 450	0	244 450	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
602400	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	3 515 508	3 162 718	0	6 678 226	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569	4 572 330	2 908 000	0	7 480 330

Витрати 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
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
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2 386 390	2 270 897	0	4 657 287	2 804 395	2 255 569	0	5 059 964	3 119 920	2 300 000	0	5 419 920
2120	Нарахування на оплату праці	519 406	519 976	0	1 039 382	616 333	500 000	0	1 116 333	686 380	510 000	0	1 196 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 898	147 774	0	214 673	0	19 000	0	19 000	19 230	27 000	0	46 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 299	74 391	0	144 690	0	61 000	0	61 000	53 200	71 000	0	124 200
2250	Видатки на відрядження	5 135	0	0	5 135	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 511	179	0	16 689	16 920	0	0	16 920	30 460	0	0	30 460
2273	Оплата електроенергії	175 934	0	0	175 934	186 230	0	0	186 230	287 540	0	0	287 540
2274	Оплата природного газу	268 724	0	0	268 724	368 000	0	0	368 000	360 000	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 210	1 487	0	7 697	9 000	0	0	9 000	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	69 122	0	0	69 122	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 515 508	3 162 718	0	6 678 226	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569	4 572 330	2 908 000	0	7 480 330

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

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами К.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				0

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати на 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	3 515 508	3 162 718	0	6 678 226	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569	4 572 330	2 908 000	0	7 480 330
	УСЬОГО	3 515 508	3 162 718	0	6 678 226	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569	4 572 330	2 908 000	0	7 480 330

2) витрати на 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	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число ставок	од.	звітність	24	23	47	24	23	47	26.6	0	26.6
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	88814	0	88814	70000	0	70000	70000	0	70000
	в т ч по реалізованих квитках	осіб	звітність	72414	0	72414	67000	0	67000	64000	0	64000
	плановий дохід	тис.грн.	звітність	0	4929,2	4929,2	0	2400	2400	0	2908	2908
	в т ч від основної діяльності	тис.грн.	звітність	0	3564	3564	0	2380	2380	0	2890	2890
	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	49,2	49,2	0	31,7	31,7	0	45,15	45,15
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	135	0	135	58	0	58	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.	звітність	0	0	0	0	0	0
	середнє число ставок	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т ч по реалізованих квитках	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	плановий дохід	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	в т ч від основної діяльності	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	2 329 240	1 932 660	2 804 395	2 255 569	3 007 270	2 300 000	0	0	0	0
посадовий оклад	1 677 940	1 300 660	1 893 416	1 511 679	1 916 710	1 535 400	0	0	0	0

(грн)

доплати	465 500	582 000	651 717	682 690	799 360	697 100	0	0	0	0
надбавки	185 800	50 000	259 262	61 200	291 200	67 500	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	53 315	0	0	0	112 650	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 315	0	0	0	112 650	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 382 555	1 932 660	2 804 395	2 255 569	3 119 920	2 300 000	0	0	0	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	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	19,5	19,5	9	9	10,5	10,5	11	10,5	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	2	2	7,5	7,5	2	7,5	0	0	0	0
4	070 - Робітники	11	11	3,5	3,5	8	8	5	5	8,6	5	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	24	24	23	23	24	24	23	23	26,6	23	0	0	0	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р №430	3 515 508	3 162 718	6 678 226	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № Тіро затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки"	0	0	0	4 070 000	2 835 569	6 905 569	0	0	0
УСЬОГО			3 515 508	3 162 718	6 678 226	4 070 000	2 835 569	6 905 569	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	Наказ обласної військової адміністрації від 14.11.2023р №430	0	0	0	0	0	0

2	Регіональна програма розвитку культури, мистецтв та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № ТІро-14/11.2023 № ТІро затвердження Регіональної програми розвитку культури, мистецтв та охорони культурної спадщини на 2024-2025 роки*	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (затвержено)		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

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість продовжити роботу у сфері охорони та збереження заповідників, використання культурних ресурсів в інтересах населення області та туристичного потенціалу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	2 386 555	2 386 390	0	0	0	0	0	2 386 390
2120	Нарахування на оплату праці	520 160	519 406	0	0	0	0	0	519 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 900	66 898	5 100	0	-5 100	5 100	0	66 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 760	70 299	25 219	0	-25 219	25 219	0	70 299
2250	Видатки на відрядження	5 240	5 135	0	0	0	0	0	5 135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 280	16 511	0	0	0	0	0	16 511
2273	Оплата електроенергії	186 890	175 934	0	0	0	0	0	175 934
2274	Оплата природного газу	366 220	268 724	0	0	0	0	0	268 724
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 210	6 210	0	0	0	0	0	6 210
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 626 515	3 515 508	30 318	0	-30 318	30 318	0	3 515 508

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

(грн)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков 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 рахунков 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	2 804 395	0	0	0	2 804 395	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	616 333	0	0	0	616 333	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 920	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	186 230	0	0	0	186 230	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	368 000	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	69 122	0	0	0	69 122	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 070 000	0	0	0	4 070 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	2 386 555	2 386 390	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	520 160	519 406	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 900	66 898	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 760	70 299	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 240	5 135	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 280	16 511	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	186 890	175 934	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	366 220	268 724	57 939	57 939	0	Попередня оплата за спожитий природний газ за грудень 2023 року	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 210	6 210	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 626 515	3 515 508	57 939	57 939	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.

Надходження спеціального фонду на підставі постанови КМУ від 02.12.2020 № 1183

Керівник установи

Керівник фінансової служби

0.21
 (підпис)


Хвищук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.