

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		2031 рік (прогноз)		2032 рік (прогноз)		2033 рік (прогноз)		2034 рік (прогноз)		2035 рік (прогноз)		2036 рік (прогноз)		2037 рік (прогноз)		2038 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (23+24)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (27+28)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Надходження з загального фонду Бюджету	6 664 740	X	X	6 664 740	6 716 260	X	X	6 716 260																				
	Внесок надходження бюджетних установ (розширено на видання надруковано)	X	30 000	0	30 000	X	32 000	0	32 000																				
29010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	30 000	0	30 000	X	32 000	0	32 000																				
29020100	Згідно з ак. об'єктом діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0																				
	Бюджетні внески, гранти та дотації	X	0	0	0	X	0	0	0																				
	Інші надходження спеціального фонду (розширено на видання надруковано)	X	0	0	0	X	0	0	0																				
602400	Відшкодування витрат на закупівлю фондів Бюджету до бюджету розвитку (кодиальний фонд-0-0-0)	X	0	0	0	X	0	0	0																				
	Усього	6 664 740	30 000	0	6 694 740	6 716 260	32 000	0	6 748 260																				

6. Витрати на оплату Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) надходження на оплату Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (запрогнозовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		2031 рік (прогноз)		2032 рік (прогноз)		2033 рік (прогноз)		2034 рік (прогноз)		2035 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (23+24)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (27+28)	
2111	Заробітна плата	4 557 222	0	0	4 557 222	0	0	0	4 557 222	0	0	0	4 557 222	0	0	0	4 557 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	663 663	0	0	663 663	0	0	0	663 663	0	0	0	663 663	0	0	0	663 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130	Премії, матеріальні стимулювання та інше	48 440	1 064	0	49 504	16 000	0	16 000	47 220	16 000	0	16 000	47 220	16 000	0	16 000	47 220	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2140	Сплата послуг (включно з податками)	231 066	3 240	0	234 306	230 070	1 000	231 070	234 306	1 000	0	235 306	234 306	1 000	0	235 306	234 306	1 000	0	235 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2150	Відшкодування на відшкодування	3 914	1 816	0	5 730	7 400	0	7 400	5 330	0	0	5 330	7 400	0	0	7 400	5 330	0	0	5 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2171	Сплата транспортних витрат	68 037	0	0	68 037	120 000	0	120 000	59 037	0	0	59 037	120 000	0	0	120 000	59 037	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2172	Сплата електроенергії	9 540	0	0	9 540	13 460	0	13 460	8 552	0	0	8 552	13 460	0	0	13 460	8 552	0	0	13 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2173	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 040	0	0	95 040	87 660	0	87 660	55 048	0	0	55 048	87 660	0	0	87 660	55 048	0	0	87 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Сплата заводу по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заощадження	2 160	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Продовження обслуговування і предметів довістрогового кредитування	0	749 948	0	749 948	0	11 000	11 000	749 948	0	0	11 000	749 948	0	0	11 000	749 948	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	6 075 497	766 108	0	6 841 605	7 214 000	28 000	7 242 000	6 841 605	28 000	0	7 242 000	6 841 605	28 000	0	7 242 000	6 841 605	28 000	0	7 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (запрогнозовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		2031 рік (прогноз)		2032 рік (прогноз)		2033 рік (прогноз)		2034 рік (прогноз)		2035 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (23+24)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (27+28)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) надання на оплату Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		2031 рік (прогноз)		2032 рік (прогноз)		2033 рік (прогноз)		2034 рік (прогноз)		2035 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)									
2111	Заробітна плата	4 936 030	0	0	4 936 030	4 936 030	0	4 936 030	4 936 030	0	0	4 936 030	4 936 030	0	0	4 936 030	4 936 030	0	0	4 936 030	0	0	4 936 030	4 936 030	0	0	4 936 030	4 936 030	0	0

2120	Надання послуг на шляху будівництва	1 085 700	0	1 085 700	1 085 700	0	0	1 085 700	0	1 085 700
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	15 487	12 000	80 487	80 487	0	0	80 487	0	80 487
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 539	1 000	248 539	248 539	0	0	248 539	0	248 539
2250	Відатки на зарплатню	6 800	0	6 800	7 117	0	0	7 117	0	7 117
2271	Оплата експлуатації	147 816	0	147 816	159 840	0	0	159 840	0	159 840
2272	Оплата надбавок та надбавок	17 544	0	17 544	18 610	0	0	18 610	0	18 610
2273	Оплата інших електричних та інших комунальних послуг	125 085	0	125 085	132 935	0	0	132 935	0	132 935
2275	Оплата за інші послуги (крім комунальних)	32 970	0	32 970	35 858	0	0	35 858	0	35 858
2282	Оплата на відшкодування податку на доходи фізичних осіб	4 366	0	4 366	4 748	0	0	4 748	0	4 748
3110	Продавання об'єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
	Усього	6 654 740	30 000	6 684 740	6 716 260	0	0	6 716 260	0	6 716 260

4) названі кредити та коди класифікації використовувати бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати на виправлення помилок у використанні бюджетних коштів:

1) витрати на виправлення використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (виправлення)			2025 рік (прогноз)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поширення кредиторської заборгованості	17 052	0	0	17 262	0	0	0	0	0	0
2	Сторону належних умов для діяльності підприємств та функціонування суб'єктів	6 026 445	795 108	589 008	6 814 503	7 214 000	28 800	0	7 242 000	6 866 730	0
	Усього	6 043 497	795 108	589 008	6 831 808	7 214 000	28 800	0	7 242 000	6 666 730	0

2) витрати на виправлення використання бюджетних коштів у 2025 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Поширення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Сторону належних умов для діяльності підприємств та функціонування суб'єктів	6 654 740	30 000	0	6 694 740	6 716 260	3 000	0	6 747 000	6 747 000	0
	Усього	6 654 740	30 000	0	6 694 740	6 716 260	3 000	0	6 747 000	6 747 000	0

8. Результативні показники бюджетних програм:

1) результативні показники бюджетних програм у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (виправлення)		2025 рік (прогноз)		разом (1+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	заграт										
1	власність установ (бюджетів)	млн	Рішення Верховної ради України від 14.04.2021 № 210	2	0	2	0	2	0	2	0
2	персонал (загалом) (ставка) - (ставка) - (ставка)	млн	Штатні розписки	34,25	0	34,25	0	34,25	0	34,25	0
3	середня місячна зарплата (ставка) працівників підприємства	млн	Штатні розписки	2	0	2	0	2	0	2	0

4	середнє число окладів (ставка) сплатності	мл.	Штати рік	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5	середнє число окладів (ставка) робітників	мл.	Штати робітників	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та допоміжного персоналу	мл.	Штати робітників	3,75	0	0	3,75	3,75	0	3,75	0	3,75	3,75
7	виплати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Заг про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік	6038446	788104	28000	6814853	6900730	7342000	28000	28000	6814853	6684730
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек та роздумні власних видатків	грн.	Заг про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік	0	76638	28000	76638	0	28000	28000	0	76638	28000
9	кредиторська зобов'язаність минулих років	грн.	Заг про зберігання за бюджетними інвестиціями	17852	0	0	17852	0	0	0	0	17852	0
1	число читачів	квіт.	Заг про діяльність державних, публічних бібліотек, спеціалізованих бібліотечних систем (ДБС), що відносять до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Обурва, Ж66-НБ)	12867	0	0	12867	12867	12867	0	12867	12867	12867
2	кількість копій книг	мл.	Заг про діяльність державних, публічних бібліотек, спеціалізованих бібліотечних систем (ДБС), що відносять до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Обурва, Ж66-НБ)	205670	0	0	205670	201000	201000	0	201000	205670	257670
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Сборотна кількість	27,76	64,2	61,628	61,56	26,197	60,825	61,628	22,968	65,011	77,967
4	бібліотечний фонд	тис. грн.	Сборотна кількість	4315,88	2519254	2221236	2491192	437391	2656629	2221236	370907	2881637	3235508
5	повномасштабний бібліотечний фонд	тис. гривень	Заг про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок на 2024, 2025 роки	0	3,43	0,033	3,43	0	0,033	0,033	0	0,033	0,037
6	повномасштабний бібліотечний фонд	тис. грн.	Заг про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік	0	687483	11000	687483	0	11000	11000	0	11000	11000
7	своєчасний бібліотечний фонд	тис. гривень	Здійснені головних закладів за межкою, інтеграція і комплексні услуги, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міст Києва на 2024 рік	4,71	13,62	0	18,33	10,639	16,629	0	16,629	0,6	1,9

№	співставлення бюджетного фонду	грн.	Зведення таблиць, з'ясування за межесо, виконаних і компетенціями установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2024 рік	21746	35932	57678	31100	31100	15000	480	15430
1	ефективності кількість інтеграцій на основі проміжних (ставка),	млн.	аналізуємо розрахунок кількість інтеграцій / середнє число осіб/місяць	6006	0	6000	3669	3669	7523	0	7523
2	середня зарплата на обслуговування лішого міста	грн.	аналізуємо розрахунок визначаємо / середнє число осіб/місяць	471	69	530	450	450	814	2	816
1	доцільності поповнення бюджетного фонду в плановому періоді відомого до фактичного покриття поточного періоду	млн.	визначено розрахунок: 3,63 / 0,74 (2022 рік) * 100	0	483,5	483,5	0	80	0	131,3	130,3
2	аналіза збільшення кількості інтеграцій у плановому періоді відомого до фактичного покриття поточного періоду	млн.	визначено розрахунок: 2056,76 / 200660 (2022 рік) * 100	102,5	0	102,5	104,7	0	126,3	6	130,3
3	кількість покриття кредиторської заборгованості	млн.	визначено розрахунок: 17052,00 / 17052,00 * 100	100	0	100	0	0	0	0	0

У результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ літ	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2027 рік (проектно)		
				реальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд (5+6)	реальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат кількість установ (бюджетів),	млн.	Рішення Верховної міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	2	0	2
2	середня число осіб (ставка) - усього	млн.	Штатні розписи	34,25	0	34,25	34,25	0	34,25
3	середнє число осіб (ставка) хривіних призначень	млн.	Штатні розписи	2	0	2	2	0	2
4	середнє число осіб (ставка) співставленість	млн.	Штатні розписи	28	0	28	28	0	28
5	середнє число осіб (ставка) робітників	млн.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
6	середнє число осіб (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	млн.	Штатні розписи	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
7	визначення на забезпечення діяльності бюджетом	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, контракт на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік	6664740	30000	6964740	6714260	30000	6748260
8	в тому числі аналізи на забезпечення діяльності бюджетів за роками власних визначень	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, аналізи на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік	0	30000	30000	0	30000	30000
9	кредиторська заборгованість міст/ува рік	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	0	0	0	0	0	0

8. 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	3 911 666	0	4 645 013	0	4 169 819	0	4 169 819	0	4 169 819	0
Обов'язковий виплати, у тому числі:	2 250 574	0	2 707 744	0	2 436 952	0	2 436 952	0	2 436 952	0
послужбовий пенсія	139 786	0	155 529	0	603 937	0	603 937	0	603 937	0
доплата	1 527 626	0	1 781 742	0	1 070 250	0	1 070 250	0	1 070 250	0
набавки	354 223	0	438 041	0	303 147	0	303 147	0	303 147	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	187 573	0	232 177	0	203 082	0	203 082	0	203 082	0
на задоволення бажань працівників	188 650	0	202 854	0	177 065	0	177 065	0	177 065	0
на соціально-культурні потреби										
Виплати, що несуть набір/коштів (стимулюючий)	291 313	0	423 073	0	303 064	0	303 064	0	303 064	0
Харчівництво, у тому числі:	291 313	0	423 073	0	303 064	0	303 064	0	303 064	0
на відпочинок										
на відпочинок										
УСЬОГО	4 557 222	0	5 903 130	0	4 835 030	0	4 835 030	0	4 835 030	0
у тому числі оплата праці штатних працівників за загальною формою, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Бюджетники	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	030 - Студенти	28,5	27,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	070 - Робітники	3,73	3,76	0	0	4,25	0	0	0	4,25	0	4,25	0	4,25	0	
4	УСЬОГО штатних працівників	34,23	32,25	0	0	34,25	0	0	0	34,25	0	34,25	0	34,25	0	
5	з них штатні працівники за загальною формою, що працюють також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконувалися в межах бюджетів програм: 1) місцеві/регіональні програми, які виконувалися в межах бюджетів програм у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код за яким документом аттестування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО				X		X		X		X		

2) місцеві/регіональні програми, які виконувалися в межах бюджетів програм у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код за яким документом аттестування	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	2024 рік				2025 рік				сума заборгованості на початок періоду	сума заборгованості на кінець періоду (4-5-6)	сума заборгованості на кінець періоду (4-5-6)	сума заборгованості на кінець періоду (4-5-6)	сума заборгованості на кінець періоду (4-5-6)	сума заборгованості на кінець періоду (4-5-6)
		кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду							
		залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Зарплата плата	5 503 130	0	0	0	5 503 130	4 935 030	0	0	0	4 935 030	0	0	0	4 935 030
2120	Навчання на етапі події	1 210 680	0	0	0	1 210 680	1 085 700	0	0	0	1 085 700	0	0	0	1 085 700
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	31 220	0	0	0	31 220	67 750	0	0	0	67 750	0	0	0	67 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 070	0	0	0	230 070	226 100	0	0	0	226 100	0	0	0	226 100
2250	Відатки на відпочинок	7 800	0	0	0	7 800	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата відпочитків	170 000	0	0	0	170 000	134 500	0	0	0	134 500	0	0	0	134 500
2272	Оплата відпочитків та відпочитків	13 000	0	0	0	13 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	87 600	0	0	0	87 600	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	112 000
2275	Оплата інших енергетиків та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2282	Середні заборги по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заборгованості	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	Усього	7 214 090	0	0	0	7 214 090	6 008 730	0	0	0	6 008 730	0	0	0	6 008 730

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Залишки на початок періоду	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків	Класифікація видатків								
																кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
																залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду	залишки на початок періоду	залишки на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
2111	Зарплата плата	4 302 480	4 557 222	0	0	4 302 480	4 557 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2120	Навчання на етапі події	1 010 340	900 825	0	0	1 010 340	900 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	48 440	48 440	0	0	48 440	48 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 070	233 060	0	0	237 070	233 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2250	Відатки на відпочинок	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2271	Оплата відпочитків	108 300	29 037	0	0	108 300	29 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2272	Оплата відпочитків та відпочитків	10 800	8 553	0	0	10 800	8 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2273	Оплата електроенергії	58 700	65 000	0	0	58 700	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2275	Оплата інших енергетиків та інших комунальних послуг	67 800	67 700	0	0	67 800	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2282	Середні заборги по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заборгованості	2 160	2 160	0	0	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Усього	6 198 348	6 075 497	0	0	6 198 348	6 075 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

4) умови утримання бюджетних зобов'язань та кредиторської заборгованості на кінець року у 2024 році.
 Числа бюджетних зобов'язань та кредиторської заборгованості на кінець року у 2024 році наведені у таблиці, в якій бюджетні зобов'язання, встановлені законодавством, відображені за кодами класифікації видатків бюджету.

15. Підставити та обґрунтувати показники ліквідного фонду на 2025 рік та на 2026 рік за рахунок казначівств за спеціального фонду, а також різнорідних видів ліквідності коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Висновки щодо виконання бюджетних установ фондуються згідно Постанови КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1143 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/113/156 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку нарахування вартості послуг державним підприємствам, акціонерним товариствам та комунальним підприємствам".

Надходження коштів компанії плануються відновити до обсягу фактично наданих послуг в поточному бюджетному періоді та за коштами платників податку, які встановлюються згідно з директивами структурних підрозділів. Крім того, очікується виконувати регулювальні ціни на здійснення певних послуг, які


(підпис)

Директор апартаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підпис та прізвище)

Налоговий ФІСДП/СЛУЖ
(підпис та прізвище)

8. Результативні показники бюджетних програм:

1) результативні показники бюджетних програм у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (запроєктовано)			2025 рік (запроєктовано)			
				співідомчий фонд		загальний фонд		співідомчий фонд		загальний фонд		співідомчий фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2 заграт	3	4										
	обсяг наданих на оздоровлення та клінічних ліній		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	536046	0	536046	375540	0	375540	0	375540	0	283770
1	кількість ліній, коли надані послуги з оздоровлення та клінічного лікування	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, 2025 рік	1740	0	1740	963	0	923	0	478	0	478
1	ефективність		визначено розрахунково: обсяг наданих ліній / кількість ліній	313	0	313	356	0	380	0	594	0	594
1	кількість ліній, коли надані послуги з оздоровлення та клінічного лікування з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: $(1710 / 2001 (2022 \text{ рік}) * 100)$	86,5	0	85,5	189,2	0	189,2	0	48,6	0	48,6

2) результативні показники бюджетних програм у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (запроєктовано)			2027 рік (запроєктовано)				
				співідомчий фонд		загальний фонд		співідомчий фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2 заграт	3	4								
	обсяг наданих на оздоровлення та клінічних ліній		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	311850	0	311850	359300	0	338500	0	338500
1	кількість ліній, коли надані послуги з оздоровлення та клінічного лікування	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, 2025 рік	478	0	478	478	0	478	0	478
1	ефективність		визначено розрахунково: обсяг наданих ліній / кількість ліній	602	0	662	705	0	705	0	705
1	кількість ліній, коли надані послуги з оздоровлення та клінічного лікування з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: $(1710 / 2001 (2022 \text{ рік}) * 100)$	100	0	100	100	0	100	0	100

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(100)

44304350

1753200000

(найвищий ступінь розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Таблиці класифікації видатків та формування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності годинного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, молоді та спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (ліній)	2024 рік (загальною)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення надання законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту кількості штатних одиниць	од.	12	12	12	12	12
видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	4 124 399	4 510 000	5 153 900	5 214 956	5 233 654
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 250	1 000	1 080	1 080	1 080
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення реалізації молодіжної політики, задоволення і розвитку соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості	грн.	276 142	165 620	151 560	166 600	179 930
обсяг витрат на створення умов та проведення акцій для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	21	8	8	8	8
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	128	13	12	12	12
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю комунального закладу "Вараський молодіжний центр"	грн.	1 580 027	1 284 200	1 284 970	1 285 820	1 323 220
обсяг витрат на утримання комунального закладу "Вараський молодіжний центр"						
Ціль державної політики № 3 - Здійснення заходів з одорошення та відпочинку дітей						
обсяг видатків на одорошення та відпочинку дітей	грн.	530 046	375 940	283 770	311 860	336 600
кількість дітей, яким надані послуги з одорошення та відпочинку	осіб	1 710	963	478	478	478
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти						
кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	1	1	1	1	1
Усього середньорічне число створюваних одиниць, у тому числі:	од.	64	64	64	64	64
Видатки на утримання комунального закладу "Вараська місцева школа" - усього	грн.	11 063 515	13 233 470	12 576 800	12 644 300	12 702 470
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збереження, надання та тимчасове користування бібліотеками						
кількість установ (бібліотек)	од.	2	2	2	2	2
середнє число відвідувачів (створів) - усього	од.	34	34	34	34	34
видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	6 631 605	7 242 000	6 634 730	6 694 740	6 748 260
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення, збереження та зміцнення культурних традицій						
кількість установ - усього	од.	8	8	8	8	8
середнє число відвідувачів (створів) - усього	од.	23	23	23	23	23
видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля клубів	грн.	6 358 365	6 136 680	5 728 560	5 836 080	5 935 170
видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля						

1014060	4050	0628	4 869 704	6 106 180	5 710 880	5 819 080	5 915 170	6	
1014081	4031	0829	1 586 164	1 978 260	1 939 000	1 963 700	1 985 800	7	
1014081	4031	0829	1 926 846	2 180 000	2 084 000	2 110 440	2 133 960	8	
1014082	4082	0829	242 346	100 400	150 000	165 800	178 000	9	
1015011	5011	0810	2 316 308	900 700	768 340	844 400	911 960	10	
1015012	5012	0810	137 910	65 000	114 920	126 300	136 400	11	
1015062	5062	0810	534 116	200 000	302 440	332 400	358 000	12	
			34 294 272	38 029 300	36 835 600	37 345 856	37 798 664		
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду міського бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми спеціального фонду та видатків на програмні цілі місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (міл.)	2024 рік (експеримент)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	№ рядка додаткової таблиці	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1010000		3	3 365 070	664 470	435 440	601 900	415 950	10	
1010160	160	0111	66 800	0	0	0	0	1	
1011080	1080	0560	3 17 521	304 470	313 740	313 740	313 740	4	
1013133	3133	1040	594 402	0	0	0	0	2	
1014030	4030	0824	756 108	28 000	28 000	30 000	32 000	5	
1014060	4060	0828	1 488 651	29 600	17 700	19 000	20 000	6	
1014081	4081	0829	72 488	103 500	42 000	46 160	45 850	8	
1018340	8340	0640	70 000	99 000	34 000	93 000	0	13	
			3 365 870	664 470	435 440	601 900	415 950		
			УСЬОГО						

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВІЧ

(підпис та печатка)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та печатка)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Категорій бюджету / Видатків за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 рр. (грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (мілі)			2024 рік (запроєктовано)			2025 рік (проєкт)			разом (1+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
												3	4	5
2111	Заробітна плата	3 150 050	0	0	3 150 050	0	0	3 223 000	0	0	4 082 970	0	0	4 082 970
2120	Надання послуг на енерго, тепло	768 134	0	0	768 134	0	0	775 170	0	0	868 250	0	0	868 250
2210	Прямі витрати, операції, обслуговування та інше	164 577	0	0	164 577	0	0	104 577	0	0	01 000	0	0	01 000
2240	Сплата податку (крім комунального)	57 026	0	0	57 026	0	0	49 270	0	0	41 763	0	0	41 763
2260	Відходи на відходоутищення	23 777	0	0	23 777	0	0	17 100	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата транспортних засобів	2 021	0	0	2 021	0	0	8 300	0	0	15 300	0	0	15 300
2272	Оплата відшкодування та компенсацій	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	4 300	0	0	4 300
2273	Оплата електроенергії	26 103	0	0	26 103	0	0	24 000	0	0	30 000	0	0	30 000
2282	Середні зарплати по розліках державних (регіональних) програм, на ввізаних для закордонного розвитку	1 300	0	0	1 300	0	0	3 000	0	0	0 000	0	0	0 000
2600	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300	0	0	7 300
3110	Пов'язані обслуговування і послуги державного адміністративного управління	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 657 546	0	0	4 657 546	0	0	4 510 000	0	0	5 183 900	0	0	5 183 900

2) видання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (мілі)			2024 рік (запроєктовано)			2025 рік (проєкт)			разом (1+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
												3	4	5
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	4 082 970	0	0	4 082 970	0	0	4 082 970
2120	Надання послуг на енерго, тепло	868 250	0	0	868 250	0	0	868 250
2210	Прямі витрати, операції, обслуговування та інше	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
2240	Сплата податку (крім комунального)	45 576	0	0	45 576	0	0	45 576
2260	Відходи на відходоутищення	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата транспортних засобів	15 300	0	0	15 300	0	0	15 300
2272	Оплата відшкодування та компенсацій	4 300	0	0	4 300	0	0	4 300
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000
2282	Середні зарплати по розліках державних (регіональних) програм, на ввізаних для закордонного розвитку	0 730	0	0	0 730	0	0	0 730
2600	Інші поточні видатки	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000
3110	Пов'язані обслуговування і послуги державного адміністративного управління	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	5 214 666	0	0	5 214 666	0	0	5 214 666

4) видання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
									3	4
1		3	4	5	6	7	8	9	10	0
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	0

7. Витрати на виконання виконавчих бюджетних комісій:
 1) витрати на виконання виконавчих бюджетних комісій у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Назва виконавчих бюджетних комісій	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій та завдань посадовців на департамент культури, туризму, спорту та спорту молодіжного союзу Вирівської міської ради	4 056 000	66 800	66 800	4 122 808	4 510 000	0	0	4 510 000	5 100 000	0	0	5 100 000
2	Платіжні кредиторові зобов'язаності УСЬОГО	1 201	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 057 201	66 800	66 800	4 124 009	4 510 000	0	0	4 510 000	5 100 000	0	0	5 100 000

2) витрати на виконання виконавчих бюджетних комісій у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Назва виконавчих бюджетних комісій	2026 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань посадовців на департамент культури, туризму, спорту та спорту молодіжного союзу Вирівської міської ради	5 214 506	0	0	5 214 056	0	0	5 230 564
2	Платіжні кредиторові зобов'язаності УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0
		5 214 506	0	0	5 214 056	0	0	5 230 564

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Співвідношення	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість відомих главних, кількість виконавчих посадовців органу місцевого самоврядування	о.з.	Звіт про виконання виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, відповідно на 2024 рік, розрахунок виконання на 2025 рік	4056000	0	4056000	4510000	0	4510000	5100000	0	5100000	0
2	кредиторові зобов'язаності минулих років	грн.	Звіт про зобов'язаності за бюджетними комісіями	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг на дізнаної громадянсько-громадських осіб	о.з.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1250	0	1250	1000	0	1000	1000	0	0	1000
2	кількість прийнятих корисних пропозицій	о.з.	Журнали реєстрації заяв	712	0	712	600	0	600	600	0	0	600
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на дізнаної громадянсько-громадських осіб	о.з.	кількість розрахунків: кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг / кількість отриманих листів	100	0	100	87	0	87	87	0	0	87
2	кількість прийнятих корисних пропозицій на основі наданих	о.з.	кількість прийнятих корисних пропозицій / кількість отриманих листів	62	0	62	52	0	52	52	0	0	52

9. Структура выданных на оплату средств:

Наименование	2023 год (млн)		2024 год (запланировано)		2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)	
	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем выданных платежей, у тому числу: ассигновочный фонд	887 540	0	978 732	0	1 501 196	0	1 501 196	0	1 501 196	0
долаты	52 820	0	13 820	0	14 157	0	14 157	0	14 157	0
наборная	126 190	0	163 276	0	261 240	0	261 240	0	261 240	0
Пенсион.	5 427 226	0	1 005 270	0	1 306 486	0	1 306 486	0	1 306 486	0
Материальная помощь, у тому числу: на одобрение при наличии справки из учреждения	437 103	0	487 603	0	378 024	0	378 024	0	378 024	0
на социально-культурный отдых	227 002	0	203 002	0	204 736	0	204 736	0	204 736	0
Выплата, не носить налогооблагаемый (стимулирующий) характер, у тому числу: наработка	209 401	0	284 601	0	275 288	0	275 288	0	275 288	0
у тому числу: оплата труда, оплата аренда за земельным фондом, на арендованном земельном участке	466 473	0	452 818	0	718 251	0	718 251	0	718 251	0
Итого выдано	408 473	0	452 818	0	718 251	0	718 251	0	718 251	0
УСБДО	3 158 653	0	3 523 530	0	4 082 970	0	4 082 970	0	4 082 970	0
		Ж		Ж		Ж		Ж		Ж

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ кв	Категория работников	2023 год (млн)		2024 год (план)		2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)	
		заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Карантин	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0
2	003 - Специалист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Рабочие	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	0
4	УСБДО штатных единиц	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0
5	в том числе занятые на заказном фонде, на арендованном земельном участке	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж

11. Механизм/реализация программы, как включаются в механизм бюджетной программы:

1) механизм/реализация программы, как включаются в механизм бюджетной программы у 2023 - 2025 годах:

№ кв	Наименование механизма/реализация программы	2023 год (млн)		2024 год (запланировано)		2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)	
		заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд
1	УСБДО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж

2) механизм/реализация программы, как включаются в механизм бюджетной программы у 2026 - 2027 годах:

№ кв	Наименование механизма/реализация программы	2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)	
		заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд
1	УСБДО	3	4	5	6	7	8
		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж

12. Области, как включаются в механизм бюджетной программы за рубежом/континент бюджетной программы у 2023 - 2027 годах:

(млн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Сторінка реєстрації об'єкта (для початку і закінчення)	Значення вартості об'єкта	2023 рік (дані)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (дані)		2026 рік (прогнози)		2027 рік (прогнози)	
			співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	решка бюджетної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	решка бюджетної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	решка бюджетної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	решка бюджетної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	решка бюджетної потовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнута якісна оцінка виконання коштів загальної фонду бюджету у 2023 році, оцінка результатів у 2024 році, обґрунтована необхідність збереження витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вирської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до виконаних завдань. Департамент є складовою частиною органів, який здійснює керівництво і управління у галузі культури, туризму, молоді та спорту. Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань в межах Концепції, законів України та інших нормативно-правових актів. Основним завданням Департаменту є - реалізація державної політики в галузі культури, туризму, відпочинку та дозвілля молоді, з питань фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій населення, забезпечення їх рівномірним, своєчасним культурним спілкуванням, а також модернізація спортивної інфраструктури та використання культурної спадщини Вирської міської територіальної громади; створення розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури, планування роботи, організація роботи з екскурсіями, контролю-координаційної діяльності, організація роботи з документацією; розробка проектів спеціальних програм, підготовка проектів розпоряджень, рішень на виконання державних програм, організації акційової діяльності; підготовка і прийняття законів, фінансово-господарської діяльності, здійснення науково-методичного контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних установ; забезпечення підвищення кваліфікації кадрів; забезпечення контролю за дотриманням законодавства, забезпечення проведення контролюючих заходів.

Очікувані результати реалізації програм є: розвиток галузі культури, туризму, молоді та спорту; покращення рівня роботи та надання послуг виконавчим підрозділкам закладами, покращення контролю та й роботи; підвищення кваліфікації працівників; забезпечення реалізації конкурсових умов закладами і громадянами.

14. Висновки щодо виконання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість відносно бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заплановано у утримуваному році	Засвоєні видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок муніципального бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець муніципального бюджетного періоду	Змінна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю виконавський заборгованість за різними видами фондів		Бюджетні заборгованості (4-6)
							з загальної фонду	спеціального фонду	
2111	Зарплата плата	3 530 250	3 154 883	0	0	0	0	0	0
2120	Надання послуг на оплату праці	774 480	708 134	0	0	0	0	0	3 154 883
2240	Продавці, матеріали, обслуговування та ремонт	105 100	104 577	0	0	0	0	0	708 134
2240	Оплата послуг (об'єктів комунального призначення)	45 077	32 426	911	0	-911	911	0	104 577
2250	Відплата на відшкодування	37 814	39 777	0	0	0	0	0	32 426
2271	Оплата телефонних зв'язків	8 500	2 091	0	0	0	0	0	21 777
2272	Оплата кореспонденції та відшкодування	1 400	0	0	0	0	0	0	2 091
2275	Оплата електроенергії	26 200	25 101	0	0	0	0	0	0
2282	Оплата заборгованості (включаючи депозити, рахунки) програм, не віднесені до загальної фонду	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 811 101	4 067 598	1 891	0	-1 891	1 891	0	4 067 598

2) кредиторська заборгованість міжбанків банкету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків банкету / код Класифікації кредиторської заборгованості банкету	Найменування	2024 рік				2025 рік				зменшений обсяг витрат до початку поточних зобов'язань (8 - 9)	зменшений обсяг витрат до початку поточних зобов'язань (8 - 9)
		закріплені грошові кошти	кредиторська заборгованість на початку звітного фінансового періоду	підприємства банкету		кредиторська заборгованість на початок звітного фінансового періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного фінансового періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного фінансового періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного фінансового періоду		
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата персоналу	3 523 530	0	0	0	3 523 530	4 082 370	0	0	0	4 082 370
2120	Надання послуг на вартість грошей	775 170	0	0	0	775 170	898 250	0	0	0	898 250
2240	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	87 630	0	0	0	87 630	91 000	0	0	0	91 000
2240	Оплата послуг (вартість асигнувань)	49 270	0	0	0	49 270	41 760	0	0	0	41 760
2260	Відати на відкуплення	17 169	0	0	0	17 169	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата зобов'язань	8 000	0	0	0	8 000	15 300	0	0	0	15 300
2272	Оплата відсотків та асигнувань	2 000	0	0	0	2 000	4 300	0	0	0	4 300
2273	Оплата підприємств	34 000	0	0	0	34 000	35 000	0	0	0	35 000
2282	Оплата заборгованості по розліку державних (бюджетних) програм, не віднесені до заборгованості	3 000	0	0	0	3 000	8 000	0	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	7 300	0	0	0	7 300
	Усього	4 510 000	0	0	0	4 510 000	5 193 900	0	0	0	5 193 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків банкету / код Класифікації кредиторської заборгованості банкету	Найменування	загальна сума урештотуваних зобов'язань	сума витрат на оплату витрат	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оплата дебіторської заборгованості на 01.01.2025	Прочіта інформація заборгованості	Інші дані щодо інформації заборгованості				
									5	6	7	8
									3	4	5	6
2111	Зарплата персоналу	3 520 250	3 158 853	0	0	0						
2120	Надання послуг на вартість грошей	774 450	708 134	0	0	0						
2240	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	165 100	104 577	0	0	0						
2240	Оплата послуг (вартість асигнувань)	45 977	32 406	0	0	0						
2250	Відати на відкуплення	27 814	23 777	0	0	0						
2271	Оплата зобов'язань	8 500	2 661	0	0	0						
2272	Оплата відсотків та асигнувань	1 000	0	0	0	0						
2273	Оплата підприємств	36 300	39 167	0	0	0						
2282	Оплата заборгованості по розліку державних (бюджетних) програм, не віднесені до заборгованості	1 300	1 300	0	0	0						
	Усього	4 511 191	4 957 999	0	0	0						

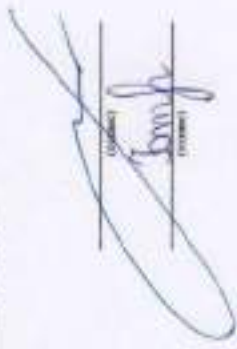
4) якщо управління бюджетними зобов'язаннями та грошовий потік укоротились, бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Витрати бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2024 році департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради провадитись в межах бюджетного асигнувань, активізованих коштів.

Проведення розрахунків та облік бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування аналізу спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за різними складовими до спеціального фонду, аналіз результатів, асигнувань виконавчих комітетів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та обсягами результатів у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


Сторожко
(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЕНКО

(підпис та прізвище)

4) названні кредитів та кодів Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2027 роках:

Код (Класифікація) кредитування бюджету	2024 рік (проект)				2027 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (7+8)
1	3	4	5	6	9	8	9	10
2				8				8
УСЬОГО								

7. Витрати на виконання використання бюджетних коштів (в) витрати на покращення матеріально-технічної бази у 2023 - 2025 роках:

№ з/в	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування матеріальної бази: "Варшавський інститут цінової інтеграції"	10 723 288	317 521	0	11 040 809	12 929 050	304 470	0	13 233 470	12 265 060	313 740	0	12 578 800
2	Підвищення кваліфікаційної забезпеченості УСЬОГО	21 705	0	0	21 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 745 994	317 521	0	11 062 514	12 929 050	304 470	0	13 233 470	12 265 060	313 740	0	12 578 800

2) витрати на виконання використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/в	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (7+8)
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування матеріальної бази: "Варшавський інститут цінової інтеграції"	12 000 000	313 740	0	12 313 740	12 388 730	313 740	0	12 702 470
2	Підвищення кваліфікаційної забезпеченості УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 000 000	313 740	0	12 313 740	12 388 730	313 740	0	12 702 470

8. Результативні показники бюджетних програм:

1) результативні показники бюджетних програм у 2023 - 2025 роках:

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резо (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резо (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	резо (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість акцій (за створенням іміці) - згідно з...	ак	рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 210	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
3	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	итатний резане, професійна сесія	62	2	64	62	62	2	64	62	2	64
4	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	итатний резане	2	0	3	3	3	0	3	3	0	3
5	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	парламентарний спосіб	48	2	51	49	49	2	51	49	2	51
6	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	итатний резане	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
7	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	итатний резане	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
8	Участі середняків на адміністративних одиницях, у тому числі адміністративу (за умови оплати адміністративних послуг персоналу)	ак	итатний резане	8.5	0	8.5	8.5	8.5	0	8.5	8.5	0	8.5

0	Відплата за управління КЗ "Зореска мистецтва школи" - усього	грн	Звіт про виконання звітних бюджетних програм місцевих бюджетів на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розподіленні коштів на 2025 рік	10792688	317521	11048000	12000000	304470	13233472	12285060	313746	12578000
10	в тому числі: плата за навчання	грн	Звіт про виконання звітних бюджетних програм місцевих бюджетів на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розподіленні коштів на 2025 рік	0	317521	0	0	304470	304470	0	313746	313740
11	Кредитні ресурси зборгованість минулих років	грн	Звіт про зборгованість за бюджетними кредитами	22706	0	22706	0	0	0	0	0	0
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Зореска мистецтва школи" - усього	осіб	журнал обліку вступності учнів	386	0	386	386	0	386	429	0	429
2	Середня кількість учнів, які навчаються на платній та ліцензійній освітній діяльності	осіб	журнал обліку контингенту учнів	190	0	190	190	0	190	201	0	232
1	Середня витрата на одного учня, який отримує освіту в комунальному закладі "Зореска мистецтва школи"	грн	визначено розподіленою платою / кількістю учнів	27781	822	28504	33495	789	54284	28509	791	28321
2	У тому числі: за рахунок плати за навчання у комунальному закладі "Зореска мистецтва школи"	грн	визначено розподіленою платою / кількістю учнів	0	822	822	0	789	789	0	791	791
1	Доплата кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Зореска мистецтва школи" в плановому періоді за відхиленням до фактичного показника поточного періоду	влас.	визначено розподіленою платою 285246 / 2022 рік / 100	111,6	0	111,6	111,6	0	111,6	111,1	0	111,1
2	Населення постійної кваліфікації зборгованості	влас.	визначено розподіленою платою 22706,08 / 22706,00 * 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетних програм у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Детальні інформації	2026 рік (проектні)			2027 рік (проектні)			
				інтєгральний фонд	середній фонд	розрах (3-6)	залишковий фонд	середній фонд		розрах (8-9)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість шкіл (за ступенями шкільної освіти) - усього	ос.	розширеною Верескою школою разів від 14.04.2025 № 310	1	0	1	1	0	1	
2	Усього середньорічне число ставок/ліцензійних освітань, у тому числі: приватного (за умови оплати власних за педагогічного персоналу)	ос.	інтєгральний розлік, тарифний розлік	62	3	64	62	2	64	
3	з них: педагогічного персоналу	ос.	інтєгральний розлік	3	0	3	3	0	3	
4	з них: педагогічного персоналу спеціальності	ос.	тарифний розлік	40	3	43	40	2	42	
5	з них: педагогічного персоналу	ос.	інтєгральний розлік	1	0	1	1	0	1	
6	з них: педагогічного персоналу	ос.	інтєгральний розлік	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	
7	з них: педагогічного персоналу	ос.	інтєгральний розлік	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	
8	обслуговуючого та технічного персоналу	ос.	інтєгральний розлік	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорій працівників	2023 рік (всього)		2024 рік (всього)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		включаючи спеціальні	загальний фонд	включаючи спеціальні	загальний фонд	включаючи спеціальні	загальний фонд	включаючи спеціальні	загальний фонд	включаючи спеціальні	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010 - бюджетники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	030 - Студентство														
	070 - Работники														
	130 - Підприємства приватизовані	49	0	0	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0
	Усього штатних одиниць	62	0	0	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0
6	3 на інші цілі сфери за загальним фондом, що вносяться в загальнодержавний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та номер документа затвердження	2023 рік (всього)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
- 1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та номер документа затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Ступінь реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (всього)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної 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 виконавцями виконавчими коштами загальнодержавного фонду бюджету у 2023 році, об'єктами розвитку у 2024 році, об'єктами невиконання витрат коштів на 2025 - 2027 роки

Назначена в КЗ "Інформаційно-методична служба" виконувати на державному замовленні роботу з організації та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування. У 2024 році учасники виконавчого договору виконали всі заплановані заходи, що дозволило підвищити кваліфікацію працівників органів місцевого самоврядування. У 2025 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено. У 2026 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено. У 2027 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено.

У 2024 році учасники виконавчого договору виконали всі заплановані заходи, що дозволило підвищити кваліфікацію працівників органів місцевого самоврядування. У 2025 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено. У 2026 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено. У 2027 році виконання заходів не було здійснено, що пов'язано з тим, що виконавчий договір не було продовжено.

3) звітність за зборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації прагматичних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліній кредитів			Касові видатки налічені кредитів	Диференс зборгованість на 01.01.2023	Диференс зборгованість на 01.01.2024	Сфінансована зборгованість на 01.01.2025	Причини неоплаченої зборгованості	Вартість залишків непоплаченої зборгованості
		3	4	5						
2111	Заробітна плата	8 401 070	8 401 008	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 887 279	1 885 048	0	0	0	0	0		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	144 204	144 171	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (рім комунальних)	137 683	137 037	0	0	0	0	0		
2250	Відатки на відрахування	18 308	17 915	0	0	0	0	0		
2271	Оплата телекомунікацій	85 008	83 527	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водостоків та водовідведення	16 000	13 263	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	96 200	92 248	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	11 300	8 864	0	0	0	0	0		
2282	Служби з охорони територій, державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСР-СГО	1 000	1 000	0	0	0	0	0		
		50 788 496	50 745 994	0	0	0	0	0		

4) аналіз утримання бюджетних зобов'язань та пріоритетів щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 Завдяки бюджетних зобов'язань та збільшенню платежів у 2024 році заплановано виконати в межах бюджетних асигнувань, установчих коштів, установчих коштів, установчих коштів, установчих коштів до зміни законодавства

15. Шестий та об'єднаний аналіз спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні зобов'язань спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відомі напередодні заходу формується на підставі с.2 ст. 26 ЗУ "Про освітнє освіту", керуючись постановою КМУ № 260 від 25.03.1997 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних закладах освітнього призначення згідно з рішенням Верховної Ради України про порядок оплати та нарахування плати за навчання у комунальному закладі "Черкаська місцевий колледж" на 18.01.2024 № 5-РВ-24, рішенням Черкаської міської ради "Про погодження розміру плати за навчання та встановлення плати щодо плати за навчання у комунальному закладі "Черкаська місцевий колледж" на 2024-2025 роки" від 29.08.2024 № 267-РВ-24.

Наховлення власних коштів закладає від відповідності, які наводяться і оплачуються зазначених та встановленого розміру оплати за навчання, від відповідності плати не оплати за навчання. Основними напрямками використання спеціального фонду заходу с. заробітна плата педагогічного персоналу та викладачів на всі.

Директор департаменту
 Галина Буцалар

Незлам ПЕТРОВИЧ
 Валентина ФЕДОРЧУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАМІТ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальні (Форма 2025-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого органу Вараської міської ради
 (найвищий посадовий розпорядчий орган виконавчої влади)

(100)
 (код Тимчасової спеціальної класифікації настанов та професійних категорій бюджету)

44304350
 (код КСР02000)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого органу Вараської міської ради
 (найвищий посадовий розпорядчий орган виконавчої влади)

(100)
 (код Тимчасової спеціальної класифікації настанов та професійних категорій бюджету)

44304350
 (код КСР02000)

3. (100)(000)(000)
 (код Тимчасової спеціальної класифікації настанов та професійних категорій бюджету)

(100)(1)
 (код Тимчасової спеціальної класифікації настанов та професійних категорій бюджету)

44304350
 (код КСР02000)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строк її реалізації;
 Зобов'язання реалізації політичних у муніципальній сфері та муніципального розвитку міської ради з метою ефективного виконання завдань по роботі з молоддю

Інші завдання та завдання муніципальної ради
 (найвищий посадовий розпорядчий орган виконавчої влади)

1751200000
 (код бюджету)

2) завдання бюджетної програми:
 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
 Надання можливостей для особистого розвитку молоді в муніципальному закладі "Вараський муніципальний центр".
 Посилення кваліфікаційної підготовки

3) обсяги реалізації бюджетної програми.
 Конкретні умови виконання бюджету України, Закон України "Про аграрний бюджет України", Закон України "Про соціальної роботи з дітьми та молоддю", "Про освіту", накази Міністерства освіти і спорту України від 01.03.2016 № 403 "Про запровадження Порядку реалізації програм, проектів та програмних заходів державної політики у муніципальній сфері", від 28.12.2023 № 7782 "Про затвердження Указівного переліку бюджетних програм та результативних показників із виконання для місцевих бюджетів у муніципальній сфері та сфері утвердження уніфікованого національного та громадянського партнерств", наказ МОН від 26.08.14 № 828 "Про дозвіл пільгової зарплатної програми-ліквідації та ліквідації муніципальних бюджетів", рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 року № 2(116-IV-МІС) "Про затвердження Колективного договору підприємств міської ради №3100-17-27"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (міл.)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (11+12)
		з загального фонду	з спеціального фонду	разом (3+4)	з загального фонду	з спеціального фонду	разом (7+8)	з загального фонду	з спеціального фонду	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження з загального фонду бюджету	1 255 742	0	0	1 255 742	1 449 820	0	0	1 449 820	1 416 560	0	0	1 416 560	0	0	1 416 560
	Власні надходження бюджетних установ (розмірати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетні внески, гранти та допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 255 742	0	0	1 255 742	1 449 820	0	0	1 449 820	1 416 560	0	0	1 416 560	0	0	1 416 560

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (7+8)
		з загального фонду	з спеціального фонду	разом (3+4)	з загального фонду	з спеціального фонду	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження з загального фонду бюджету	1 463 428	0	0	1 463 428	1 503 150	0	0	1 503 150	0
	Власні надходження бюджетних установ (розмірати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетні внески, гранти та допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 463 428	0	0	1 463 428	1 503 150	0	0	1 503 150	0

7. Витрати за виконання виконання бюджетних коштів:
 1) витрати за виконання виконання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/к	Назва виконання бюджетних коштів	2023 рік (дані)			2024 рік (запроєкція)			2025 рік (запроєкція)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування комунального закладу "Закладний молодіжний центр"	965 620	564 402	0	1 560 027	1 294 200	0	0	1 284 200	1 284 970	0	0	1 284 970
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального ставлення та розвитку молоді	276 142	0	0	276 142	165 620	0	0	165 620	151 560	0	0	151 560
3	Готельна інфраструктура забезпеченості	3 975	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 235 742	564 402	0	1 860 144	1 460 820	0	0	1 449 820	1 436 560	0	0	1 436 560

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

№ з/к	Назва виконання бюджетних коштів	2026 рік (запроєкція)			2027 рік (запроєкція)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення функціонування комунального закладу "Закладний молодіжний центр"	1 295 620	0	0	1 373 220	0	0
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального ставлення та розвитку молоді	165 660	0	0	179 520	0	0
3	Готельна інфраструктура забезпеченості	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 461 280	0	0	1 552 740	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/к	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (дані)			2024 рік (запроєкція)			2025 рік (запроєкція)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (11+12)
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального ставлення та розвитку молоді	грн.	Звіт про виконання показника бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, акціонерний план заходів на 2025 рік	276 142	0	276 142	165 620	0	165 620	151 560	0	151 560
2	обсяг витрат на управління комунального закладу "Закладний молодіжний центр"	грн.	Звіт про виконання показника бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік, акціонерний план заходів на 2025 рік	965 625	594 402	1 560 027	1 284 200	0	1 284 200	1 284 970	0	1 284 970
3	кредиторська заборгованість муніципальних підприємств	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0
4	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	кв.	Звіт про виконання показника бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, акціонерний план заходів на 2024 рік, 2025 рік	21	0	21	6	0	6	6	0	6

№ з/ч	Показники	Одиниця виміру	Додаткова інформація	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
2	вкладність регіональних закладів на роботи з молоддю комуніального закладу "Бердський мотопілотажний центр"	млн	Звіт про виконання бюджетної програми "Бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, 2025 рік"	128	0	128	0	0	128
1	ефективності середні витрати на проведення озного заходу	грн.	включення розрахунків: обсяг витрат / кількість заходів	13150	0	13150	20703	0	20703
2	ефективності середні витрати на проведення озного заходу комуніального закладу "Бердський мотопілотажний центр"	грн.	включення розрахунків: обсяг витрат / кількість заходів	7700	0	7700	98785	0	98785
1	знання збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	квкс.	включення розрахунків: 21 / 29 (2022р.) * 100	72,4	0	72,4	87,1	0	87,1
2	знання збільшення кількості заходів по роботі з молоддю комуніального закладу "Бердський мотопілотажний центр", порівняно з минулим роком	квкс.	включення розрахунків: 178 / 70 (2022р.) * 100	182,9	0	182,9	130	0	130
3	кваліфікаційної кваліфікації працівників заборозності	квкс.	включення розрахунків: 2677,00 / 2677,00 * 100	100	0	100	0	0	0

2) реалізаційні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/ч	Показники	Одиниця виміру	Додаткова інформація	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
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для спільного співробітництва та розвитку молоді	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	160000	0	160000	170000	0	170000
2	обсяг витрат на управління комуніального закладу "Бердський мотопілотажний центр"	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	1285820	0	1285820	1303220	0	1303220
3	кваліфікаційної кваліфікації працівників	грн.	Звіт про заборозність за бюджетними витратами	0	0	0	0	0	0
1	кваліфікаційної кваліфікації працівників	млн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, 2025 рік	0	0	0	0	0	0
2	кваліфікаційної кваліфікації працівників комуніального закладу "Бердський мотопілотажний центр"	квкс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік, 2025 рік	12	0	12	12	0	12

№	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	виплати розраді: за обсяг виконання / відео, заходи	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	середні витрати на проведення одного заходу міжшкольницького заходу "Барський міжшкольницький центр"	110268	110268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22491
1	планова збільшення кількості заходів на роботі з молоддю, керівників з муніципальними районами	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	збільшення кількості заходів по роботі з молоддю комунального закладу "Барський міжшкольницький центр", порівняно з минулим роком	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	відсоток поточної державної зарплатності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура пільгів на оплату праці:

Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг зарплати, у тому числі посадовий оклад	229 482	0	277 822	0	283 434	0	283 434	0	283 434	0	283 434	0
Грн	229 482	0	277 822	0	283 434	0	283 434	0	283 434	0	283 434	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 134	0	35 794	0	416 282	0	380 150	0	380 150	0	380 150	0
на одержання при паритеті зарплати в інших підприємствах та організаціях	19 134	0	35 794	0	21 120	0	21 120	0	21 120	0	21 120	0
Виплати, що мають особливий характер (стимулюючий характер, у тому числі:	114 742	0	130 780	0	126 716	0	126 716	0	126 716	0	126 716	0
на заохочення працівників до виконання завдань, пов'язаних з виконанням функцій	114 742	0	130 780	0	126 716	0	126 716	0	126 716	0	126 716	0
у тому числі оплата праці працівників за виконання функцій, що мають особливий характер (стимулюючий характер, у тому числі:	602 830	0	856 380	0	781 420	0	781 420	0	781 420	0	781 420	0
на виконання функцій, що мають особливий характер (стимулюючий характер, у тому числі:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність, зайнятість у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	020 - Спеціалісти	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСРОВО штатних одиниць	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом (що включають також у спеціальному фонді)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місце/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	Код та номер документу затвердження	2023 рік (факт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма підтримки СМТ, д/поб та мисливців на 2024-2026 роки	Решення Барського міського ради від 25 жовтня 2023 року № 21/10-Р/2023	1 285 742	0	1 285 742	0	1 449 520	0	1 416 580	0	1 416 580	
	УСРОВО		1 285 742	0	1 285 742	0	1 449 520	0	1 416 580	0	1 416 580	

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

1) кредитерська зобов'язаність, кілієвотої бюджету у 2023 році:

Код класифікації економічної діяльності / код класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Задержано з урахуванням змін	Баланс вдатки/ залишок кредиту	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на закінченні звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на закінченні звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Планово передбачено зобов'язаність за річковим звітам		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				3	4					5	6	
2111	Заробітна плата	662 800	662 800	0	0	0	0	0	0	0	0	662 800
2120	Нарахування на оплату праці	143 251	143 251	0	0	0	0	0	0	0	0	143 251
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар	171 606	149 006	3 976	3 976	0	0	-3 976	0	3 976	0	145 036
2230	Продукти харчування	196 647	179 844	0	0	0	0	0	0	0	0	179 844
2240	Оплата послуг, інші комунальні	205 067	203 121	0	0	0	0	0	0	0	0	203 121
2250	Відатки на відшкодування	1 800	1 581	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081
2262	Окремі вдатки по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заощадів розділу	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 316 248	1 268 749	3 976	3 976	0	0	-3 976	0	3 976	0	1 268 749

2) кредиторська зобов'язаність, кілієвотої бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації економічної діяльності / код класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	2024 рік				2025 рік				Бюджетні зобов'язання (8+10)		
		затримані зобов'язання	кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської зобов'язаності за річковим звітам		планується погасити кредиторської зобов'язаності за річковим звітам	кредиторська зобов'язаність на закінченні звітного бюджетного періоду (4-5-6)	зміна кредиторської зобов'язаності за період (4-5-6)	планується погасити кредиторської зобов'язаності за річковим звітам		кредиторська зобов'язаність на закінченні звітного бюджетного періоду (4-5-6)	
				залишок фонду	спеціального фонду							залишок фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	666 246	0	0	0	0	656 360	781 420	0	0	0	781 420
2120	Нарахування на оплату праці	181 402	0	0	0	0	188 400	171 910	0	0	0	171 910
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар	117 940	0	0	0	0	117 940	230 880	0	0	0	230 880
2230	Продукти харчування	47 302	0	0	0	0	47 300	76 370	0	0	0	76 370
2240	Оплата послуг, інші комунальні	203 226	0	0	0	0	233 210	180 380	0	0	0	180 380
2250	Відатки на відшкодування	3 600	0	0	0	0	3 600	2 600	0	0	0	2 600
2262	Окремі вдатки по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заощадів розділу	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	Усього	1 448 838	0	0	0	1 448 830	1 416 585	1 416 585	0	0	0	1 416 585

3) кредиторська зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації економічної діяльності / код класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Задержано з урахуванням змін	Баланс вдатки/ залишок кредиту	Добірська зобов'язаність на 01.01.2023	Добірська зобов'язаність на 01.01.2024	Сниження добірської зобов'язаності на 01.01.2024	Прочіти показники зобов'язаності	Валові показники погашення зобов'язаності
2111	Заробітна плата	662 800	662 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	143 251	143 251	0	0	0		
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар	171 606	149 006	0	0	0		
2230	Продукти харчування	196 647	179 844	0	0	0		
2240	Оплата послуг, інші комунальні	205 067	203 121	0	0	0		

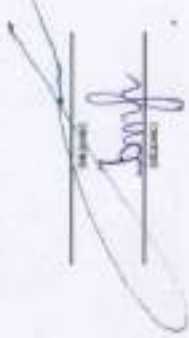
2250	Відатки на відшкодування	1 830	1 051	0	6	0
2262	Сторонні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не включені до заощадів розвитку	3 000	0	0	6	0
	Усього	1 319 345	1 246 743	0	6	0

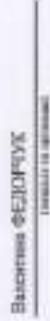
4) аналіз утримання бюджетних зобов'язань та пріоритетів щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 Витрати бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2024 році засвідчили про виконання в межах бюджетних коштів, а саме: виконання витрат, а саме: виконання витрат.

15. Підставою та обґрунтуванням виконання спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та розуміє виконання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням спеціального фонду бюджету у 2023 році, та обґрунтування результату у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис та прізвище)
 Наталія ПЕТРОВИЧ


 (підпис та прізвище)
 Валентин ФЕДОРУК