



Находження із загального фонду бюджету	2 676 146	X	X	2 676 146	2 684 126	X	X	2 684 126
Класифікація надходження бюджетних установ (рагисати за видами надходження)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (рагисати за видами надходження)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	2 676 146			2 676 146	2 684 126			2 684 126

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 184 239			1 184 239	1 571 185			1 571 185	2 131 092			2 131 092
2120	Нарахування на оплату праці	286 757			286 757	346 955			346 955	424 256			424 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 691			11 691	24 400			24 400	25 200			25 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 060			22 060	28 500			28 500	34 650			34 650
2250	Видатки на відрядження	3 804			3 804	22 140			22 140	12 960			12 960
2271	Оплата тепlopостачання	33 000			33 000	35 500			35 500	42 546			42 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920			920	1 150			1 150	1 488			1 488
2273	Оплата електроенергії	18 275			18 275	24 800			24 800	34 975			34 975
2275	Оплата інших енергосистем	600			600	750			750	864			864
2800	Інші поточні витрати					1 500			1 500	1 500			1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 300		22 300								
УСЬОГО		1 561 346	22 300		1 583 646	2 056 880			2 056 880	2 709 531			2 709 531

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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	2 131 092			2 131 092	2 131 092			2 131 092
2120	Нарахування на оплату праці	424 256			424 256	424 256			424 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 832			8 832	9 353			9 353
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 728			7 728	8 184			8 184
2250	Видатки на відрядження	12 960			12 960	12 960			12 960
2271	Оплата тепlopостачання	47 822			47 822	51 552			51 552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 673			1 673	1 804			1 804
2273	Оплата електроенергії	39 312			39 312	42 378			42 378
2275	Оплата інших енергосистем	971			971	1 047			1 047
2800	Інші поточні витрати	1 500			1 500	1 500			1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		2 676 146			2 676 146	2 684 126			2 684 126

4) надання кредитів за кодами 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	0160 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 561 346			1 561 346	2 056 880			2 056 880	2 709 531			2 709 531
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		22 300	22 300	22 300								
	Усього	1 561 346	22 300	22 300	1 583 646	2 056 880			2 056 880	2 709 531			2 709 531

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	0160 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	2 676 146			2 676 146	2 684 126			2 684 126
	Усього	2 676 146			2 676 146	2 684 126			2 684 126

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	0160 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 561 346		1 561 346	2 056 880		2 056 880	2 709 531		2 709 531
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	11 691		11 691	24 400		24 400	25 200		25 200
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 470 996		1 470 996	1 918 140		1 918 140	2 555 348		2 555 348
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	52 975		52 975	62 200		62 200	79 873		79 873
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	22 060		22 060	28 500		28 500	34 650		34 650
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420	420		420	420		420
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180	180		180	180		180
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2	2		2	2		2
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70	70		70	70		70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30	30		30	30		30
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	234 666		234 666	319 690		319 690	425 891		425 891
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 829		8 829	10 337		10 337	13 312		13 312
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 949		1 949	4 067		4 067	4 200		4 200
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 677		3 677	4 750		4 750	5 775		5 775
	<b>якості</b>											
1	відсотокчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		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)
Завдання 1	0160 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	2 676 146		2 676 146	2 684 126		2 684 126
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8 832		8 832	9 353		9 353
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 555 348		2 555 348	2 555 348		2 555 348
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	89 778		89 778	96 781		96 781
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	7 728		7 728	8 184		8 184

продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	420		420		420	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	180		180		180	
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	рішення сесії	2		2		2	
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	звітність	70		70		70	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн	звітність	30		30		30	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	425 891		425 891		425 891	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	14 963		14 963		16 131	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	1 472		1 472		1 559	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	1 288		1 288		1 364	
<b>якості</b>									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахунок	100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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:	540 500		750 645		886 945		886 945		886 945	
посадовий оклад	458 846		590 859		710 520		710 520		710 520	
надбавки	81 654		159 786		176 425		176 425		176 425	
Премії	322 384		263 116		596 116		596 116		596 116	
Матеріальна допомога, у тому числі:	126 559		142 008		178 699		178 699		178 699	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	95 630		125 712		162 699		162 699		162 699	
на соціально-побутові потреби	30 929		16 296		16 000		16 000		16 000	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер у тому числі:	194 796		415 316		469 332		469 332		469 332	
надбавки	194 796		415 316		469 332		469 332		469 332	
<b>Усього</b>	<b>1 184 239</b>		<b>1 571 085</b>		<b>2 131 092</b>		<b>2 131 092</b>		<b>2 131 092</b>	
в т.ч. 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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього штатних одиниць	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього						

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

		(грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

Головний бухгалтер

Наталія ВАЛІГУРСЬКА