

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

0452300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація на території Покровської територіальної громади державної політики в сферах культури

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Надання початкової музичної освіти, заохочення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елементу національно-культурної спадщини внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.						
кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	161	179	178	178	178
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації						
число читачів	осіб	4 329	4 500	4 000	4 000	4 000
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини						
кількість відвідувачів	осіб	885	840	700	700	700
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля громадян						
кількість відвідувачів заходів	осіб	33 417	41 500	41 500	41 500	41 500
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами						
кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	33	33	33	33	33
Ціль державної політики № 8 - Організація та проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят, фестивалів						
кількість заходів	од.	9	18	18	18	18
Ціль державної політики № 11 - Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку						
кількість штатних одиниць	од.	2	2	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	17 099 994	17 875 155	20 726 830	24 429 092	24 429 092	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	687 576	476 199	841 909	816 087	816 087	11
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 932 381	4 247 997	4 277 532	4 579 968	4 579 968	1

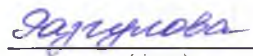
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 777 033	2 680 303	2 812 397	3 027 518	3 027 518	4
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	485 538	506 621	575 172	662 853	662 853	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів .	8 916 446	8 795 046	10 872 623	13 442 668	13 442 668	6
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	875 429	894 626	884 197	936 298	936 298	7
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	425 591	274 363	463 000	963 700	963 700	8
УСЬОГО				17 099 994	17 875 155	20 726 830	24 429 092	24 429 092	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконачого комітету Покровської селищної ради	3 069 909	335 700	330 090	330 090	330 090	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 500	0	0	0	0	11
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	239 238	300 000	286 290	286 290	286 290	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	668 395	2 000	3 000	3 000	3 000	4
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	224 845	0	0	0	0	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 882 631	33 700	40 800	40 800	40 800	6
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	29 300	0	0	0	0	7
УСЬОГО				3 069 909	335 700	330 090	330 090	330 090	

Керівник установи


(підпис)

Н. О. Разгулова

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Л. І. Самохліб

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(1)(0)	41533576
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(1)(0)(1)	41533576
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0452300000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,
здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік, Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	687 576	X	X	687 576	476 199	X	X	476 199	841 909	X	X	841 909
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 500	0	25 500	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 500	0	25 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	687 576	25 500	0	713 076	476 199	0	0	476 199	841 909	0	0	841 909

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	816 087	X	X	816 087	816 087	X	X	816 087
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	816 087	0	0	816 087	816 087	0	0	816 087

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	538 408	0	0	538 408	388 278	0	0	388 278	681 893	0	0	681 893
2120	Нарахування на оплату праці	118 450	0	0	118 450	85 421	0	0	85 421	150 016	0	0	150 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 870	0	0	16 870	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	3 500	0	0	3 500
2250	Видатки на відрядження	11 348	0	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	687 576	25 500	0	713 076	476 199	0	0	476 199	841 909	0	0	841 909

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	650 891	0	0	650 891	650 891	0	0	650 891
2120	Нарахування на оплату праці	143 196	0	0	143 196	143 196	0	0	143 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	816 087	0	0	816 087	816 087	0	0	816 087

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

(ГРН)

2) витрати та напрями використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2056	0	2056	980	0	980	980	0	980
	кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	82	0	82	80	0	80	70	0	70
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	364	0	364	370	0	370	370	0	370
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	1028	0	1028	490	0	490	490	0	490
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	343788	0	343788	238100	0	238100	420955	0	420955
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	182	0	182	185	0	185	185	0	185
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	328429	0	328429	236850	0	236850	415955	0	415955
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	8435	0	8435	0	0	0	2500	0	2500
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	0	12750	12750	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	6924	0	6924	1250	0	1250	2500	0	2500
	якості											
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми на 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	14000	0	14000	14000	0	14000
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	794087	0	794087	794087	0	794087

інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	8000	0	8000	8000	0	8000
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	980	0	980	980	0	980
кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	70	0	70	70	0	70
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	370	0	370	370	0	370
кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	1	0	1	1	0	1
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	490	0	490	490	0	490
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	408044	0	408044	408044	0	408044
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	185	0	185	185	0	185
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	397044	0	397044	397044	0	397044
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	7000	0	7000	7000	0	7000
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	4000	0	4000	4000	0	4000
якості								
відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
відсоток прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	245 000	0	189 540	0	294 682	0	294 682	0	294 682	0
посадовий оклад	197 600	0	148 200	0	231 768	0	231 768	0	231 768	0
надбавки	47 400	0	41 340	0	62 914	0	62 914	0	62 914	0
Премії	104 277	0	74 100	0	143 696	0	115 884	0	115 884	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	66 631	0	29 868	0	96 174	0	92 984	0	92 984	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 868	0	29 868	0	48 810	0	46 492	0	46 492	0
на соціально-побутові потреби	36 763	0	0	0	47 364	0	46 492	0	46 492	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	122 500	0	94 770	0	147 341	0	147 341	0	147 341	0

(грн)

надбавки	122 500	0	94 770	0	147 341	0	147 341	0	147 341	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	538 408	0	388 278	0	681 893	0	650 891	0	650 891	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2023 році на утримання керівництва і управління у відповідній сфері по загальному фонду було використано коштів у сумі 687576 грн., або 100 відсотків від затверджених на рік коштів. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 658858 грн. або 100 відстків до затверджених річних призначень. На придбання товарів, оплату послуг, видатків на відрядження касові видатки склали 30718 грн., що становить 100 відсотків до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати.

На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 476199 грн. Найбільш питому вагу склали видатки з оплати праці та нарахування на заробітну плату 473699 грн., що становить 99,5 відсотків до затверджених призначень. Видатки на оплату послуг затверджено у сумі 2500 грн. У структурі видатків на олату праці найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати.

Потреба видатків на утримання установи в 2025 році становить 841909 грн. Дану потребу передбачається спрямувати на:

- оплату праці з нарахуваннями - 831909 грн.
- придбання канцелярських товарів - 5000 грн.
- оплату послуг (крім комунальних) - 3500 грн.
- оплату навчання відповідальних осіб за пожежну безпеку - 1500 грн.

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
2111	Заробітна плата	538 409	538 408	0	0	0	0	0	538 408
2120	Нарахування на оплату праці	118 452	118 450	0	0	0	0	0	118 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 870	16 870	0	0	0	0	0	16 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500
2250	Видатки на відрядження	11 348	11 348	0	0	0	0	0	11 348
	УСЬОГО	687 579	687 576	0	0	0	0	0	687 576

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

(грн)											
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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	388 278	0	0	0	388 278	681 893	0	0	0	681 893
2120	Нарахування на оплату праці	85 421	0	0	0	85 421	150 016	0	0	0	150 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	2 500	3 500	0	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	476 199	0	0	0	476 199	841 909	0	0	0	841 909

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Спеціальний фонд по даному КПК не передбачений.

Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Самохліб Л. І.

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41533576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41533576

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти містечкескими школами

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

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Строк реалізації бюджетної програми з 01.01.2025 по 31.12.2025

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 рокеу № 4059-ІХ, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 року № 1841-III із змінами та доповненнями, лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік, Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 932 381	X	X	2 932 381	4 247 997	X	X	4 247 997	4 277 532	X	X	4 277 532
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	236 144	0	236 144	X	300 000	0	300 000	X	286 290	0	286 290
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	236 092	0	236 092	X	300 000	0	300 000	X	286 290	0	286 290
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	52	0	52	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 932 381	236 144	0	3 168 525	4 247 997	300 000	0	4 547 997	4 277 532	286 290	0	4 563 822

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 579 968	X	X	4 579 968	4 579 968	X	X	4 579 968
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	286 290	0	286 290	X	286 290	0	286 290
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	286 290	0	286 290	X	286 290	0	286 290
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 579 968	286 290	0	4 866 258	4 579 968	286 290	0	4 866 258

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 091 646	194 769	0	2 286 415	3 317 028	245 902	0	3 562 930	3 295 763	234 657	0	3 530 420
2120	Нарахування на оплату праці	480 583	44 417	0	525 000	729 746	54 098	0	783 844	725 292	51 633	0	776 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 235	15	0	9 250	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 226	0	0	96 226	12 172	0	0	12 172	13 870	0	0	13 870
2271	Оплата теплопостачання	203 619	0	0	203 619	151 995	0	0	151 995	190 780	0	0	190 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 511	0	0	5 511	4 306	0	0	4 306	7 656	0	0	7 656
2273	Оплата електроенергії	43 260	0	0	43 260	29 854	0	0	29 854	35 863	0	0	35 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 301	37	0	2 338	2 896	0	0	2 896	2 808	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 932 381	239 238	0	3 171 619	4 247 997	300 000	0	4 547 997	4 277 532	286 290	0	4 563 822

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 299 379	234 657	0	3 534 036	3 299 379	234 657	0	3 534 036
2120	Нарахування на оплату праці	725 863	51 633	0	777 496	725 863	51 633	0	777 496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 103	0	0	102 103	102 103	0	0	102 103
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 870	0	0	41 870	41 870	0	0	41 870
2271	Оплата теплопостачання	327 064	0	0	327 064	327 064	0	0	327 064
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 656	0	0	7 656	7 656	0	0	7 656
2273	Оплата електроенергії	71 725	0	0	71 725	71 725	0	0	71 725
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 808	0	0	2 808	2 808	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	4 579 968	286 290	0	4 866 258	4 579 968	286 290	0	4 866 258

середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,3	1,44	13,74	26,19	2,73	28,92	22,84	2,08	24,92
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість класів	од.	Типовий навчальний план	18	0	18	20	0	20	20	0	20
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	2932381	239238	3171619	4247997	300000	4547997	4277532	286290	4563822
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	2932381	0	2932381	4247997	0	4247997	4277532	0	4277532
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0	239238	239238	0	300000	300000	0	286290	286290
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	0	239186	239186	0	300000	300000	0	286290	286290
продукту											
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	161	0	161	179	0	179	178	0	178
середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	10	0	10	10	0	10	9	0	9
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209	0	209	209	0	209	209	0	209
Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності											
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9	0	9	9	0	9	9	0	9
кількість діто-днів	осіб	Розрахунково	33649	0	33649	37411	0	37411	37202	0	37202
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	18214	0	18214	23732	0	23732	24031	0	24031
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	0	1486	1486	0	1676	1676	0	1608	1608
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	4464	0	4464	6648	0	6648	6720	0	6720
якості											
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	8,16	0	8,16	7,1	0	7,1	6,7	0	6,7
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	148	0	148	111,2	0	111,2	99,4	0	99,4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	28,59	2,08	30,67	28,59	2,08	30,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,84	2,08	24,92	22,84	2,08	24,92
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план	20	0	20	20	0	20
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	4579968	286290	4866258	4579968	286290	4866258
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	4579968	0	4579968	7579968	0	7579968
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0	286290	286290	0	289290	289290
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	0	286290	286290	0	286290	286290
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	178	0	178	178	0	178
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	9	0	9	9	0	9
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209	0	209	209	0	209
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9	0	9	9	0	9
	кількість діто-днів	осіб	Розрахунково	37202	0	37202	37202	0	37202
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	25730	0	25730	25730	0	25730
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	0	1608	1608	0	1608	1608
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	6720	0	6720	6720	0	6720
	якості								

	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	6,3	0	6,3	6,3	0	6,3
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	99,4	0	99,4	99,4	0	99,4

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 696 188	194 769	3 200 474	245 902	3 017 361	234 657	3 019 757	234 657	3 019 757	234 657
посадовий оклад	1 335 829	144 273	2 477 425	190 019	2 392 215	183 737	2 394 414	183 737	2 394 414	183 737
надбавки	360 359	50 496	723 049	55 883	625 146	50 920	625 343	50 920	625 343	50 920
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 996	0	0	0	109 283	0	110 370	0	110 370	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	92 996	0	0	0	109 283	0	110 370	0	110 370	0
інші виплати	302 462	0	116 554	0	169 119	0	169 252	0	169 252	0
УСЬОГО	2 091 646	194 769	3 317 028	245 902	3 295 763	234 657	3 299 379	234 657	3 299 379	234 657
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	070 - Робітники	1,75	1,75	0	0	1,75	1,75	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
4	130 - Педагогічні працівники	27,11	12,3	2,81	1,44	26,19	26,19	2,73	2,73	22,84	2,08	22,84	2,08	22,84	2,08
5	УСЬОГО штатних одиниць	31,86	17,05	2,81	1,44	30,94	30,94	2,73	2,73	28,59	2,08	28,59	2,08	28,59	2,08
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	105 461	238 186	343 647	12 172	300 000	312 172	19 370	338 290	357 660

	УСЬОГО		105 461	238 186	343 647	12 172	300 000	312 172	19 370	338 290	357 660
--	--------	--	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

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
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	145 473	338 290	483 763	145 473	338 290	483 763
	УСЬОГО		145 473	338 290	483 763	145 473	338 290	483 763

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2023 році на утримання КЗК "Покровська школа мистецтв" по загальному фонду було використано коштів у сумі 2932381 грн., або 97,5 відсотків від затверджених на рік коштів. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2572229 грн. або 98,5 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 254691 грн, що становить 94,0 відсотки до затверджених річних призначень. На придбання товарів і оплату послуг касові видатки склали 105461 грн., що становить 93,1 відсотки до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати.

На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 4247997 грн. Найбільш питому вагу склали видатки з оплати праці та нарахування на заробітну плату 4046774 грн., що становить 95,3 відсотки до затверджених призначень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 189051 грн. Видатки на придбання товарів та оплату послуг затверджено у сумі 12172 грн. У структурі видатків на олату праці найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати.

Потреба видатків на утримання установи в 2025 році становить 4277532 грн. Дану потребу передбачається спрямувати на:

- оплату праці з нарахуваннями - 4021055 грн.
- придбання товарів та оплату послуг (крім комунальних) - 17870 грн.
- оплату навчання відповідальних осіб за пожежну безпеку - 1500 грн.
- оплату енергоносіїв - 237107 грн.

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
2111	Заробітна плата	2 131 717	2 091 646	0	0	0	0	0	2 091 646
2120	Нарахування на оплату праці	480 591	480 583	0	0	0	0	0	480 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 235	9 235	0	0	0	0	0	9 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 982	96 226	0	0	0	0	0	96 226
2271	Оплата теплопостачання	224 447	203 619	0	0	0	0	0	203 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 656	5 511	0	0	0	0	0	5 511
2273	Оплата електроенергії	47 083	43 260	0	0	0	0	0	43 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 418	2 301	0	0	0	0	0	2 301
	УСЬОГО	3 007 129	2 932 381	0	0	0	0	0	2 932 381

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 317 028	0	0	0	3 317 028	3 295 763	0	0	0	3 295 763
2120	Нарахування на оплату праці	729 746	0	0	0	729 746	725 292	0	0	0	725 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 172	0	0	0	12 172	13 870	0	0	0	13 870
2271	Оплата теплопостачання	151 995	0	0	0	151 995	190 780	0	0	0	190 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 306	0	0	0	4 306	7 656	0	0	0	7 656
2273	Оплата електроенергії	29 854	0	0	0	29 854	35 863	0	0	0	35 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 896	0	0	0	2 896	2 808	0	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	4 247 997	0	0	0	4 247 997	4 277 532	0	0	0	4 277 532

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 131 717	2 091 646	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	480 591	480 583	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 235	9 235	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 982	96 226	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	224 447	203 619	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 656	5 511	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	47 083	43 260	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 418	2 301	0	0	0		
	УСЬОГО	3 007 129	2 932 381	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Планування спеціального фонду здійснюється згідно Постанови КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі" із змінами та доповненнями. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється на підставі розрахунку доходів, який складається за кожним джерелом доходів. Власні надходження використовуються на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються згідно з їх основною діяльністю.

Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Самохліб Л. І.

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41533576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41533576

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектув та зберіг. Бібліотеч. фондів. їх облік, контроль за виконанн

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-IX, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік, Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 777 033	X	X	2 777 033	2 680 303	X	X	2 680 303	2 812 397	X	X	2 812 397
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	315 773	0	315 773	X	2 000	0	2 000	X	3 000	0	3 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 998	0	1 998	X	2 000	0	2 000	X	3 000	0	3 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	22	0	22	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 080	0	5 080	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	308 673	0	308 673	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	337 826	337 826	337 826	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	337 826	337 826	337 826	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		2 777 033	653 599	337 826	3 430 632	2 680 303	2 000	0	2 682 303	2 812 397	3 000	0	2 815 397

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 027 518	X	X	3 027 518	3 027 518	X	X	3 027 518
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 000	0	3 000	X	3 000	0	3 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 000	0	3 000	X	3 000	0	3 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		3 027 518	3 000	0	3 030 518	3 027 518	3 000	0	3 030 518

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 866 078	0	0	1 866 078	2 035 480	0	0	2 035 480	2 037 417	0	0	2 037 417
2120	Нарахування на оплату праці	454 771	0	0	454 771	447 806	0	0	447 806	516 686	0	0	516 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 970	152 302	0	319 272	0	2 000	0	2 000	7 920	3 000	0	10 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 608	0	0	48 608	39 892	0	0	39 892	55 020	0	0	55 020
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	126 303	0	0	126 303	82 885	0	0	82 885	104 060	0	0	104 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 234	0	0	3 234	2 228	0	0	2 228	3 960	0	0	3 960
2273	Оплата електроенергії	108 768	0	0	108 768	69 116	0	0	69 116	83 026	0	0	83 026
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 301	15	0	2 316	2 896	0	0	2 896	2 808	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	516 078	337 826	516 078	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 777 033	668 395	337 826	3 445 428	2 680 303	2 000	0	2 682 303	2 812 397	3 000	0	2 815 397

2) подання 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			0			0			0
--	--------	--	--	---	--	--	---	--	--	---

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	2 037 417	0	0	2 037 417	2 037 417	0	0	2 037 417
2120	Нарахування на оплату праці	516 686	0	0	516 686	516 686	0	0	516 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 720	3 000	0	68 720	65 720	3 000	0	68 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 020	0	0	55 020	55 020	0	0	55 020
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	178 355	0	0	178 355	178 355	0	0	178 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 960	0	0	3 960	3 960	0	0	3 960
2273	Оплата електроенергії	166 052	0	0	166 052	166 052	0	0	166 052
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 808	0	0	2 808	2 808	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 027 518	3 000	0	3 030 518	3 027 518	3 000	0	3 030 518

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 756 749	330 546	0	3 087 295	2 661 103	2 000	0	2 663 103	2 782 877	3 000	0	2 785 877
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	20 284	0	0	20 284	19 200	0	0	19 200	29 520	0	0	29 520
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення належного функціонування бібліотечних закладів	0	337 826	337 826	337 826	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 777 033	668 372	337 826	3 445 405	2 680 303	2 000	0	2 682 303	2 812 397	3 000	0	2 815 397

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 999 198	3 000	0	3002198	2 999 198	30000	0	3029198
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	28 320	0	0	28320	28 320	0	0	28320
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення належного функціонування бібліотечних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 027 518	3 000	0	3030518	3 027 518	30000	0	3057518

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,75	0	13,75	13,75	0	13,75	14,75	0	14,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25
	кількість установ (бібліотек).	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунок до кошторису	2777033	339326	3116359	2680303	2000	2682303	2812397	3000	2815397
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	294700	294700	0	0	0	0	0	0
	у тому числі придбання книг	грн.	Розрахунок до кошторису	0	43126	43126	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	число читачів	осіб		4329	0	4329	4500	0	4500	4000	0	4000
	жінки- 2750, чоловіки - 1750	осіб	щоденник роботи бібліотеки	4329	0	4329	4500	0	4500	4000	0	4000
	бібліотечний фонд	тис.	сумарна книга	75,71	0	75,71	69	0	69	65,72	0	65,72
	бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга	1360913	0	1360913	1361113	0	1361113	1597202	0	1597202
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	сумарна книга	0,64	0	0,64	0,3	0	0,3	0,4	0	0,4
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	118688	0	118688	6000	0	6000	100000	0	100000
	списання бібліотечного фонду	тис.	сумарна книга	2,06	0	2,06	7	0	7	4	0	4
	списання бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	14632	0	14632	5800	0	5800	6000	0	6000
	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	53049	0	53049	46000	0	46000	35000	0	35000

кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	6	6	0	0	0	0	0	0
кількість придбаних книг	од.	Розрахунково	0	238	238	0	0	0	0	0	0
ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунково	2829	0	2829	2390	0	2390	1818	0	1818
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	641	0	641	596	0	596	703	0	703
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	20284	0	20284	19200	0	19200	29520	0	29520
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	49117	0	49117	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї книги	грн.	Розрахунково	0	181,2	181,2	0	0	0	0	0	0
якості											
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	89,7	0	89,7	46,9	0	46,9	133,3	0	133,3
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	151	0	151	86,7	0	86,7	76,1	0	76,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11	0	11	11	0	11
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунок до кошторису	3027518	3000	3030518	3027518	3000	3030518
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	у тому числі придбання книг	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів	осіб		4000	0	4000	4000	0	4000

жінки - 2750, чоловіки - 1750	осіб	щоденник роботи бібліотеки	4000	0	4000	4000	0	4000
бібліотечний фонд	тис.	сумарна книга	65,72	0	65,72	65,72	0	65,72
бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга	1597202	0	1597202	1597202	0	1597202
поповнення бібліотечного фонду	тис.	сумарна книга	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	100000	0	100000	100000	0	100000
списання бібліотечного фонду	тис.	сумарна книга	4	0	4	4	0	4
списання бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	6000	0	6000	6000	0	6000
кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	35000	0	35000	35000	0	35000
кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1	1	0	1
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
кількість придбаних книг	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунково	1818	0	1818	1818	0	1818
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	757	0	757	757	0	757
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	28320	0	28320	28320	0	28320
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї книги	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 449 457	0	1 906 183	0	1 721 147	0	1 721 147	0	1 721 147	0
посадовий оклад	1 091 459	0	1 404 149	0	1 278 805	0	1 278 805	0	1 278 805	0
доплати	221 566	0	325 860	0	281 808	0	281 808	0	281 808	0
надбавки	136 432	0	176 174	0	160 534	0	160 534	0	160 534	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	91 748	0	0	0	96 103	0	96 103	0	96 103	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	91 748	0	0	0	96 103	0	96 103	0	96 103	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	324 873	0	129 297	0	220 167	0	220 167	0	220 167	0
УСЬОГО	1 866 078	0	2 035 480	0	2 037 417	0	2 037 417	0	2 037 417	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	13,75	13,5	0	0	13,75	13,75	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	19,25	19	0	0	19,25	19,25	0	0	19,25	0	19,25	0	19,25	0
5	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	215 578	339 326	554 904	39 892	2 000	41 892	64 440	3 000	67 440
	УСЬОГО		215 578	339 326	554 904	39 892	2 000	41 892	64 440	3 000	67 440

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	122 240	3 000	125 240	122 240	3 000	125 240
	УСЬОГО		122 240	3 000	125 240	122 240	3 000	125 240

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 035 480	0	0	0	2 035 480	2 037 417	0	0	0	2 037 417
2120	Нарахування на оплату праці	447 806	0	0	0	447 806	516 686	0	0	0	516 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	7 920	0	0	0	7 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 892	0	0	0	39 892	55 020	0	0	0	55 020

2271	Оплата теплостачання	82 885	0	0	0	82 885	104 060	0	0	0	104 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 228	0	0	0	2 228	3 960	0	0	0	3 960
2273	Оплата електроенергії	69 116	0	0	0	69 116	83 026	0	0	0	83 026
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 896	0	0	0	2 896	2 808	0	0	0	2 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 680 303	0	0	0	2 680 303	2 812 397	0	0	0	2 812 397

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 866 084	1 866 078	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	460 100	454 771	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 970	166 970	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 650	48 608	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	126 303	126 303	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 960	3 234	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	109 004	108 768	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 418	2 301	0	0	0		
	УСЬОГО	2 787 489	2 777 033	0	0	0		

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

В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень

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.

Планування спеціального фонду здійснюється згідно Постанови КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі" із змінами та доповненнями. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється на підставі розрахунку доходів, який складається за кожним джерелом доходів. Власні надходження використовуються на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються згідно з їх основною діяльністю.

Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Самохліб Л. І.

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41533576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41533576

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 26.06.1995 року № 249/95 ВР "Про музеї та музейну справу" із змінами, лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогностичних макроекономічних і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	485 538	X	X	485 538	506 621	X	X	506 621	575 172	X	X	575 172
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	137 147	0	137 147	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	137 147	0	137 147	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	87 698	87 698	87 698	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	87 698	87 698	87 698	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	485 538	224 845	87 698	710 383	506 621	0	0	506 621	575 172	0	0	575 172

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	662 853	X	X	662 853	662 853	X	X	662 853
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	662 853	0	0	662 853	662 853	0	0	662 853

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	299 562	0	0	299 562	342 982	0	0	342 982	358 796	0	0	358 796
2120	Нарахування на оплату праці	74 573	0	0	74 573	75 456	0	0	75 456	89 495	0	0	89 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	15 092	0	21 192	0	0	0	0	2 740	0	0	2 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	0	0	15 500	9 180	0	0	9 180	23 800	0	0	23 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	80 339	0	0	80 339	73 004	0	0	73 004	91 635	0	0	91 635
2273	Оплата електроенергії	9 464	0	0	9 464	5 999	0	0	5 999	7 206	0	0	7 206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	209 753	87 698	209 753	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	485 538	224 845	87 698	710 383	506 621	0	0	506 621	575 172	0	0	575 172

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	358 796	0	0	358 796	358 796	0	0	358 796
2120	Нарахування на оплату праці	89 495	0	0	89 495	89 495	0	0	89 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 760	0	0	17 760	17 760	0	0	17 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 800	0	0	23 800	23 800	0	0	23 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	157 089	0	0	157 089	157 089	0	0	157 089
2273	Оплата електроенергії	14 413	0	0	14 413	14 413	0	0	14 413

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	662 853	0	0	662 853	662 853	0	0	662 853

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	479 538	0	0	479 538	499 421	0	0	499 421	567 972	0	0	567 972
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	0	87 698	87 698	87 698	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	485 538	87 698	87 698	573 236	506 621	0	0	506 621	575 172	0	0	575 172

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	7 200	0	0	7200	7 200	0	0	7200
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	655 653	0	0	655653	655 653	0	0	655653
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	662 853	0	0	662853	662 853	0	0	662853

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,67	0	1,67	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	87698	87698	0	0	0	0	0	0
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3,17	0	3,17	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346	0	346	346	0	346	346	0	346
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340	0	340	340	0	340	340	0	340
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	Розрахунок до кошторису	485538	87698	573236	506621	0	506621	575172	0	575172
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	11	0	11	12	0	12	12	0	12
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	123	0	123	260	0	260	120	0	120
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	11	0	11	15	0	15	14	0	14
	кількість експонатів - усього	од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5170	0	5170	5170	0	5170	5170	0	5170
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб		120	0	120	75	0	75	60	0	60
	жінок - 41, чоловіків - 34	осіб	Журнал обліку відвідувачів	120	0	120	75	0	75	60	0	60
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб		885	0	885	840	0	840	700	0	700
	жінок - 520, чоловіків - 320	осіб	Журнал обліку відвідувачів	885	0	885	840	0	840	700	0	700
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	43849	43849	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	549	0	549	603	0	603	822	0	822
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1428	0	1428	1490	0	1490	1692	0	1692

	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	6000	0	6000	7200	0	7200	7200	0	7200
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	122	0	122	109	0	109	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	165	0	165	95	0	95	83	0	83
	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0	36,75	36,75	0	36,75	36,75	0	36,75

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346	0	346	346	0	346
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340	0	340	340	0	340
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	Розрахунок до кошторису	662853	0	662853	0	0	0
	продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	12	0	12	12	0	12
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	120	0	120	120	0	120
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	14	0	14	14	0	14
	кількість експонатів - усього	од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5170	0	5170	5170	0	5170
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	1900	0	1900	1900	0	1900

кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб		60	0	60	60	0	60
жінок - 41, чоловіків - 34	осіб	Журнал обліку відвідувачів	60	0	60	60	0	60
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб		700	0	700	700	0	700
жінок - 520, чоловіків - 320	осіб	Журнал обліку відвідувачів	700	0	700	700	0	700
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середня витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	947	0	947	947	0	947
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1950	0	1950	1950	0	1950
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	7200	0	7200	7200	0	7200
якості								
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	83	0	83	83	0	83
відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0	36,75	36,75	0	36,75

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	214 951	0	285 441	0	260 665	0	260 665	0	260 665	0
посадовий оклад	199 829	0	267 152	0	243 964	0	243 964	0	243 964	0
доплати	15 122	0	18 289	0	16 701	0	16 701	0	16 701	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	12 566	0	0	0	18 589	0	18 589	0	18 589	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 566	0	0	0	18 589	0	18 589	0	18 589	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	72 045	0	57 541	0	79 542	0	79 542	0	79 542	0
УСЬОГО	299 562	0	342 982	0	358 796	0	358 796	0	358 796	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

[illegible]

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

В 2023 році на утримання КЗК Покровський історико-краєзнавчий музей" по загальному фонду бюджету було використано коштів у сумі 485538 грн., що становить 95,3 відсотків від затверджених призначень. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 374135 грн., або 99,8 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 89803 грн., що становить 79,6 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів і оплату послуг касові видатки склали 21600 грн., що становить 100 відсотки до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати. На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 506621 грн. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці з нарахуваннями 418438 грн., або 82,6 відсотки. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 79003 грн. або 15,6 відсотка. На придбання матеріалів та оплату послуг затверджені видатки у сумі 9180 грн., або 1,8 відсотки. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати. На 2025 рік потреба на утримання установи становить у сумі 575172 грн. Дану потребу передбачається спрямувати на:

- оплату праці з нарахуваннями - 448291 грн.
- оплату послуг та придбання матеріалів - 26540 грн.
- оплату енергоносіїв - 98841 грн.
- навчання з питань пожежної безпеки - 1500 грн.

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
2111	Заробітна плата	299 600	299 562	0	0	0	0	0	299 562
2120	Нарахування на оплату праці	75 336	74 573	0	0	0	0	0	74 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	6 100	0	0	0	0	0	6 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500
2271	Оплата теплопостачання	103 330	80 339	0	0	0	0	0	80 339
2273	Оплата електроенергії	9 464	9 464	0	0	0	0	0	9 464
	УСЬОГО	509 330	485 538	0	0	0	0	0	485 538

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	342 982	0	0	0	342 982	358 796	0	0	0	358 796
2120	Нарахування на оплату праці	75 456	0	0	0	75 456	89 495	0	0	0	89 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 740	0	0	0	2 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 180	0	0	0	9 180	23 800	0	0	0	23 800
2271	Оплата теплопостачання	73 004	0	0	0	73 004	91 635	0	0	0	91 635
2273	Оплата електроенергії	5 999	0	0	0	5 999	7 206	0	0	0	7 206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	506 621	0	0	0	506 621	575 172	0	0	0	575 172

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	299 600	299 562	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	75 336	74 573	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	6 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	15 500	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	103 330	80 339	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 464	9 464	0	0	0		
	УСЬОГО	509 330	485 538	0	0	0		

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

В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Спеціальний фонд по даному КПК не передбачений.

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Самохліб

Самохліб Л. І.

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41533576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41533576

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-IX, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" із змінами, лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік, Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 916 446	X	X	8 916 446	8 795 046	X	X	8 795 046	10 872 623	X	X	10 872 623
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 748 567	0	1 748 567	X	33 700	0	33 700	X	40 800	0	40 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	470	0	470	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	35 849	0	35 849	X	33 700	0	33 700	X	40 800	0	40 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 712 248	0	1 712 248	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	126 000	126 000	126 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	126 000	126 000	126 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 916 446	1 874 567	126 000	10 791 013	8 795 046	33 700	0	8 828 746	10 872 623	40 800	0	10 913 423

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 442 668	X	X	13 442 668	13 442 668	X	X	13 442 668
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 800	0	40 800	X	40 800	0	40 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	40 800	0	40 800	X	40 800	0	40 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 442 668	40 800	0	13 483 468	13 442 668	40 800	0	13 483 468

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 729 519	0	0	4 729 519	5 972 146	0	0	5 972 146	6 838 610	0	0	6 838 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 180 938	0	0	1 180 938	1 313 872	0	0	1 313 872	1 888 341	0	0	1 888 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 289	667 300	0	1 766 589	50 000	31 700	0	81 700	4 705	38 000	0	42 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 417	5 500	0	268 917	108 184	2 000	0	110 184	193 788	2 800	0	196 588
2271	Оплата теплопостачання	737 437	0	0	737 437	602 542	0	0	602 542	756 311	0	0	756 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 966	0	0	9 966	14 182	0	0	14 182	50 292	0	0	50 292
2273	Оплата електроенергії	789 049	0	0	789 049	721 906	0	0	721 906	1 002 508	0	0	1 002 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 281	399	0	104 680	9 214	0	0	9 214	130 068	0	0	130 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	0	0	2 550	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 209 432	126 000	1 209 432	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 916 446	1 882 631	126 000	10 799 077	8 795 046	33 700	0	8 828 746	10 872 623	40 800	0	10 913 423

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	6 838 610	0	0	6 838 610	6 838 610	0	0	6 838 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 888 341	0	0	1 888 341	1 888 341	0	0	1 888 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 000	38 000	0	1 070 000	1 032 000	38 000	0	1 070 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 788	2 800	0	196 588	193 788	2 800	0	196 588
2271	Оплата теплопостачання	1 296 554	0	0	1 296 554	1 296 554	0	0	1 296 554
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 292	0	0	50 292	50 292	0	0	50 292
2273	Оплата електроенергії	2 005 015	0	0	2 005 015	2 005 015	0	0	2 005 015
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 068	0	0	130 068	130 068	0	0	130 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 442 668	40 800	0	13 483 468	13 442 668	40 800	0	13 483 468

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	48 194	0	0	48 194	64 800	0	0	64 800	95 988	0	0	95 988
2	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 868 252	1 756 631	0	10 624 883	8 730 246	33 700	0	8 763 946	10 776 635	40 800	0	10 817 435
3	Поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури	0	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 916 446	1 882 631	126 000	10 799 077	8 795 046	33 700	0	8 828 746	10 872 623	40 800	0	10 913 423

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	267	0	267	212	0	212	262	0	262
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4494	0	4494	4832	0	4832	5974	0	5974
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	25200	25200	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	48194	0	48194	64800	0	64800	95988	0	95988
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	64	0	64	124,2	0	124,2	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,25	0	15,25	15,25	0	15,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	67,75	0	67,75	67,75	0	67,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	34	0	34	34	0	34
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	17	0	17	17	0	17
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2	0	2	2	0	2
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8	0	8	8	0	8
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6	0	6	6	0	6
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	13442668	116800	13559468	13442668	116800	13559468
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	41500	0	41500	41500	0	41500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	1820	0	1820	1820	0	1820

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	22926	0	22926	22926	0	22926
в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	18574	0	18574	18574	0	18574
кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
ефективності								
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	324	0	324	324	0	324
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	7386	0	7386	7386	0	7386
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	90000	0	90000	90000	0	90000
якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 000 454	0	4 169 646	0	4 247 715	0	4 247 715	0	4 247 715	0
посадовий оклад	2 753 536	0	3 855 121	0	3 935 863	0	3 935 863	0	3 935 863	0
доплати	246 918	0	314 525	0	311 852	0	311 852	0	311 852	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	203 215	0	0	0	199 786	0	199 786	0	199 786	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	203 215	0	0	0	199 786	0	199 786	0	199 786	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	1 525 850	0	1 802 500	0	2 391 109	0	2 391 109	0	2 391 109	0
УСЬОГО	4 729 519	0	5 972 146	0	6 838 610	0	6 838 610	0	6 838 610	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14,75	11,25	0	0	14,75	14,75	0	0	15,25	0	15,25	0	15,25	0
2	030 - Спеціалісти	19	14	0	0	19	19	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
3	070 - Робітники	31	30,25	0	0	31	31	0	0	34	0	34	0	34	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	64,75	55,5	0	0	64,75	64,75	0	0	67,75	0	67,75	0	67,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	1 365 256	164 913	1 530 169	161 184	33 700	194 884	206 493	40 800	247 293
УСЬОГО			1 365 256	164 913	1 530 169	161 184	33 700	194 884	206 493	40 800	247 293

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

(грн)

№ 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
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	1 233 788	40 800	1 274 588	1 233 788	40 800	1 274 588
УСЬОГО			1 233 788	40 800	1 274 588	1 233 788	40 800	1 274 588

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2023 році на утримання клубних закладів по загальному фонду бюджету було використано коштів у сумі 8916446 грн, або 94,3 відсотків від затверджених асигнувань. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 5910457 грн., або 99,3 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 1640733 грн., або 76,6 відсотки до затверджених річних призначень. На придбання товарів, оплату послуг касові видатки склали 1365256 грн., що складає 99,9 відсотків до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати.

На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 8795046 грн. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці з нарахуваннями 7286018 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 1347844 грн. Видатки на придбання матеріалів, обладнання та оплату послуг затверджено у сумі 161184 грн. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу складають обов'язкові виплати.

На 2025 рік потреба на утримання клубних закладів становить 10872623 грн. Дану потребу передбачається спрямувати на:

- оплату праці з нарахуваннями - 8726951 грн.
- використання товарів і послуг - 206493 грн.
- оплата енергоносіїв - 1939179 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 729 609	4 729 519	0	0	0	0	0	4 729 519
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 408	1 180 938	0	0	0	0	0	1 180 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 289	1 099 289	0	0	0	0	0	1 099 289
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 252	263 417	0	0	0	0	0	263 417
2271	Оплата теплопостачання	871 783	737 437	0	0	0	0	0	737 437
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 212	9 966	0	0	0	0	0	9 966
2273	Оплата електроенергії	1 138 671	789 049	0	0	0	0	0	789 049
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 225	104 281	0	0	0	0	0	104 281
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	2 550	0	0	0	0	0	2 550
	УСЬОГО	9 458 999	8 916 446	0	0	0	0	0	8 916 446

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 972 146	0	0	0	5 972 146	6 838 610	0	0	0	6 838 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 872	0	0	0	1 313 872	1 888 341	0	0	0	1 888 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	4 705	0	0	0	4 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 184	0	0	0	108 184	193 788	0	0	0	193 788
2271	Оплата теплопостачання	602 542	0	0	0	602 542	756 311	0	0	0	756 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 182	0	0	0	14 182	50 292	0	0	0	50 292
2273	Оплата електроенергії	721 906	0	0	0	721 906	1 002 508	0	0	0	1 002 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 214	0	0	0	9 214	130 068	0	0	0	130 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	8 795 046	0	0	0	8 795 046	10 872 623	0	0	0	10 872 623

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 729 609	4 729 519	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 408	1 180 938	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 289	1 099 289	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 252	263 417	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	871 783	737 437	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 212	9 966	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 138 671	789 049	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 225	104 281	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	2 550	0	0	0		
	УСЬОГО	9 458 999	8 916 446	0	0	0		

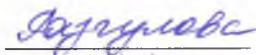
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Планування спеціального фонду здійснюється згідно Постанови КМУ від 02.12.2020 року № 1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою" із змінами та доповненнями. Формування доходної частини спеціального фонду здійснюється на підставі розрахунку доходів, який складається за кожним джерелом доходів. Власні надходження використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються згідно з їх основною діяльністю.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Самохліб Л. І.

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

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(1)(0)	41533576		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(1)(0)(1)	41533576		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за введенням бухгалтерського і звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Постанова КМУ від 28.02.2022 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	875 429	X	X	875 429	894 626	X	X	894 626	884 197	X	X	884 197
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 300	0	29 300	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 300	0	29 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	875 429	29 300	0	904 729	894 626	0	0	894 626	884 197	0	0	884 197

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

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	936 298	X	X	936 298	936 298	X	X	936 298

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	936 298	0	0	936 298	936 298	0	0	936 298

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	634 061	0	0	634 061	692 200	0	0	692 200	654 482	0	0	654 482
2120	Нарахування на оплату праці	139 493	0	0	139 493	152 284	0	0	152 284	143 986	0	0	143 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 600	0	0	30 600	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 122	0	0	17 122	15 025	0	0	15 025	27 950	0	0	27 950
2271	Оплата теплопостачання	30 232	0	0	30 232	20 060	0	0	20 060	25 180	0	0	25 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 584	0	0	1 584	892	0	0	892	1 584	0	0	1 584
2273	Оплата електроенергії	22 337	0	0	22 337	14 165	0	0	14 165	17 015	0	0	17 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	875 429	29 300	0	904 729	894 626	0	0	894 626	884 197	0	0	884 197

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	654 482	0	0	654 482	654 482	0	0	654 482
2120	Нарахування на оплату праці	143 986	0	0	143 986	143 986	0	0	143 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 050	0	0	31 050	31 050	0	0	31 050
2271	Оплата теплопостачання	43 166	0	0	43 166	43 166	0	0	43 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 584	0	0	1 584	1 584	0	0	1 584
2273	Оплата електроенергії	34 030	0	0	34 030	34 030	0	0	34 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	936 298	0	0	936 298	936 298	0	0	936 298

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	875429	29300	904729	894626	0	894626	884197	0	884197
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	305	0	305	305	0	305	305	0	305
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунково	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	4800	0	4800	4800	0	4800	22450	0	22450
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	29300	29300	0	0	0	0	0	0
	кількість реєстраційних, особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково	76,25	0	76,25	76,25	0	76,25	76,25	0	76,25
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1

у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	936298	0	936298	936298	0	936298
продукту								
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	33	0	33	33	0	33
Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ	33	0	33	33	0	33
кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	305	0	305	305	0	305
ефективності								
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунково	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	4800	0	4800	4800	0	4800
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
кількість реєстрійних, особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково	76,25	0	76,25	76,25	0	76,25
якості								
Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0

[illegible]

УСЬОГО	634 061	0	692 200	0	654 482	0	654 482	0	654 482	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	47 722	29 300	77 022	15 025	0	15 025	41 950	0	41 950
	УСЬОГО		47 722	29 300	77 022	15 025	0	15 025	41 950	0	41 950

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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	59 050	0	59 050	59 050	0	59 050
	УСЬОГО		59 050	0	59 050	59 050	0	59 050

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

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

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

В 2023 році на утримання централізованої бухгалтерії по загальному фонду бюджету було використано коштів у сумі 875429 грн., що становить 99,9 відсотків від затверджених асигнувань. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 773554 грн., що становить 99,9 відсотків до затверджених річних призначень. Касові видатки на оплату енергоносіїв склали 54153 грн., що становить 99,4 відсотків до затверджених річних призначень. На придбання товарів, оплату послуг касові видатки склали 47722 грн., що становить 100 відсотків до затверджених річних призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня. У структурі видатків на оплату праці найбільшу питому вагу склали обов'язкові виплати.

На 2024 рік видатки загального фонду затверджені у сумі 894626 грн. Найбільшу питому вагу склали видатки з оплати праці з нарахуваннями 844484 грн., або 94,4 відсотки. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 35117 грн., або 3,9 відсотка. Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг затверджені у сумі 15025 грн., або 1,7 відсотка.

На 2025 рік потреба на утримання установи становить 884197 грн. Дану потребу передбачається спрямувати на:

- оплату праці з нарахуваннями - 798468 грн.
- придбання канцтоварів та оплату послуг - 41950 грн.
- на оплату енергоносіїв - 43779 грн.

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
2111	Заробітна плата	634 552	634 091	0	0	0	0	0	634 091
2120	Нарахування на оплату праці	139 611	139 493	0	0	0	0	0	139 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 600	30 600	0	0	0	0	0	30 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 122	17 122	0	0	0	0	0	17 122
2271	Оплата теплопостачання	30 572	30 232	0	0	0	0	0	30 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 584	1 584	0	0	0	0	0	1 584
2273	Оплата електроенергії	22 337	22 337	0	0	0	0	0	22 337
УСЬОГО		876 378	875 459	0	0	0	0	0	875 459

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	692 200	0	0	0	692 200	654 482	0	0	0	654 482
2120	Нарахування на оплату праці	152 284	0	0	0	152 284	143 986	0	0	0	143 986

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 025	0	0	0	15 025	27 950	0	0	0	27 950
2271	Оплата тепlopостачання	20 060	0	0	0	20 060	25 180	0	0	0	25 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	892	0	0	0	892	1 584	0	0	0	1 584
2273	Оплата електроенергії	14 165	0	0	0	14 165	17 015	0	0	0	17 015
	УСЬОГО	894 626	0	0	0	894 626	884 197	0	0	0	884 197

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	634 552	634 061	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	139 611	139 493	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 600	30 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 122	17 122	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	30 572	30 232	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 584	1 584	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 337	22 337	0	0	0		
	УСЬОГО	876 378	875 429	0	0	0		

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

В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Спецфонд по даному КПК не передбачений.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Самохліб Л. І.

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

1.	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41533576	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)				
2.	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41533576	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)				
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Строк реалізації програми з 01.01.2025 по 31.12.2025 року.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-ІХ, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік, Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки" рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	425 591	X	X	425 591	274 363	X	X	274 363	463 000	X	X	463 000
	УСЬОГО	425 591	0	0	425 591	274 363	0	0	274 363	463 000	0	0	463 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	963 700	X	X	963 700	963 700	X	X	963 700
	УСЬОГО	963 700	0	0	963 700	963 700	0	0	963 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 410	0	0	365 410	150 000	0	0	150 000	458 000	0	0	458 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 181	0	0	60 181	122 000	0	0	122 000	5 000	0	0	5 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	2 363	0	0	2 363	0	0	0	0
	УСЬОГО	425 591	0	0	425 591	274 363	0	0	274 363	463 000	0	0	463 000

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 000	0	0	916 000	916 000	0	0	916 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2274	Оплата природного газу	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
	УСЬОГО	963 700	0	0	963 700	963 700	0	0	963 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	425 591	0	0	425 591	274 363	0	0	274 363	463 000	0	0	463 000
	УСЬОГО	425 591	0	0	425 591	274 363	0	0	274 363	463 000	0	0	463 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	963 700	0	0	963700	963 700	0	0	963700
	УСЬОГО	963 700	0	0	963700	963 700	0	0	963700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	425591	0	425591	274363	0	274363	463000	0	463000
	продукту											
	кількість заходів всього	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	9	0	9	18	0	18	18	0	18
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	9	0	9	16	0	16	16	0	16
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	47288	0	47288	15242	0	15242	25722	0	25722
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	0	0	0	15242	0	15242	25722	0	25722
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	47288	0	47288	15242	0	15242	25722	0	25722
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	150	0	150	200	0	200	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	963700	0	963700	963700	0	963700
	продукту								

кількість заходів всього	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	18	0	18	18	0	18
у тому числі фестивалів	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	2	0	2	2	0	2
у тому числі інших культурно-освітніх заходів (святя, ювілеї)	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	16	0	16	16	0	16
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	53539	0	53539	53539	0	53539
у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	53539	0	53539	53539	0	53539
у тому числі на один інший культурно- освітній захід	грн.	Розрахунково	53539	0	53539	53539	0	53539
якості								
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	425 591	0	425 591	274 363	0	274 363	463 000	0	463 000
УСЬОГО			425 591	0	425 591	274 363	0	274 363	463 000	0	463 000

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
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки	рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3735-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2024-2027 роки"	963 700	0	963 700	963 700	0	963 700
УСЬОГО			963 700	0	963 700	963 700	0	963 700

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2023 році для проведення 9 заходів щодо відзначення державних та професійних свят було використано 425591 грн., що становить 87,0 відсотки до затверджених призначень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2024 року відсутня.

У 2024 році видатки загального фонду для проведення 18 заходів щодо відзначення державних та професійних свят, проведення фестивалів затверджені у сумі 274363 грн.

У 2025 році потреба видатків становить 463000 грн. для проведення 18 заходів щодо відзначення державних та професійних свят, проведення фестивалів.

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 002	365 410	0	0	0	0	0	365 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 200	60 181	0	0	0	0	0	60 181
	УСЬОГО	489 202	425 591	0	0	0	0	0	425 591

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	458 000	0	0	0	458 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 000	0	0	0	122 000	5 000	0	0	0	5 000
2274	Оплата природного газу	2 363	0	0	0	2 363	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	274 363	0	0	0	274 363	463 000	0	0	0	463 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 002	365 410	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 200	60 181	0	0	0		
	УСЬОГО	489 202	425 591	0	0	0		

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

В 2025 році в УДКСУ у Покровському районі на облік будуть братися поточні зобов'язання в межах кошторисних призначень.

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.

Спеціальний фонд по даному КПК не передбачений.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Разгулова
(підпис)
оф

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0452300000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	538 408	388 278	681 893	0	
2120	Нарахування на оплату праці	118 450	85 421	150 016	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 870	0	5 000	9 000	Придбання канцтоварів для забезпечення безперебійного функціонування закладу.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	2 500	3 500	3 000	Проходження медичного огляду
2250	Видатки на відрядження	11 348	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		687 576	476 199	841 909	12 000
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

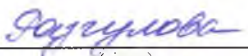
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

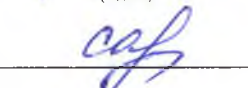
Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

0452300000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 091 646	3 317 028	3 295 763	2 616	Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	480 583	729 746	725 292	571	Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 235	0	4 000	98 103	Придбання матеріалів для поточного ремонту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 226	12 172	13 870	28 000	Проходження медичного огляду
2271	Оплата теплопостачання	203 619	151 995	190 780	136 284	Забезпечення теплопостачанням жовтень-грудень 2025 року.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 511	4 306	7 656	0	
2273	Оплата електроенергії	43 260	29 854	35 863	35 862	Забезпечення електроенергією на липень-грудень 2025 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 301	2 896	2 808	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 500	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 932 381	4 247 997	4 277 532	301 436
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Самохліб

Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек 0452300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 866 078	2 035 480	2 037 417	0	
2120	Нарахування на оплату праці	454 771	447 806	516 686	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 970	0	7 920	57 800	Придбання принтерів, обігрівачів керамічних та матеріалів для ремонту системи електропостачання.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 608	39 892	55 020	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	126 303	82 885	104 060	74 295	Забезпечення теплопостачанням жовтень-грудень 2025 року.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 234	2 228	3 960	0	
2273	Оплата електроенергії	108 768	69 116	83 026	83 026	Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2024 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 301	2 896	2 808	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 500	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 777 033	2 680 303	2 812 397	215 121
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0452300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	299 562	342 982	358 796	0	
2120	Нарахування на оплату праці	74 573	75 456	89 495	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	0	2 740	15 020	Придбання обладнання та господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	9 180	23 800	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	80 339	73 004	91 635	65 454	Забезпечення теплопостачанням жовтень-грудень 2024 року. Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.
2273	Оплата електроенергії	9 464	5 999	7 206	7 207	Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 500	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		485 538	506 621	575 172	87 681
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сав

Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41533576	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41533576	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 729 519	5 972 146	6 838 610	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 180 938	1 313 872	1 888 341	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 289	50 000	4 705	1 027 295	Придбання матеріалів для поточного ремонту клубних закладів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 417	108 184	193 788	0	
2271	Оплата теплопостачання	737 437	602 542	756 311	540 243	Забезпечення теплопостачанням жовтень-грудень 2025 року. Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 966	14 182	50 292	0	
2273	Оплата електроенергії	789 049	721 906	1 002 508	1 002 507	Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 281	9 214	130 068	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	3 000	8 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 916 446	8 795 046	10 872 623	2 570 045
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Смохліб Л. І.

Смохліб Л. І.

--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 916 446	8 795 046	10 872 623	2 570 045
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

саф

Самохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0452300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	634 091	692 200	654 482	0	
2120	Нарахування на оплату праці	139 493	152 284	143 986	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 600	0	14 000	14 000	Придбання канцтоварів для забезпечення безперебійного функціонування закладу.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 122	15 025	27 950	3 100	Проходження медичного огляду
2271	Оплата теплопостачання	30 232	20 060	25 180	17 986	Забезпечення теплопостачанням жовтень-грудень 2025 року. Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 584	892	1 584	0	
2273	Оплата електроенергії	22 337	14 165	17 015	17 015	Забезпечення електропостачанням липень-грудень 2025 року.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		875 459	894 626	884 197	52 101
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Разгулова
(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Смохліб

Смохліб Л. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41533576 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0452300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 410	150 000	458 000	458 000	Проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 181	122 000	5 000	40 000	Проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят.
2274	Оплата природного газу	0	2 363	0	2 700	Проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	425 591	274 363	463 000	500 700
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи


(підпис)

Разгулова Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Самохліб Л. І.