

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>фонду бюджету</i>												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	62 516	0	62 516	0	268 600	0	268 600	0	350 500	0	350 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	688 647	191 328	688 647	0	914 800	0	914 800	0	959 000	0	959 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	229 212	0	229 212	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	359 367	359 367	359 367	0	127 500	127 500	127 500	0	370 500	370 500	370 500
	УСЬОГО	13 287 541	1 339 742	550 695	14 627 283	17 029 600	1 310 900	127 500	18 340 500	18 496 200	1 680 000	370 500	20 176 200

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 496 200	0	0	18 496 200	18 496 200	0	0	18 496 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	350 500	0	350 500	0	350 500	0	350 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	959 000	0	959 000	0	959 000	0	959 000
	УСЬОГО:	18 496 200	1 309 500	0	19 805 700	18 496 200	1 309 500	0	19 805 700

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
2111	Заробітна плата	7 890 138	0	0	7 890 138	9 396 200	165 200	0	9 561 400	9 720 200	244 800	0	9 965 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 379	0	0	1 867 379	2 390 700	36 400	0	2 427 100	2 449 800	53 900	0	2 503 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 494	621 311	0	796 805	377 000	372 300	0	749 300	408 800	300 000	0	708 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 302	105 220	0	516 522	611 100	323 800	0	934 900	604 200	623 500	0	1 227 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 263 468	0	0	1 263 468	2 128 700	0	0	2 128 700	2 296 700	0	0	2 296 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 039	0	0	18 039	43 900	0	0	43 900	50 800	0	0	50 800
2273	Оплата електроенергії	705 837	62 516	0	768 353	1 463 800	49 700	0	1 513 500	1 818 200	74 500	0	1 892 700
2274	Оплата природного газу	425 245	0	0	425 245	568 500	0	0	568 500	962 000	0	0	962 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 874	0	0	40 874	36 700	0	0	36 700	136 100	0	0	136 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	36 400	4 000	0	40 400
2800	Інші поточні видатки	489 765	0	0	489 765	3 000	15 000	0	18 000	3 000	8 800	0	11 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	215 202	215 202	215 202	0	343 500	343 500	343 500	0	370 500	370 500	370 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	335 493	335 493	335 493	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 287 541	1 339 742	550 695	14 627 283	17 029 600	1 310 900	343 500	18 340 500	18 496 200	1 680 000	370 500	20 176 200

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												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 720 200	244 800	0	9 965 000	9 720 200	244 800	0	9 965 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 449 800	53 900	0	2 503 700	2 449 800	53 900	0	2 503 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 800	300 000	0	708 800	408 800	300 000	0	708 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 200	623 500	0	1 227 700	604 200	623 500	0	1 227 700
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	2 296 700	0	0	2 296 700	2 296 700	0	0	2 296 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 800	0	0	50 800	50 800	0	0	50 800
2273	Оплата електроенергії	1 818 200	74 500	0	1 892 700	1 818 200	74 500	0	1 892 700
2274	Оплата природного газу	962 000	0	0	962 000	962 000	0	0	962 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 100	0	0	136 100	136 100	0	0	136 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 400	4 000	0	40 400	36 400	4 000	0	40 400
2800	Інші поточні видатки	3 000	8 000	0	11 000	3 000	8 000	0	11 000
	ВСЬОГО	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	13 287 541	789 046	0	14 076 587	17 029 600	967 400	0	17 997 000	18 496 200	1 309 500	0	19 805 700
2	Придбання предметів довгострокового	0	215 202	215 202	215 202	0	343 500	343 500	343 500	0	370 500	370 500	370 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	користування												
4	Проведення капітального ремонту	0	335 493	335 493	335 493	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 287 541	1 339 741	550 695	14 627 282	17 029 600	1 310 900	343 500	18 340 500	18 496 200	1 680 000	370 500	20 176 200

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900
	УСЬОГО	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900	18 496 200	1 308 700	0	19 804 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	429,00	0,00	429,00	790,00	0,00	790,00	600,00	0,00	600,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	57144,00	0,00	57144,00	97000,00	0,00	97000,00	60000,00	0,00	60000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	57144,00	0,00	57144,00	97000,00	0,00	97000,00	60000,00	0,00	60000,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	7,00	7,00
	кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт	од.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від 28.07.2023р.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	232,53	0,00	232,53	175,56	0,00	175,56	308,27	0,00	308,27
	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	23874,00	23874,00	0,00	42500,00	42500,00	0,00	52928,57	52928,57
	Якості											
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/ показник минулого періоду (95000 план)) *100-100	9,50	0,00	9,50	2,10	0,00	2,10	0,60	0,00	0,60
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/ кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок (кількість відремontованих об'єктів/кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.						
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019.Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р. Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	18496200,00	0,00	18496200,00	18496200,00	0,00	18496200,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	0,00	1309500,00	1309500,00	0,00	1309500,00	1309500,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			клубних закладів						
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	308,27	0,00	308,27	308,27	0,00	308,27
	Якості								
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/показник минулого періоду (95000 план)) *100-100	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 761 306	0	8 265 700	0	8 974 600	0	8 974 600	0	8 974 600	0
у т.ч. посадовий оклад	4 174 529	0	5 762 000	0	5 248 300	0	5 248 300	0	5 248 300	0
у т.ч. надбавки	2 586 777	0	2 503 700	0	3 726 300	0	3 726 300	0	3 726 300	0
Премії	551 562	0	329 500	0	328 300	0	328 300	0	328 300	0
Матеріальна допомога	199 648	0	346 000	0	417 300	0	417 300	0	417 300	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	377 621	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 890 137	0	9 396 200	0	9 720 200	0	9 720 200	0	9 720 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
2	Спеціалісти	30,75	30,75	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00
3	Робітники	33,25	33,25	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
	УСЬОГО	82,00	82,00	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

Граничні обсяги видатків на 2025 рік дадуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ культури ВК Обухівської міськорі рали Київської області. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано видатки на 2025 рік у сумі 18 866 700 грн. Загальний фонд 18 496 200 грн, спеціальний фонд 370 500 грн. Власні надходження 1 309 500 грн.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2025 рік – 9 720 200 грн. Видатки заплановано відповідно до наказу Міністерства Культури і Туризму України №67 від 11.10.2007 року про доплату за звання 10% від посадового окладу, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 п.3 підпункт Г доплата техпрацівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.2005 року №745 про високі досягнення, розширений об'єм робіт.

Під час формування видаткової частини загального фонду при розрахунку заробітної плати було враховано посадові оклади працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, а також враховано вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 8000 грн, доплата за звання 10% від посадового окладу, директору МБК м-ну Яблуневий, 22. 50% від посадового окладу щомісячна премія, 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці, заступнику директора з культурно-масової інформації та наукової роботи 50% від посадового окладу, завідувачому відділу освітньої роботи та організації дозвілля 35% від посадового окладу, матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня культури: директорам та завідувачам в розмірі ставки, спеціалістам 3000 грн, молодшому персоналу 2000 грн. Також по ОЦКД директору доплата за звання 40% від посадового окладу, премія 50% від посадового окладу, доплата за складність та напруженість 50% від посадового окладу, вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, головному бухгалтеру 100% премії щомісячно від посадового окладу, надбавка за складність та напруженість 50% заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи, заступнику директора з культурно-масової роботи 50% від посадового окладу, з завідувачому відділу з основних видів діяльності 50% від посадового окладу, головному бухгалтеру і економісту 50% від посадового окладу, доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 8000 грн, матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня культури: директорам та завідувачам в розмірі ставки, спеціалістам 3000 грн, молодшому персоналу 2000 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2025 рік 2 449 800 грн для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України в розмірі 22 % до запланованої заробітної плати.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 408 800 грн, на оплату видатків для забезпечення установи канцелярськими товарами, миючими засобами, паливно-мастильними матеріалами для газонокосарок, мішками та пакетами для вивезення сміття, господарськими товарами, фарбою, меблі, навушки sennheiser HD400S, прожектор par 18x15 RGB LED, палатки виставкові, сценічні костюми та взуття, прапори, двері, лічильник газу, розсада туй, бензокоса, світлодіодний заливний прилад Free Color P1815 RGBWA, праска з парогенератором, світильники на вулицю.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 604 200 грн, на забезпечення установи послугами телефонного та Інтернет-зв'язку, охоронною сигналізацією, пожежною сигналізацією,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано 18 496 200 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Фінансові зобов'язання 2025 року планується виконати.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Також враховано бюджет розвитку.

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2025 рік у сумі 370 500 грн, на придбання: активний сценічний монітор Parkaudio deita – 50 000грн, екран Hisense 65A7500F – 30000грн, кондиціонер – 51 500грн, сценічний костюм – 12 000грн, комп'ютер, концертний баян – 200 000грн.

Власні надходження плануються від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плати за оренду майна бюджетних установ.

25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» – 2025 рік – 350 500 грн.

25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – 2025 рік – 959 000 грн.

Орендна плата за оренду державного та комунального майна розраховувалася відповідно до Закону України №157 від 03.10.2019 року «Про оренду державного та комунального майна»

Видатки по Будинках культури та клубах:

Видатки від плати за оренду майна бюджетних установ плануються оплату послуг (крім комунальних) та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря:

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025рік –50 000 грн, придбання матеріалів та обладнання.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік – 200 500 грн, послуги з поточного ремонту приміщень: Будинки культури та клуби.

Видатки по ОЦКД :

Видатки від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плати за оренду майна бюджетних установ плануються на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг (крім комунальних), оплату згідно із законодавством та оплату податків та зборів (обов'язкові платежі, штрафи та пеня):

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2025 рік – 244 800 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2025 рік 53 900 грн для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України в розмірі 22 % до запланованої заробітної плати.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2025 рік – 250 000 грн, придбання господарчих та канцелярських товарів.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік – 423 000 грн, послуги з поточного ремонту.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2025 рік – 74 500 грн.

За КЕКВ 2282 «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2025 рік - 4000 грн, оплата за навчання та підвищення кваліфікації.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 2025 рік – 8 800 грн.

В.о. начальника відділу

Яніна КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)