

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Надходження з із згальному фонду бюджету	3 677 439	X	3 677 439	X	5 873 700	X	X	5 873 700	5 950 000	X	X	5 950 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57 800	0	57 800	X	184 337	0	184 337	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основного діяльності	X	0	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відмеження для супільних потреб земельних ділянок та розміщень на них інших об.	X	57 800	0	57 800	X	184 337	0	184 337	X	0	0	0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	592 594	592 594	X	0	0	0	X	400 000	400 000	400 000	400 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	592 594	592 594	592 594	Х	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО		3 677 439	650 394	592 594	4 327 833	5 873 700	184 337	0	6 058 037	5 950 000	400 000	400 000	400 000

2) находження 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 Найдовгачення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	6 090 983	X	X	6 090 983	6 183 415	X	X	6 183 415
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з іх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщенні на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 090 983	1 000 000	7 090 983	6 183 415	1 000 000	1 000 000	7 183 415	

(грн)

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 Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Нарахування на оплату праці	2 443 407	0	0	2 443 407	3 632 000	0	0	3 632 000	3 831 000	0	0	3 831 000
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 197	0	0	536 197	799 200	0	0	799 200	842 700	0	0	842 700
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	118 274	0	0	118 274	564 500	0	0	564 500	184 500	0	0	184 500
2240	Видатки на відрядження	350 915	0	0	350 915	505 500	0	0	505 500	653 600	0	0	653 600
2250	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	34 861	0	0	34 861	50 500	0	0	50 500	51 600	0	0	51 600
2272	Оплата електроенергії	523	0	0	523	1 700	0	0	1 700	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата природного газу	30 656	0	0	30 656	103 500	0	0	103 500	88 600	0	0	88 600
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 118	0	0	13 118	25 200	0	0	25 200	49 800	0	0	49 800
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 488	0	0	149 488	189 100	0	0	189 100	220 500	0	0	220 500
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	25 200	0	0	25 200
3110	Капітальні ремонт інших об'єктів	3 677 439	650 394	592 594	4 327 833	5 873 700	0	0	5 873 700	5 950 000	400 000	400 000	6 350 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації крeditування 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	3 831 000	0	0	3 831 000	3 831 000	9
2120	Нарахування на оплату праці	842 700	0	0	842 700	0	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 760	0	0	204 760	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 300	0	0	720 300	769 100	0
2250	Видатки на відновлення	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	57 998	0	0	57 998	62 522	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 810	0	0	2 810	3 029	0
2273	Оплата електроенергії	99 586	0	0	99 586	107 354	0
2274	Оплата природного газу	55 975	0	0	55 975	60 341	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	247 843	0	0	247 843	267 175	0
2282	Окремі зходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засобів розвитку	28 011	0	0	28 011	27 889	0
3110	Придання обладнання та предметів довготривалого користування	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 090 983	1 000 000	1 000 000	7 090 983	6 183 415	1 000 000

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та побуту гуртків, аматорських колективів.	3 677 439	0	0	3 677 439	5 873 700	0	5 873 700	5 950 000	0	
2	"Супутник" за адресою: с.В.Пілане, вул. Парніжька, 7	0	533 770	533 770	0	0	0	0	200 000	200 000	
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0	116 524	58 824	116 524	0	0	0	200 000	200 000	
	УСЬОГО	3 677 439	650 294	592 594	4 327 733	5 873 700	0	5 873 700	5 950 000	400 000	400 000

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

№ з/п	Напрямами 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 організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.	6 090 983	0	0	6 090 983	6 183 415	0	0	6 183 415
2	Капітальний ремонт покрівлі Піщацького клубу "Супутник" за адресою: с.В.Піщане, вул.Парнанська,7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання довгострокового користування усього	0	1 000 000	1 000 000	1000000	0	1000000	1 000 000	1000000
	6 090 983	1 000 000	1 000 000	7090983	6 183 415	0	1000000	1 000 000	7183415

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	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
	Кількість установ		Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	26,25	0	26,25	27,25	0	27,25	27,25	0	27,25
3	Видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	Кошторис	3677438,78	116624	3794062,78	5873700	0	5873700	5950000	200000	6150000
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів будівель продукту	грн.	Кошторис	0	533770,25	533770,25	0	0	0	0	200000	200000
	Кількість формуванні клубних закладах	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	0	0	0	42	0	42	45	0	45
1	Кількість відвідувачів	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів	8120	0	8120	8130	0	8130	8500	0	8500
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	25	0	25	27	0	27	30	0	30
3	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість обсягів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на відвідувача	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	425,88	80,1	505,98	722	0	722	700	47	747
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	612906	19437	632343	978950	0	978950	991667	33333	1025000
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0	533770,25	533770,25	0	0	0	0	0	200000

	якості							
	Динаміка збільшення істотних формувальників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	2,4	0	2,4
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість відвідування у 2022 році / кількість відвідувачів у 2021 році	319,6	0	319,6	0,12	0,12
2	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість заходів у 2022 році / кількість заходів у 2021 році	-50	0	-50	8	11,1
3	Відсоток відремонтованих будівель до зашалованих	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	0

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

№/п	Показники	Одниця вимірювання	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9
	Кількість установ		Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	6	0	6	0	0
2	Середнє число окладів (ставок) - весього	од.	Штатний розпис	27,25	0	27,25	27,25	0
3	Видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	Кошторис	6090983	1000000	7090983	6183415	1000000
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів будівель	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
	Кількість формувань клубних закладах	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	47	0	47	49	0
1	Кількість відвідувачів осіб		Звітність про діяльність клубних закладів	9000	0	9000	9100	0
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	33	0	33	35	0
3	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
4	Кількість обсягів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на 1 відвідувача	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	677	111	788	679	110
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	1015164	1666667	1181831	1030569	1666667
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення клубних формувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	4,4	0	4,4	4,4	0

1	Динаміка збільшення відповідачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість відповідачів у 2022 році / кількість заходів у 2021 році	5,9	0	5,9	1,1	0	1,1
2	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	10	0	10	6	0	6
3	Відсоток відремонтованих будівель до запланованих	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протокол)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	1 819 627	0	2 992 669	0	2 762 431	0	2 762 431	0	2 762 431	0	2 762 431	0	2 762 431
	посадовий оклад	1	1 214 278	0	1 722 650	0	1 623 615	0	1 623 615	0	1 623 615	0	1 623 615	0	1 623 615
	доплати	363 079	0	626 242	0	570 680	0	568 136	0	570 680	0	570 680	0	570 680	0
	надбавки	242 271	0	643 777	0	861 182	0	861 182	0	861 182	0	861 182	0	861 182	0
	Премії	474 528	0	461 610	0	207 387	0	207 387	0	147 311	0	147 311	0	147 311	0
	матеріальна допомога, у тому числі:	120 782	0	177 721	0	147 311	0	147 311	0	60 076	0	60 076	0	60 076	0
	на одоровлення при наданні щорічної відпустки	60 420	0	164 019	0	60 076	0	60 076	0	0	0	0	0	0	0
	на соціально-побутові потреби	60 362	0	13 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати	28 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 443 407	0	3 632 000	0	3 831 000	0	3 831 000	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність залігнатих 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	2	7	7	0	0	7	0	0	7	0	7	0	7	0	
2	060 - Інші працівники	12,5	10	0	0	12,75	10,25	0	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0	
3	УСЬОГО штатних одиниць	6,75	4,6	0	0	7,5	7	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	26,25	21,6	0	0	27,25	24,25	0	0	27,25	0	27,25	0	27,25	0	
5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
		Коди та якім документом затверджені	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Цільова комплексна програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №22714-МР	277 427	592 594	870 021	869 936	0	869 936	0	0	0

(грн)

2	Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	Проект	Колига яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
	УСЬОГО			загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колига яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2714-МР	0	0
2	Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	Проект	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольного 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	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	Капітальний ремонт покійлі Піщанського клубу "Супутник" за адресою: с.В.Гощане, вул.Партизанска,7	2023	797113	533570	100	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування дровника Пушкарівського будинку культури	2025	200000	0	0	0	0	200000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			533570	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0

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

Внаслідок використання коштів, виділених на організацію культурного дозвілля населення, вдається забезпечити умови для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку.
Внаслідок використання коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів вдається суттєво підвищити енергоекспективність будівель клубних закладів.

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 (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	0	2 443 407	0	0	0	0	0	2 443 407	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	536 197	0	0	0	0	0	536 197	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	118 274	0	0	0	0	0	118 274	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	350 915	0	0	0	0	0	350 915	0	0
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	34 861	0	0	0	0	0	34 861	0	0
2272	Оплата електроенергії	0	523	0	0	0	0	0	523	0	0
2273	Оплата природного газу	0	30 656	0	0	0	0	0	30 656	0	0
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 118	0	0	0	0	0	13 118	0	0
2275	Оплата водопостачання та інших комунальних послуг	0	149 488	0	0	0	0	0	149 488	0	0
УСЬОТО		0	3 677 439	0	0	0	0	0	3 677 439	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затримки/задолжності	2024 рік				2025 рік			
		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 632 000	0	0	0	3 632 000	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	799 200	0	0	0	799 200	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (комунальних)	564 500	0	0	0	564 500	184 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 500	0	0	0	505 500	653 600	0	0
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	50 500	0	0	0	50 500	51 600	0	0
2272	Оплата електроенергії	1 700	0	0	0	1 700	2 500	0	0
2273	Оплата природного газу	103 500	0	0	0	103 500	88 600	0	0
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 200	0	0	0	25 200	49 800	0	0
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 100	0	0	0	189 100	220 500	0	0
2282	УСЬОТО	2 500	0	0	0	2 500	25 200	0	0
		5 873 700	0	0	0	5 873 700	5 950 000	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Окупвана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	0	2 443 407	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	536 197	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	118 274	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	350 915	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	0	34 861	0	0	0	0
2272	Водовідведення	0	523	0	0	0	0

2273	Оплата електроенергії	0	30 656	0	0
2274	Оплата природного газу	0	13 118	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	149 488	0	0
УСВОТО		0	3 677 439	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2024 році проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими відділу культури Сумської міської ради, забезпечене жорстку дисципліну в частині недотримання кредиторської та дебіторської заборгованості. Встановлено контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Власні надходження із об'єктів закладів відділу культури спрямовані на господарську діяльність для їх повноцінного функціонування.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Цибульська Н. О.
(прізвище та ініціали)

Ліхтарев Ю. О.
(прізвище та ініціали)