

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

1 .	<b>Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області</b>	10	37361829
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	<b>Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області</b>	101	37361829
	(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 .	1014040                      4040                      0824	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	1051700000
	(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;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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 2024 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України від 29.06.1995 року №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Проект рішення Обухівської міської ради "Про бюджет Обухівської міської 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 (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 059 265	0	0	1 059 265	1 767 600	0	0	1 767 600	1 756 100	0	0	1 756 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 800	0	1 800

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	44 070	0	44 070	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 200	75 200	75 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 059 265</b>	<b>44 070</b>	<b>0</b>	<b>1 103 335</b>	<b>1 767 600</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 769 100</b>	<b>1 756 100</b>	<b>77 000</b>	<b>75 200</b>	<b>1 833 100</b>

## 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 756 100	0	0	1 756 100	1 756 100	0	0	1 756 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>

## 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	649 136	0	0	649 136	1 095 000	0	0	1 095 000	1 014 900	0	0	1 014 900
2120	Нарахування на оплату праці	150 435	0	0	150 435	262 400	0	0	262 400	234 900	0	0	234 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 900	14 070	0	28 970	64 600	1 500	0	66 100	154 300	1 800	0	156 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 800	0	0	19 800	52 400	0	0	52 400	73 800	0	0	73 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	160 945	0	0	160 945	207 300	0	0	207 300	151 200	0	0	151 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	0	100	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	60 497	0	0	60 497	43 600	0	0	43 600	69 000	0	0	69 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	2 960	0	0	2 960	36 700	0	0	36 700	45 000	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	592	0	0	592	500	0	0	500	1 100	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	75 200	75 200	75 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 059 265</b>	<b>44 070</b>	<b>0</b>	<b>1 103 335</b>	<b>1 767 600</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 769 100</b>	<b>1 756 100</b>	<b>77 000</b>	<b>75 200</b>	<b>1 833 100</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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	1 014 900	0	0	1 014 900	1 014 900	0	0	1 014 900
2120	Нарахування на оплату праці	234 900	0	0	234 900	234 900	0	0	234 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 300	1 800	0	156 100	154 300	1 800	0	156 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	151 200	0	0	151 200	151 200	0	0	151 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000
2274	Оплата природного газу	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 059 265	44 070	0	1 103 335	1 767 600	1 500	0	1 769 100	1 756 100	1 800	0	1 757 900
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 200	75 200	75 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 059 265</b>	<b>44 070</b>	<b>0</b>	<b>1 103 335</b>	<b>1 767 600</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 769 100</b>	<b>1 756 100</b>	<b>77 000</b>	<b>75 200</b>	<b>1 833 100</b>

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 756 100	1 800	0	1 757 900	1 756 100	1 800	0	1 757 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>	<b>1 756 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 757 900</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №942-41-VI від 27.11.18.Рішення Обухівської міської ради №93-3-VIII від 24.12.2020.Рішення Обухівської міської ради №927-44-VIII від 31.08.2023р.	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	.Штатний розпис на 01.01.2025р.	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2025р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1059265,46	0,00	1059265,46	1767600,00	0,00	1767600,00	1756100,00	0,00	1756100,00
	Видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Обухівської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75200,00	75200,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	5062,00	0,00	5062,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25970,00	0,00	25970,00	25970,00	0,00	25970,00	25972,00	0,00	25972,00
	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	18679,00	0,00	18679,00	18660,00	0,00	18660,00	18682,00	0,00	18682,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	4987,00	0,00	4987,00	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музея/кількість відвідувачів)	209,26	0,00	209,26	353,52	0,00	353,52	351,22	0,00	351,22
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	843,67	0,00	843,67	769,20	0,00	769,20	769,20	0,00	769,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею/кількість відвідувачів)	351,22	0,00	351,22	351,22	0,00	351,22
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	769,20	0,00	769,20	769,20	0,00	769,20
	<b>Якості</b>								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок(кількість експонатів які експонуються/кількість експонатів основного музейного фонду)*100	71,93	0,00	71,93	71,93	0,00	71,93

### 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	576 477	0	1 012 800	0	928 800	0	928 800	0	928 800	0
у т.ч. посадовий оклад	378 493	0	698 100	0	598 700	0	598 700	0	598 700	0
у т.ч. надбавки	197 984	0	314 700	0	330 100	0	330 100	0	330 100	0
Премії	45 638	0	29 600	0	36 200	0	36 200	0	36 200	0
Матеріальна допомога	27 021	0	52 600	0	49 900	0	49 900	0	49 900	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 021	0	52 600	0	49 900	0	49 900	0	49 900	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>649 136</b>	<b>0</b>	<b>1 095 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 900</b>	<b>0</b>	<b>1 014 900</b>	<b>0</b>	<b>1 014 900</b>	<b>0</b>

### 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	5,00	4,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано видатки на 2025 рік у сумі 1 831 300 грн. Загальний фонд 1 756 100 грн, спеціальний фонд 75 200 грн. Власні надходження 1800 грн.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2025 рік – 1 014 900 грн. Видатки заплановано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 82 "Про музеї та музейну

справу", наказу Міністерства Культури України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

Під час формування видаткової частини загального фонду 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 до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 8000 грн, доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, щомісячна премія 50% від посадового окладу керівним посадам, 20% щомісячної премії від посадового окладу спеціалістам. Також врахована матеріальна допомога до щорічної відпустки в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня музею: директору та завідувачці в розмірі окладу, спеціалістам 3000 грн, молодшому персоналу 2000 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2025 рік 234 900 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» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 154 300 грн на оплату видатків для забезпечення установи канцелярськими товарами, миючими засобами, паливно-мастильними матеріалами, мішками та пакетами для вивезення сміття, господарчими товарами, фарбою, тканиною для облаштування залу загиблим воїнам, рамками для фотокарток, скляними вітринами для експозицій, електротовари, склопакет, рекламна продукція, банери для увіковічення загиблих воїнів, двері, принтер кольоровий, Wi-Fi адаптер, блютуз колонки.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 73 800 грн, на забезпечення установи послугами Інтернет-зв'язку, охоронною сигналізацією, пожежною сигналізацією, на обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, заправку картриджів, заправку вогнегасників, вантажні перевезення картин, скульптур, допоміжних матеріалів, послуги з друку фотокарток, послуги з обслуговування газових конвекторів, перевірка сигналізаторів газу, послуги з заміни електропроводки, послуги з опорядкування прибудинкової території.

За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» заплановано на 2025 рік – 5000 грн.

За КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» заплановано на 2025 рік – 151 200 грн.

За КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» заплановано на 2025 рік у сумі 1900 грн.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2025 рік – 69 000 грн.

За КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 2025 рік – 45 000 грн.

За КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 2025 рік - 1 100 грн.

За КЕКВ 2282 «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2025 рік - 3000 грн, оплата за навчання та підвищення кваліфікації.

Також враховано бюджет розвитку.

За КЕКВ 2800 «Податки та збори (обов'язкові платежі, штрафи та пеня)» - 2025 рік - 2 000 грн; на оплату пені.

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

(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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано 1 756 100 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 75 200 грн, на придбання комп'ютера – 27000грн, кондиціонера – 18 300грн, та проектор – 29 900грн.

В.о. начальника відділу

**Головний бухгалтер**

Яніна КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)