

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

1 .	<b>Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області</b>	<b>10</b>	<b>37361829</b>		
	(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>	<b>101</b>	<b>37361829</b>		
	(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 .	<b>1014081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1051700000</b>
	(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 кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування". 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". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Положення Про централізовану бухгалтерію відділу культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради від 28.03.2013р. Положення "Про відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради" від 28.03.2013р. №489-36-VI. 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>	1 866 250	0	0	1 866 250	3 119 000	0	0	3 119 000	4 035 400	0	0	4 035 400

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	49 444	0	49 444	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	957 000	957 000	957 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 866 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 250</b>	<b>3 119 000</b>	<b>49 444</b>	<b>0</b>	<b>3 168 444</b>	<b>4 035 400</b>	<b>957 000</b>	<b>957 000</b>	<b>4 992 400</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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 035 400	0	0	4 035 400	4 035 400	0	0	4 035 400
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 035 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 035 400</b>	<b>4 035 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 035 400</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	1 279 486	0	0	1 279 486	2 119 900	0	0	2 119 900	2 841 200	0	0	2 841 200
2120	Нарахування на оплату праці	253 987	0	0	253 987	466 300	0	0	466 300	636 300	0	0	636 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	167 500	49 444	0	216 944	283 500	0	0	283 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 699	0	0	89 699	162 700	0	0	162 700	137 900	0	0	137 900
2271	Оплата тепlopостачання	161 118	0	0	161 118	147 400	0	0	147 400	92 100	0	0	92 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	343	0	0	343	200	0	0	200	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	54 056	0	0	54 056	36 000	0	0	36 000	24 000	0	0	24 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	0	0	7 560	17 000	0	0	17 000	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 000	957 000	957 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 866 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 249</b>	<b>3 119 000</b>	<b>49 444</b>	<b>0</b>	<b>3 168 444</b>	<b>4 035 400</b>	<b>957 000</b>	<b>957 000</b>	<b>4 992 400</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 866 250	0	0	1 866 250	3 119 000	49 444	0	3 168 444	4 035 400	0	0	4 035 400
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 000	957 000	957 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 866 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 250</b>	<b>3 119 000</b>	<b>49 444</b>	<b>0</b>	<b>3 168 444</b>	<b>4 035 400</b>	<b>957 000</b>	<b>957 000</b>	<b>4 992 400</b>

### 2) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 035 400	0	0	4 035 400	4 035 400	0	0	4 035 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 035 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 035 400</b>	<b>4 035 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 035 400</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.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури.Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість господарчих груп	од.	Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50
	Видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957000,00	957000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури.Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків	од.	Звітність	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	189,00	0,00	189,00
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість установ/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,10	0,00	6,10
	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість складених звітів/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319000,00	319000,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток якісно та вчасно підготовлених та зданих звітів	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих		розрахунок (кількість запланованих предметів довгострокового користування/фактично придбаних предметів довгострокового користування)*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури.Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	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.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	<b>Продукту</b>								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури.Рішення Обухівської міської ради №963-45-VIII від 26.09.2023.	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків	од.	Звітність	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість установ/середнє число окладів (ставок)-всього	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			централізованої бухгалтерії)						
	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість складених звітів/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток якісно та вчасно підготовлених та зданих звітів	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 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	516 778	0	664 400	0	1 044 400	0	1 044 400	0	1 044 400	0
у т.ч. посадовий оклад	397 054	0	664 400	0	650 600	0	650 600	0	650 600	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	294 900	0	294 900	0	294 900	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	98 900	0	98 900	0	98 900	0
Премії	528 370	0	1 050 100	0	1 742 600	0	1 742 600	0	1 742 600	0
Матеріальна допомога	35 815	0	55 400	0	54 200	0	54 200	0	54 200	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	198 523	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 279 486</b>	<b>0</b>	<b>2 119 900</b>	<b>0</b>	<b>2 841 200</b>	<b>0</b>	<b>2 841 200</b>	<b>0</b>	<b>2 841 200</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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</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 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано видатки на 2025 рік у сумі 4 992 400 грн. Загальний фонд 4 035 400 грн. Спеціальний фонд 957 000 грн.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2025 рік – 2 841 200 грн. Видатки заплановано відповідно до наказу Міністерства Культури і Туризму 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 при розрахунку заробітної плати було враховано посадові оклади працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, а також враховано доплата у розмірі 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці, щомісячна премія: головному бухгалтеру 300% від посадового окладу, спеціалістам 250% від посадового окладу. Також врахована матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу, премія до Дня бухгалтера в розмірі окладу головному бухгалтеру, спеціалістам по 3000грн.

Господарча група:

Начальнику господарчої групи: 50% за високі досягнення у праці від посадового окладу, премія щомісячно у розмірі 200% від посадового окладу, премія до свята у розмірі окладу, матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі окладу. Водію: 10% за класність, 25% за ненормований робочий день, 50% за високі досягнення у праці, 100% премія щомісячно від посадового окладу, премія до свята 3000 грн, матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі окладу.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2025 рік 636 300 грн, для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України в розмірі.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 283 500 грн, на оплату видатків для забезпечення установи канцелярськими товарами, періодичною підпискою, господарчими товарами для забезпечення господарської групи, конвертами, жалюзі, принтер, стільці офісні, табурет, шини для автомобіля, фільтри для автомобіля, запчастини до автомобіля, паливо-мастильні матеріали для автомобіля.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік заплановано видатки у сумі 137 900 грн, на забезпечення установи послугами зв'язку та Інтернет-зв'язку, заправка картриджів, послуги з програмного забезпечення (АС-зарплата, АС-комплекс, ІПК місцеві бюджети, Медок, ключі), послуги щорічної підписки електронний журнал, обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки, обслуговування сайту відділу, обслуговування кондиціонерів, поточний ремонт автомобіля, страхівка автомобіля, послуги з розробки норм витрат палива на службовий автомобіль, послуги з оформлення прицепа.

За КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» заплановано на 2025 рік – 92 100 грн.

За КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» заплановано на 2025 рік у сумі 400 грн.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2025 рік –24 000 грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2025 рік - 18 000,00 грн.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 2025 рік – 2 000 грн.

### 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг загального фонду	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
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано 4 035 400 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 57 000 грн, на придбання комп'ютера – 27000грн, прицепа до автомобіля – 30 000грн, та автомобіль – 900 000грн.

**В.о. начальника відділу**

**Головний бухгалтер**

Яніна КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)