

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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.

- - Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 048 192	x	x	3 048 192	3 721 822	x	x	3 721 822	3 839 576	x	x	3 839 576
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	46 570	-	46 570	x	50 000	-	50 000	x	50 000	-	50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	46 570	-	46 570	x	50 000	-	50 000	x	50 000	-	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	28 594	-	28 594	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	31 885	-	31 885	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	3 291	-	3 291	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 048 192	75 164	-	3 123 356	3 721 822	50 000	-	3 771 822	3 839 576	50 000	-	3 889 576

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 444 394	x	-	4 444 394	4 921 500	x	-	4 921 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	65 000	-	65 000	x	75 000	-	75 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	65 000	-	65 000	x	75 000	-	75 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 444 394	65 000	-	4 509 394	4 921 500	75 000	-	4 996 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2023 - 2025 роках:

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	2 120 181	-	-	2 120 181	2 647 527	-	-	2 647 527	2 766 804	-	-	2 766 804
2120	Нарахування на оплату праці	496 459	-	-	496 459	586 350	-	-	586 350	608 697	-	-	608 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 276	75 162	-	135 438	4 000	45 000	-	49 000	-	30 000	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 872	2	-	57 874	41 000	2 000	-	43 000	42 000	17 000	-	59 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	273 461	-	-	273 461	367 000	-	-	367 000	325 850	-	-	325 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 147	-	-	2 147	2 420	1 000	-	3 420	3 100	1 000	-	4 100
2273	Оплата електроенергії	34 369	-	-	34 369	68 625	1 000	-	69 625	87 525	1 000	-	88 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 426	-	-	3 426	4 900	-	-	4 900	5 600	-	-	5 600
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
	УСЬОГО	3 048 191	75 164	-	3 123 355	3 721 822	50 000	-	3 771 822	3 839 576	50 000	-	3 889 576

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

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
2111	Заробітна плата	3 252 338	-	-	3 252 338	3 624 959	-	-	3 624 959
2120	Нарахування на оплату праці	715 314	-	-	715 314	798 391	-	-	798 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	39 876	-	39 876	-	46 722	-	46 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 147	22 000	-	65 147	45 084	25 000	-	70 084
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	334 746	-	-	334 746	349 776	-	-	349 776
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 185	1 027	-	4 212	3 328	1 073	-	4 401
2273	Оплата електроенергії	89 914	1 027	-	90 941	93 951	1 073	-	95 024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 753	-	-	5 753	6 011	-	-	6 011
2800	Інші поточні видатки	-	1 070	-	1 070	-	1 132	-	1 132
	УСЬОГО	4 444 397	65 000	-	4 509 397	4 921 500	75 000	-	4 996 500

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3 048 192	75 164	-	3 123 356	3 721 822	50 000	-	3 771 822	3 839 576	50 000	-	3 889 576
	УСЬОГО	3 048 192	75 164	-	3 123 356	3 721 822	50 000	-	3 771 822	3 839 576	50 000	-	3 889 576

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 444 397	65 000	-	4 509 397	4 921 500	75 000	-	4 996 500
	УСЬОГО	4 444 397	65 000	-	4 509 397	4 921 500	75 000	-	4 996 500

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
	заграт											
1	кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість виставок	од.	План роботи на рік	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
3	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис,звіт	3 048 191,88	75 164,26	3 123 356,14	3 721 822,00	50 000,00	3 771 822,00	3 839 576,00	50 000,00	3 889 576,00
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи на рік	14,00	-	14,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи на рік	116,00	-	116,00	209,00	-	209,00	209,00	-	209,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи на рік	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи на рік	89,20	-	89,20	88,00	-	88,00	88,00	-	88,00
5	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи на рік	0,71	-	0,71	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
6	кількість відвідувачів виставок(жінки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	2 622,00	-	2 622,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
7	кількість відвідувачів виставок(чоловіки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	2 251,00	-	2 251,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
8	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи на рік	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00
9	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи на рік	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00
10	кількість відвідувачів музеїв(жінки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
11	кількість відвідувачів музеїв(чоловіки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	-	-	-	4 100,00	-	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00
12	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт,план роботи	1 692,00	-	1 692,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00
13	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт,план роботи	693,00	-	693,00	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00
14	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис,звіт	-	46 570,00	46 570,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
15	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт,кошторис	-	46 570,00	46 570,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
16	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	-	1 069,00	1 069,00	-	3 300,00	3 300,00	1 163,51	3 300,00	4 463,51
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	-	43,56	43,56	-	15,15	15,15	-	15,15	15,15
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	625,53	15,42	640,95	408,99	5,57	414,56	767,92	5,57	773,49
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Аналітичні дані	107,69	-	107,69	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Аналітичні дані	521,73	-	521,73	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	динаміка збільшення відсотку предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Аналітичні дані	22,90	-	22,90	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

(грн)

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								
1	кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість виставок	од.	План роботи на рік	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
3	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
9	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис,звіт	4 444 397,00	65 000,00	4 509 397,00	4 921 500,00	75 000,00	4 996 500,00
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи на рік	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи на рік	209,00	-	209,00	209,00	-	209,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи на рік	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи на рік	88,00	-	88,00	88,00	-	88,00
5	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи на рік	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
6	кількість відвідувачів виставок(жінки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
7	кількість відвідувачів виставок(чоловіки)	осіб	Облікові дані ,план роботи на рік	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
8	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи на рік	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00
9	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи на рік	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	030 - Спеціалісти	15,00	14,00	-	-	15,00	11,50	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-
3	070 - Робітники	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
	УСЬОГО	24,00	23,00	-	-	24,00	20,50	-	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	-	-	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000
2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	Рішення міської ради 24.09.2020 року №1394-VII	69 253	-	69 253	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		69 253	-	69 253	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	15 000	15 000	-	20 000	20 000

2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	Рішення міської ради 24.09.2020 року №1394-VII	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	15 000	15 000	-	20 000

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

(грн)

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

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.

Штатна чисельність з 2023 по 2024 роки залишається незмінною. Витрати на енергоносії збільшилися за рахунок підвищення. З розрахунку видно, що контрольована цифра не покриває портебу. В результаті виділення коштів в 2023-2024 роках досягнута основна мета програми :вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваност і (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 453 268	2 120 181	-	-	-	-	-	2 120 181
2120	Нарахування на оплату праці	541 299	496 459	-	-	-	-	-	496 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 861	60 276	-	-	-	-	-	60 276
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 872	57 872	-	-	-	-	-	57 872
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	311 460	273 461	-	-	-	-	-	273 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 160	2 147	-	-	-	-	-	2 147
2273	Оплата електроенергії	53 900	34 369	-	-	-	-	-	34 369
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 650	3 426	-	-	-	-	-	3 426
	УСЬОГО	3 489 470	3 048 191	-	-	-	-	-	3 048 191

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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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	2 647 527	-	-	-	2 647 527	2 766 804	-	-	-	2 766 804
2120	Нарахування на оплату праці	586 350	-	-	-	586 350	608 697	-	-	-	608 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	-	-	-	41 000	42 000	-	-	-	42 000
2271	Оплата тепlopостачання	367 000	-	-	-	367 000	325 850	-	-	-	325 850
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 420	-	-	-	2 420	3 100	-	-	-	3 100
2273	Оплата електроенергії	68 625	-	-	-	68 625	87 525	-	-	-	87 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 900	-	-	-	4 900	5 600	-	-	-	5 600
	УСЬОГО	3 721 822	-	-	-	3 721 822	3 839 576	-	-	-	3 839 576

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 453 268	2 120 181	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	541 299	496 459	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 861	60 276	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 872	57 872	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	311 460	273 461	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 160	2 147	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	53 900	34 369	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 650	3 426	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 489 470	3 048 191	-	-	-	-	-

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

2024

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В результаті виділення коштів в 2023-2024 роках досягнута основна мета програми .Виділення коштів на 2025 рік роках дасть змогу продовжити й надалі виконувати основну мету програми

Керівник установи

(підпис)

Швачка Н. В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна О. Ю.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}