

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	10	37361829
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	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	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 2024 - 2026 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 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	967 063	0	0	967 063	1 325 100	0	0	1 325 100	1 767 600	0	0	1 767 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	44 070	0	44 070	0	0	0	0
	УСЬОГО	967 063	0	0	967 063	1 325 100	45 570	0	1 370 670	1 767 600	1 500	0	1 769 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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>	1 850 710	0	0	1 850 710	2 050 385	0	0	2 050 385
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 605	0	1 605	0	1 698	0	1 698
	УСЬОГО:	1 850 710	1 605	0	1 852 315	2 050 385	1 698	0	2 052 083

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	609 677	0	0	609 677	708 500	0	0	708 500	1 095 000	0	0	1 095 000
2120	Нарахування на оплату праці	136 797	0	0	136 797	155 900	0	0	155 900	262 400	0	0	262 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 300	0	0	8 300	14 900	14 670	0	29 570	64 600	1 500	0	66 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 140	0	0	15 140	19 800	0	0	19 800	52 400	0	0	52 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	900	0	900	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	143 200	0	0	143 200	293 900	0	0	293 900	207 300	0	0	207 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	34 300	0	0	34 300	79 700	0	0	79 700	43 600	0	0	43 600
2274	Оплата природного газу	19 322	0	0	19 322	51 400	0	0	51 400	36 700	0	0	36 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	327	0	0	327	600	0	0	600	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	967 063	0	0	967 063	1 325 100	45 570	0	1 370 670	1 767 600	1 500	0	1 769 100
	УСЬОГО	967 063	0	0	967 063	1 325 100	45 570	0	1 370 670	1 767 600	1 500	0	1 769 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 850 710	1 605	0	1 852 315	2 050 385	1 698	0	2 052 083
	УСЬОГО	1 850 710	1 605	0	1 852 315	2 050 385	1 698	0	2 052 083

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	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.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.	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 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	967063,22	0,00	967063,22	1325100,00	0,00	1325100,00	1767600,00	0,00	1767600,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	368,00	0,00	368,00	1250,00	0,00	1250,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25934,00	0,00	25934,00	26045,00	0,00	26045,00	25970,00	0,00	25970,00
	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	0,00	0,00	0,00	19640,00	0,00	19640,00	18660,00	0,00	18660,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	246,00	0,00	246,00	1171,00	0,00	1171,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею/кількість відвідувачів)	2627,89	0,00	2627,89	1060,08	0,00	1060,08	353,52	0,00	353,52
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	52,00	0,00	52,00	200,00	0,00	200,00	769,20	0,00	769,20
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок(кількість експонатів які експонуються/кількість експонатів основного музейного фонду)*100	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00	71,80	0,00	71,80

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №942-41-VI від 27.11.18.Рішення Обухівської міської ради №93-3-VIII від 24.12.2020.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1850710,00	0,00	1850710,00	2050385,00	0,00	2050385,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	5000,00	0,00	5000,00	5500,00	0,00	5500,00
	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25970,00	0,00	25970,00	25970,00	0,00	25970,00
	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	18660,00	0,00	18660,00	18660,00	0,00	18660,00
	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	3000,00	0,00	3000,00	3500,00	0,00	3500,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею/кількість відвідувачів)	370,14	0,00	370,14	372,80	0,00	372,80
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів(ставок) спеціалістів, керівників)	769,20	0,00	769,20	846,15	0,00	846,15
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок(кількість експонатів які експонуються/кількість експонатів основного музейного фонду)*100	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	71,80

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	582 916	0	655 100	0	1 012 800	0	1 053 300	0	1 179 700	0
у т.ч. посадовий оклад	406 994	0	476 000	0	698 100	0	726 000	0	813 100	0
у т.ч. надбавки	175 922	0	179 100	0	314 700	0	327 300	0	366 600	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Граничні обсяги видатків на 2024 рік дадуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано видатки на 2024 рік у сумі 1 767 600 грн. За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2024 рік – 1 095 000 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 7200 грн, з 01.04.2024р. 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 музея: директору та завідувачці в розмірі окладу, спеціалістам 1000 грн, молодшому персоналу 500 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2024 рік 262 400 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 2024 рік заплановано видатки у сумі 64 600 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.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 52 400 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, повірка сигналізаторів газу.

За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» заплановано на 2024 рік – 5000 грн.

За КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» заплановано на 2024 рік – 207 300 грн.

За КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» заплановано на 2024 рік у сумі 100 грн.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2024 рік – 43 600 грн.

За КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 2024 рік – 36 700 грн.

За КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 2024 рік - 500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	708 500	0	0	0	708 500	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	155 900	0	0	0	155 900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 900	0	0	0	14 900	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 800	0	0	0	19 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	293 900	0	0	0	293 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	79 700	0	0	0	79 700	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	51 400	0	0	0	51 400	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 325 100	0	0	0	1 325 100	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано 1 767 600 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Фінансові зобов'язання 2024 року планується виконати.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Власні надходження плануються від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

25010100 - «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» на 2024 рік- 1 500 грн.

Видатки від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю плануються на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря:

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2024 рік – 1500 грн.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)