

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2**

1. **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

101

34566241  
(код за ЄДРПОУ)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1454900000  
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення ефективної діяльності управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року №254к/96-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами;

Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12000/IX

Закон України від 14.12.2010 № № 2778-VI «Про культуру»;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)

Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"

**Рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/63 Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки (зі змінами)**

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	3 760 477	X	X	3 760 477	4 340 700	X	X	4 340 700	4 556 614	X	X	4 556 614
	Власні надходження бюджетних установ (розписани та видані надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписані та видані надходження)	X	46 980	46 980	46 980	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 980	46 980	46 980	X			4 340 700	4 556 614			4 556 614
	Повернення кредитів до бюджету	3 760 477	46 980	46 980	3 807 457	4 340 700							
	УСЬОГО	3 760 477	46 980	46 980	3 807 457	4 340 700							

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	4 556 614	X	X	4 556 614	X	X	X	4 556 614	
	Власні надходження бюджетних установ (розписані та видані надходження)	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписані та видані надходження)	X			X	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				
	УСЬОГО	4 556 614			4 556 614	4 556 614			4 556 614	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 886 273			2 886 273	3 348 900			3 348 900	3 506 019			3 506 019
2120	Нарахування на оплату праці	634 980			634 980	736 758			736 758	771 324			771 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 388			65 388	59 566			59 566	81 155			81 155
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	173 836			173 836	195 476			195 476	198 116			198 116
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 980		46 980								
	УСЬОГО	3 760 477	46 980		3 807 457	4 340 700			4 340 700	4 556 614			4 556 614

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3			3	4 340 700			4 340 700	4 556 614			4 556 614

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	3			3	4 340 700			4 340 700	4 556 614	

2111	Заробітна плата	3 506 019			3 506 019					3 506 019				
2120	Нарахування на оплату праці	771 324			771 324					771 324				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 155			81 155					81 155				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 116			198 116					198 116				
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування													
	<b>Усього</b>	<b>4 556 614</b>			<b>4 556 614</b>					<b>4 556 614</b>				<b>4 556 614</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>				

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3 760 477			3 760 477	4 340 700			4 340 700	4 556 614			4 556 614	4 556 614
2	Приймання, обладнання та предметів довгострокового користування		46 980		46 980									
	<b>Усього</b>	<b>3 760 477</b>	<b>46 980</b>	<b>46 980</b>	<b>3 807 457</b>	<b>4 340 700</b>	<b>4 340 700</b>	<b>4 340 700</b>	<b>4 340 700</b>	<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	4 556 614			4 556 614	4 556 614			4 556 614	4 556 614			
	<b>Усього</b>	<b>4 556 614</b>			<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>			<b>4 556 614</b>	<b>4 556 614</b>			

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	11			11			11				11		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	65 388		65 388			59 566		81 155			81 155		
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	3 521 253		3 521 253			4 085 658		4 277 343			4 277 343		
4	обсяги витрат на приймання, обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис		46 980	46 980										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10			10		10			10		
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400		400			400		400			400		
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	24		24			20		22			22		

4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	67	60	60	62	62
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації рішень Миколаївської міської ради	1 597	1 000	1 000	950	950
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	доповідь	4	3	3	3	3
7	кількість обладнання, що планується придбати	од.		2				
	<b>ефективності</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1	1
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	36	36	36	36	36
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	145	91	91	86	86
4	середні витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	320 114	371 423	371 423	388 849	388 849
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	5 944	5 415	5 415	7 378	7 378
6	середні видатки на одніцю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	23 490				
1	<b>якості</b> питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,004	0,004	0,004	0,04	0,04

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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>									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	11		11	11		11	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	81 155		81 155	81 155		81 155	
3	витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 277 343		4 277 343	4 277 343		4 277 343	
	<b>продукту</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10	
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400		400	400		400	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	24		24	25		25	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	64		64	65		65	
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	990		990	980		980	
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	3		3	3		3	
	<b>ефективності</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1	
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	36		36	36		36	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	90		90	89		89	
4	середні витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	388 849		388 849	388 849		388 849	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	8 145		7 378	7 378		7 378	
1	<b>якості</b> питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,004		0,004	0,004		0,004	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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

Обсяг грошової виплати, у тому числі:	1 020 300	2 141 563	1 840 584	1 840 584
посадовцям/оклад	820 800	1 129 328	1 283 592	1 283 592
доплати	57 000	819 760	323 477	323 477
набавки	142 500	192 475	233 515	233 515
Премії	1 456 767	577 538	975 392	975 392
Матеріальна допомога, у тому числі:	136 800	188 220	213 932	213 932
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 400	94 110	106 966	106 966
на соціально-побутові потреби	68 400	94 110	106 966	106 966
Виплати, що несуть неособ. характер (стимулюючий) характер, у тому числі:	272 406	441 579	476 111	476 111
набавки	272 406	441 579	476 111	476 111
<b>Усього</b>	<b>2 886 273</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	11,00	11,00	9,00	11,00	9,00			11,00	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з низькіми одиницями за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			11,00	X	X	X	X	X
	<b>Усього</b>	<b>2 886 273</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>	<b>3 506 019</b>
	враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
	Міська цільова програма розвитку інформційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проєкт)	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63(проєкт)	120 000	120 000	120 000	125 500	125 500	125 500	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820
	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2001 №12/184	46 980	46 980	46 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980	166 980
	<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>166 980</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		2028 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська цільова програма розвитку інформційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проєкт)	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63(проєкт)	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820	128 820
	<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>	<b>128 820</b>

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
			Загальна вартість об'єкта		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, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Видатки 2023 року направлені на утримання 11 штатних одиниць та виконання наступних завдань:  
 завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 3 760 477,00 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема оброблені 1597 отриманих листів, заяв, скарг, прийнято 10 нормативно-правових актів.  
 Видатки 2024 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:  
 завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 4 340 700,00 грн. Планується обробити 1000 документів.  
 Видатки 2025 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:  
 завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 4 556 614. Планується обробити 950 документів.  
 Видатки 2026 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:  
 завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 4 556 614. Планується обробити 990 документів.  
 Видатки 2027 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:  
 завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 4 556 614. Планується обробити 980 документів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

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)	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										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

В 2023 році по загальному фонду використано 3760477 грн., а саме: на оплату праці 2886273 грн., нарахування на оплату праці 634980 грн., придбання предметів, обладнання 65388 грн., оплата послуг 173836 грн. Кошторис виконано на 99,95%.

По загальному фонду на 2024 рік затверджено - 4340700 грн., а саме на оплату праці 3348900 грн., нарахування на оплату праці 736758 грн., придбання предметів, обладнання 59566 грн., оплата послуг 195476 грн. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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.

Видатки 2023 року направлені на утримання 11 штатних одиниць та виконання наступних завдань:  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 46 980.00 грн  
 Видатки по спеціальному фонду на 2024-2027 рр рік не заплановано.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР



(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)