

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

<p>1. Управління культури Іллінецької міської ради</p> <p style="font-size: small;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
<p>2. Управління культури Іллінецької міської ради</p> <p style="font-size: small;">(найменування відповідального виконавця)</p>	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
<p>3.</p> <p style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	0160	0111	0250300000	(код бюджету)
<p>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:</p> <p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;</p> <p>Керівництво і управління у сфері культури</p> <p>2) завдання бюджетної програми;</p> <p>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури</p> <p>3) підстави реалізації бюджетної програми.</p> <p>Конституція України. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Закон від 07.06.2001 р.№ 2493-III "Про службу в органах місцевого самврядування". Закон України від 21.05.1997 р.№ 28097 -ВР "про місцеве самоврядування в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури". Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - У, НАКАЗ мфу від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 14.05.2024 року №112 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки та проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік". Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №051110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік" Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету громади на 2025 рік, затверджена наказом начальника фінансового управління Іллінецької міської ради від 27 вересня 2024 року № 4/л/01-06 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 року № 01-12/250 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 року № 01-12/297 "Про уточнені граничні обсяги видатків для здійснення прогнозних розрахунків бюджетних коштів на 2025 рік»</p>				

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	380 335	0	0	380 335	1 321 402	0	0	1 321 402	1 513 402	0	0	1 513 402
	УСЬОГО	380 335	0	0	380 335	1 321 402	0	0	1 321 402	1 513 402	0	0	1 513 402

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 513 402	0	0	1 513 402	1 513 402	0	0	1 513 402
	УСЬОГО:	1 513 402	0	0	1 513 402	1 513 402	0	0	1 513 402

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	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	308 495	0	0	308 495	1 035 886	0	0	1 035 886	1 229 751	0	0	1 229 751
2120	Нарахування на оплату праці	69 839	0	0	69 839	231 256	0	0	231 256	270 546	0	0	270 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	47 010	0	0	47 010	5 200	0	0	5 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	5 900	0	0	5 900	6 555	0	0	6 555
	УСЬОГО	380 334	0	0	380 334	1 321 402	0	0	1 321 402	1 513 402	0	0	1 513 402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
обсяг видатків	грн.		розрахунок	1513402,00	0,00	1513402,00	1513402,00	0,00	1513402,00
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		журнал реєстрації вхідної: вихідної Документації	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок	302680,40	0,00	302680,40	302680,40	0,00	302680,40
Якості									
відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		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	
Обов'язкові виплати	139 086	0	527 610	0	857 016	0	857 016	0	857 016	0	0
У т.ч. посадовий оклад	88 754	0	273 743	0	567 204	0	567 204	0	567 204	0	0
У т.ч. надбавки	50 332	0	253 867	0	293 844	0	293 844	0	293 844	0	0
Премії	73 666	0	157 149	0	93 924	0	93 924	0	93 924	0	0
Матеріальна допомога	43 566	0	193 529	0	155 444	0	155 444	0	155 444	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 393	0	76 812	0	77 722	0	77 722	0	77 722	0	0
Інші виплати	124 017	0	157 598	0	123 367	0	123 367	0	123 367	0	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 786	0	51 336	0	73 656	0	73 656	0	73 656	0	0
інше	103 231	0	106 262	0	49 711	0	49 711	0	49 711	0	0
УСЬОГО	380 335	0	1 035 886	0	1 229 751	0	1 229 751	0	1 229 751	0	0

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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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 програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	6	0	8	9	0

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	6	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

Результативні показники у 2023 році виконанні в повному обсязі. Видатки на 2024 рік по загальному фонду заплановані на забезпечення якісного і ефективного управління закладами культури. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

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)	Погоджено 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	308 500	308 495	0	0	0	0	0	308 495
2120	Нарахування на оплату праці	69 844	69 839	0	0	0	0	0	69 839
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	380 344	380 334	0	0	0	0	0	380 334

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	1 035 886	0	0	0	1 035 886	1 229 751	0	0	0	1 229 751
2120	Нарахування на оплату праці	231 256	0	0	0	231 256	270 546	0	0	0	270 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 010	0	0	0	47 010	5 200	0	0	0	5 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	1 350
2273	Оплата електроенергії	5 900	0	0	0	5 900	6 555	0	0	0	6 555
	УСЬОГО	1 321 402	0	0	0	1 321 402	1 513 402	0	0	0	1 513 402

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
	УСЬОГО							

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

Видатки на 2025 рік по загальному фонду заплановані в повному обсязі на забезпечення організації культурного дозвілля населення, контроль за проведенням культурно - освітніх заходів. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

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.

Спеціальний фонд на 2025 рік не передбачається.

Керівник

Юлія ВЕСНА



(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Анжеліка КОЛЕСНИК



(прізвище та ініціали)