

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

1. Управління культури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	43428828 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	43428828 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014040 4040 0824 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824	0250300000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання, 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.

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 №05110-08-6/25333 "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 /д/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»

постанова від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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
	Находження із загального фонду бюджету	216 395	0	0	216 395	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	216 395	0	0	216 395	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373

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
	Находження із загального фонду бюджету	244 373	0	0	244 373	0	0	0	0
	УСЬОГО:	244 373	0	0	244 373	0	0	0	0

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

1) витрати 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	120 413	0	0	120 413	141 329	0	0	141 329	143 430	0	0	143 430
2120	Нарахування на оплату праці	26 492	0	0	26 492	31 092	0	0	31 092	31 555	0	0	31 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100	0	0	100	11 570	0	0	11 570	1 570	0	0	1 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 192	0	0	25 192	17 400	0	0	17 400	12 800	0	0	12 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	647	0	0	647	719	0	0	719
2273	Оплата електроенергії	13 200	0	0	13 200	16 910	0	0	16 910	13 731	0	0	13 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газа	29 311	0	0	29 311	42 076	0	0	42 076	39 795	0	0	39 795
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	700	696	0	0	696	773	0	0	773
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	986	0	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	216 394	0	0	216 394	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373

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(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
	УСЬОГО	216 394	0	0	216 394	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	143 430	0	0	143 430	143 430	0	0	143 430
2120	Нарахування на оплату праці	31 555	0	0	31 555	31 555	0	0	31 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 570	0	0	1 570	1 570	0	0	1 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 800	0	0	12 800	12 800	0	0	12 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	719	0	0	719	719	0	0	719
2273	Оплата електроенергії	13 731	0	0	13 731	13 731	0	0	13 731
2274	Оплата природного газу	39 795	0	0	39 795	39 795	0	0	39 795
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	773	0	0	773	773	0	0	773
	ВСЬОГО	244 373	0	0	244 373	244 373	0	0	244 373

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	244 373	0	0	244 373	244 373	0	0	244 373

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	216 395	0	0	216 395	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373
2	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	216 395	0	0	216 395	261 720	0	0	261 720	244 373	0	0	244 373

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	244 373	0	0	244 373	244 373	0	0	244 373
	УСЬОГО	244 373	0	0	244 373	244 373	0	0	244 373

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	216394,93	0,00	216394,93	261720,00	0,00	261720,00	244373,00	0,00	244373,00
	Продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про діяльність музею	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про діяльність музею	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про діяльність музею	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	кількість експонатів - усього	од.	звіт про діяльність музею	2241,00	0,00	2241,00	2241,00	0,00	2241,00	2241,00	0,00	2241,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	94,08	0,00	94,08	113,79	0,00	113,79	113,79	0,00	113,79
	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	11,66	0,00	11,66	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
Затрат									
	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	244373,00	0,00	244373,00	244373,00	0,00	244373,00
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про діяльність музею	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про діяльність музею	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про діяльність музею	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	кількість експонатів - усього	од.	звіт про діяльність музею	2241,00	0,00	2241,00	2241,00	0,00	2241,00

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	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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

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 (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

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.

У 2023 році бюджетні кошти використані в повному обсязі для забезпечення популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності. В розрахунках на 2024 рік заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування музею історії міста та здійснення поставлених перед музеєм завдань.

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
2111	Заробітна плата	120 452	120 413	0	0	0	0	0	120 413
2120	Нарахування на оплату праці	26 499	26 492	0	0	0	0	0	26 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100	100	0	0	0	0	0	100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 193	25 192	0	0	0	0	0	25 192
2273	Оплата електроенергії	13 200	13 200	0	0	0	0	0	13 200
2274	Оплата природного газу	34 520	29 311	0	0	0	0	0	29 311
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	700	0	0	0	0	0	700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	987	986	0	0	0	0	0	986
	УСЬОГО	221 651	216 394	0	0	0	0	0	216 394

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 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 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	141 329	0	0	0	141 329	143 430	0	0	0	143 430
2120	Нарахування на оплату праці	31 092	0	0	0	31 092	31 555	0	0	0	31 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 570	0	0	0	11 570	1 570	0	0	0	1 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 400	0	0	0	17 400	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	647	0	0	0	647	719	0	0	0	719
2273	Оплата електроенергії	16 910	0	0	0	16 910	13 731	0	0	0	13 731
2274	Оплата природного газу	42 076	0	0	0	42 076	39 795	0	0	0	39 795
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	696	0	0	0	696	773	0	0	0	773
	УСЬОГО	261 720	0	0	0	261 720	231 573	0	0	0	231 573

5) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
2274	Оплата природного газу	34 520	29 311	4 966	6 787	0		
	УСЬОГО	34 520	29 311	4 966	6 787	0		

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 вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини. 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.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не плануються.

Керівник

Юлія ВЕСНА



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Анжеліка КОЛЕСНИК



(підпис)

(прізвище та ініціали)