

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. 1014060 4060 0828 (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)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 /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»

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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 629 734	0	0	7 629 734	9 792 862	0	0	9 792 862	8 716 428	0	0	8 716 428
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 755	0	5 755	0	84 100	0	84 100	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	41 460	0	41 460	0	94 274	0	94 274	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 629 734	47 215	0	7 676 949	9 792 862	178 374	0	9 971 236	8 716 428	0	0	8 716 428

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 716 428	0	0	8 716 428	8 716 428	0	0	8 716 428
	УСЬОГО:	8 716 428	0	0	8 716 428	8 716 428	0	0	8 716 428

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	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	5 594 610	0	0	5 594 610	7 173 751	0	0	7 173 751	6 312 954	0	0	6 312 954
2120	Нарахування на оплату праці	1 236 103	0	0	1 236 103	1 588 905	0	0	1 588 905	1 388 850	0	0	1 388 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 018	47 215	0	159 233	61 650	69 300	0	130 950	36 650	0	0	36 650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	198 503	0	0	198 503	48 800	94 074	0	142 874	48 800	0	0	48 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 181	0	0	6 181	8 847	0	0	8 847	7 473	0	0	7 473
2273	Оплата електроенергії	451 006	0	0	451 006	884 379	15 000	0	899 379	892 228	0	0	892 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 519	0	0	24 519	26 530	0	0	26 530	29 473	0	0	29 473
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 794	0	0	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 629 734	47 215	0	7 676 949	9 792 862	178 374	0	9 971 236	8 716 428	0	0	8 716 428

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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	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	6 312 954	0	0	6 312 954	6 312 954	0	0	6 312 954	
2120	Нарахування на оплату праці	1 388 850	0	0	1 388 850	1 388 850	0	0	1 388 850	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 650	0	0	36 650	36 650	0	0	36 650	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 800	0	0	48 800	48 800	0	0	48 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 473	0	0	7 473	7 473	0	0	7 473	
2273	Оплата електроенергії	892 228	0	0	892 228	892 228	0	0	892 228	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 473	0	0	29 473	29 473	0	0	29 473	
	ВСЬОГО	8 716 428	0	0	8 716 428	8 716 428	0	0	8 716 428	

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	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	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)					
		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 629 734	47 215	0	7 676 949	9 792 862	178 374	0	9 971 236	8 716 428	0	0	8 716 428
	УСЬОГО	7 629 734	47 215	0	7 676 949	9 792 862	178 374	0	9 971 236	8 716 428	0	0	8 716 428

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 716 428	0	0	8 716 428	8 716 428	0	0	8 716 428
	УСЬОГО	8 716 428	0	0	8 716 428	8 716 428	0	0	8 716 428

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
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,50	0,00	56,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	23,50	0,00	23,50	27,50	0,00	27,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	7629734,44	0,00	7629734,44	9792862,00	0,00	9792862,00	8716428,00	0,00	8716428,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	3408195,00	0,00	3408195,00	3408195,00	0,00	3408195,00	3408195,00	0,00	3408195,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	2,24	0,00	2,24	3,03	0,00	3,03	2,56	0,00	2,56
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14960,26	0,00	14960,26	19201,69	0,00	19201,69	17091,00	0,00	17091,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	173,00	0,00	173,00	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.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	8716428,00	0,00	8716428,00	8716428,00	0,00	8716428,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	3408195,00	0,00	3408195,00	3408195,00	0,00	3408195,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56

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 (прогноз)		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	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	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	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 (прогноз)		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.

Видатки у 2023 році по загальному фонду використані на забезпечення організації культурного дозвілля населення, проведення заходів в будинках культури в повному обсязі. Заплановані видатки на 2024 рік будуть спрямовані на забезпечення діяльності клубних закладів та надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Очікується 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 ураховуванням 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	5 594 668	5 594 610	0	0	0	0	0	5 594 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 236 673	1 236 103	0	0	0	0	0	1 236 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 018	112 018	0	0	0	0	0	112 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 377	198 503	0	0	0	0	0	198 503
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	6 181	0	0	0	0	0	6 181
2273	Оплата електроенергії	451 056	451 006	0	0	0	0	0	451 006
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 600	24 519	0	0	0	0	0	24 519
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 795	6 794	0	0	0	0	0	6 794
	УСЬОГО	7 634 887	7 629 734	0	0	0	0	0	7 629 734

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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 173 751	0	0	0	7 173 751	6 312 954	0	0	0	6 312 954
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 905	0	0	0	1 588 905	1 388 850	0	0	0	1 388 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 650	0	0	0	61 650	36 650	0	0	0	36 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 800	0	0	0	48 800	48 800	0	0	0	48 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 847	0	0	0	8 847	7 473	0	0	0	7 473
2273	Оплата електроенергії	884 379	0	0	0	884 379	892 228	0	0	0	892 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 530	0	0	0	26 530	29 473	0	0	0	29 473
	УСЬОГО	9 792 862	0	0	0	9 792 862	8 716 428	0	0	0	8 716 428

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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

Заплановані видатки на 2025 рік будуть сплавлені на забезпечення діяльності клубних установ та надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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 на 2025 рік по спеціальному фонду не плануються.

Керівник



Юлія ВЕСНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



АНЖЕЛІКА КОЛЕСНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)