

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025- 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

**1. Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02228138**

(код за ЄДРПОУ)

**2 Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**101**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02228138**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1014030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**08544000000**

(код бюджету)

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

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

*Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками у 2025-2027 роках*

**2) завдання бюджетної програми;**

*Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням*

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

*Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)*

*Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)*

*Закон України "Про культуру" ( 14.12.2010 № 2778-VI)*

*Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (27.01.1995 № 32/95-ВР)*

*Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"*

*Постанова Кабінету Міністрів 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"*

*Постанова Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого*

*бюджетів у галузі "Культура"*

*Рішення виконкому БМР від 11.06.2019 №203 "Про затвердження Положення про відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

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	2478934	X	X	2478934	2733233	X	X	2733233	1534323	X	X	1534323
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	X											
25010400	<i>Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2478934	0		2478934	2733233			2733233	1534323			1534323

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

(грн)

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	1534323	X		1534323	1534323	X		1534323
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1534323			1534323	1534323			1534323



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	1534323			1534323	1534323			1534323

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

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	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	Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та забезпечення збереження бібліотечних фондів	2478934			2478934	2733233			2733233	1534323			1534323
	УСЬОГО	2478934			2478934	2733233	0	0	2733233	1534323			1534323

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та забезпечення збереження бібліотечних фондів	1534323			1534323	1534323			1534323
	УСЬОГО	1534323			1534323	1534323			1534323

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

№ 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	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>											
1,1	<b>затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	статут	1		1	1		1	1		1
	обсяг видатків	гривень	річний звіт, кошторис	2478934		2478934	2733233		2733233	1534323		1534323
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	31,83		31,83	41,5		41,5	41,5		41,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	8		8						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,83		17,83						
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) спеціалістів, що проводять книговидачу	одиниць	штатний розпис	17,83		17,83						
	середнє число окладів (ставок)обсл.та техперсоналу	одиниць	штатний розпис	2		2						
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	4		4						
	кількість фактично зайнятих ставок	одиниць	накази та табеля обліку робочого часу				32,5		32,5	17,25		17,25
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	одиниць	накази та табеля обліку робочого часу				32,5		32,5	17,25		17,25
1,2	<b>продукту</b>											
	бібліотечний фонд	тис.примірн.	сумарні книги	237,165		237,165	225,180		225,180	237,165		237,165
	бібліотечний фонд	тис.грн.	сумарні книги	1565,304		1565,304	1558,722		1558,722	1565,304		1565,304
1,3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково				84099		84099	88946		88946
1,4	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення збереження кадрового потенціалу	%	розрахунково				100		100	100		100

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

(грн)

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
1	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>								
1,1	<b>затрат</b>								
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	статут	1		1	1		1
	обсяг видатків	гривень	річний звіт, кошторис	1534323		1534323	1534323		1534323
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	41,5		41,5	41,5		41,5
	кількість фактично зайнятих ставок	одиниць	накази та табеля обліку робочого часу	17,25		17,25	17,25		17,25
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	одиниць	накази та табеля обліку робочого часу	17,25		17,25	17,25		17,25
1,2	<b>продукту</b>								
	бібліотечний фонд	тис.примірн.	сумарні книги	237,165		237,165	237,165		237,165
	бібліотечний фонд	тис.грн.	сумарні книги	1565,304		1565,304	1565,304		1565,304
1,3	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково	88946		88946	88946		88946
1,4	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення збереження кадрового резерву	%	розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1.Обов'язкові виплати	1741319		1670583		978217		978217		978217	
2.Стимулюючі доплати та надбавки										
3.Премії										
4.Матеріальна допомога	220776		214866		100939		100939		100939	
5.Інші виплати										
<b>УСЬОГО</b>	<b>1962095</b>		<b>1885449</b>		<b>1079156</b>		<b>1079156</b>		<b>1079156</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівні працівники	9	8			8,5	8			5,5		5,5		5,5	
2	спеціалісти	26	17,83			18	13			9		9		9	
3	обслуговуючий та технічний персонал	2	2			2	2								
4	робітники	4,5	4			4	2,75			2,75		2,75		2,75	
	УСЬОГО	41,5	31,83			32,5	25,75			17,25		17,25		17,25	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0		0	0		0	0		0

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0		0	0		0

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

(грн)

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 (проект)		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, %	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 при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 4891,563 тис. грн., касові видатки склали 2478,934 тис. грн., що становило 50,7 % річного плану. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану.

Обсяг видатків на 2024 рік визначено у розмірах 2733,233 тис. грн. При визначенні обсягів видатків на рік враховано загальну ситуацію в Україні і здійснюються лише із життєво необхідною потребою установ.

Граничний обсяг видатків на 2025 рік складає 1534,323 тис. грн., що забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі з урахуванням воєнного стану.

Розрахунок обсягів поточних видатків на 2026-2027 проводився на основі 2025 року.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4546132	2478934						2478934
2111	Заробітна плата	3628198	1962095						1962095
2120	Нарахування на оплату праці	917934	516839						516839
2200	Використання товарів і послуг	345411							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1800							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400							
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	343211							



2271	Оплата теплопостачання	232352							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9216							
2273	Оплата електроенергії	32326							
2274	Оплата природного газу	69317							
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки	20							
	УСЬОГО	4891563	2478934						2478934

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і 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 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2733233				2733233	1534323				1534323
2111	Заробітна плата	1885449				1885449	1079156				1079156
2120	Нарахування на оплату праці	847784				847784	455167				455167
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2800	Інші видатки										
	УСЬОГО	2733233				2733233	1534323				1534323

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4546132	2478934					
2111	Заробітна плата	3628198	1962095					
2120	Нарахування на оплату праці	917934	516839					
2200	Використання товарів і послуг	345411						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1800						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400						
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	343211						
2271	Оплата тепlopостачання	232352						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9216						
2273	Оплата електроенергії	32326						
2274	Оплата природного газу	69317						
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші видатки	20						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4891563</b>	<b>2478934</b>					

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

Бюджетні зобов'язання у 2025 році братимуться з урахуванням вимог чинного законодавства, виходячи з потреби для забезпечення виконання пріоритетних заходів та з метою недопущення виникнення заборгованості.

**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.**

Використання спец. фонду у 2023 році не проводилось.

У 2024-2027 роках використання бюджетних коштів спеціального фонду не передбачено.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

БУЧАКЧИЙСЬКА М.М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)