

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228138 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228138 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0854400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини у 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 №280/97-ВРст.11,32)

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" (29.06.1995 № 249/95-ВР)

Проект Закон 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення виконавчого БМР від 11.06.2010 №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	3 292 489	X	X	3 292 489	2 872 360	X	X	2 872 360	1 723 064	X	X	1 723 064
	УСЬОГО	3 292 489	0	0	3 292 489	2 872 360	0	0	2 872 360	1 723 064	0	0	1 723 064

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	1 723 064	X	X	1 723 064	1 723 064	X	X	1 723 064
	УСЬОГО	1 723 064	0	0	1 723 064	1 723 064	0	0	1 723 064

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	2 660 594	0	0	2 660 594	2 041 197	0	0	2 041 197	1 259 442	0	0	1 259 442
2120	Нарахування на оплату праці	631 895	0	0	631 895	831 163	0	0	831 163	463 622	0	0	463 622
	УСЬОГО	3 292 489	0	0	3 292 489	2 872 360	0	0	2 872 360	1 723 064	0	0	1 723 064

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 259 442	0	0	1 259 442	1 259 442	0	0	1 259 442
2120	Нарахування на оплату праці	463 622	0	0	463 622	463 622	0	0	463 622
	УСЬОГО	1 723 064	0	0	1 723 064	1 723 064	0	0	1 723 064

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної та виставкової роботи, забезпечення комплектування та збереження музейних фондів	3 292 489	0	0	3 292 489	2 872 360	0	0	2 872 360	1 723 064	0	0	1 723 064
	УСЬОГО	3 292 489	0	0	3 292 489	2 872 360	0	0	2 872 360	1 723 064	0	0	1 723 064

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної та виставкової роботи, забезпечення комплектування та збереження музейних фондів	1 723 064	0	0	1723064	1 723 064	0	0	1723064
	УСЬОГО	1 723 064	0	0	1723064	1 723 064	0	0	1723064

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 (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											
1	кількість установ	од.	статут	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,74	0	12,74	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,17	0	3,17	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	18,17	0	18,17	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків	грн.	річний звіт, кошторис	3292489	0	3292489	2872360	0	2872360	1723064	0	1723064
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	36,08	0	36,08	56,25	0	56,25	56,25	0	56,25
	кількість фактично зайнятих окладів(ставок)	од.	накази, табеля обліку часу	0	0	0	37	0	37	19	0	19
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простій для збереження кадрового потенціалу	од.	накази, табеля обліку часу	0	0	0	37	0	37	19	0	19
	продукту											
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	книги надходжень і книги актів зберігання	96,952	0	96,952	96,952	0	96,952	96,952	0	96,952
	ефективності											
3	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково	0	0	0	77631	0	77631	90688	0	90688
	якості											
4	відсоток забезпечення збереження кадрового потенціалу	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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								
1	кількість установ	од.	статут	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків	грн.	річний звіт, кошторис	1723064	0	1723064	1723064	0	1723064
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	56,25	0	56,25	56,25	0	56,25
	кількість фактично зайнятих окладів(ставок)	од.	накази, табеля обліку часу	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простій для збереження кадрового потенціалу	од.	накази, табеля обліку часу	19	0	19	19	0	19
	продукту								
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	книги надходжень і книги актів зберігання	96,952	0	96,952	96,952	0	96,952
	ефективності								
3	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково	90688	0	90688	90688	0	90688
	якості								
4	відсоток забезпечення збереження кадрового потенціалу	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 374 068	0	1 808 583	0	1 144 069	0	1 144 069	0	1 144 069	0
посадовий оклад	2 374 068	0	1 808 583	0	1 144 069	0	1 144 069	0	1 144 069	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	286 526	0	232 614	0	115 373	0	115 373	0	115 373	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	286 526	0	232 614	0	115 373	0	115 373	0	115 373	0
УСЬОГО	2 660 594	0	2 041 197	0	1 259 442	0	1 259 442	0	1 259 442	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	23,5	12,74	0	0	23,5	10	0	0	8	0	8	0	8	0
3	060 - Інші працівники	6	3,17	0	0	6	3	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	24,75	18,17	0	0	24,75	16,5	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	56,25	36,08	0	0	56,25	31,5	0	0	19	0	19	0	19	0
6	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)

№ 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

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2 041 197	0	0	0	2 041 197	1 259 442	0	0	0	1 259 442
2120	Нарахування на оплату праці	831 163	0	0	0	831 163	463 622	0	0	0	463 622
	УСЬОГО	2 872 360	0	0	0	2 872 360	1 723 064	0	0	0	1 723 064

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 919 412	2 660 594	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 316	631 895	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 600	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	604 599	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 496	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	243 554	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	76 290	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 645	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	22	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 085 734	3 292 489	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує мінімальні соціальні гарантії на період вимушеного простою.

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 бюджетних коштів спеціального фонду у 2023-2027 роках не передбачено.

Керівник установи

(підпис)

Бучакчийська М. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Бучакчийська М. М.

(прізвище та ініціали)