

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			101	22792680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	576 431	0	0	576 431	727 463	0	0	727 463	866 708	0	0	866 708
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	576 431	29 500	0	605 931	727 463	0	0	727 463	866 708	0	0	866 708

(грн.)

(грн.)

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	753 567	0	0	753 567	798 028	0	0	798 028
2120	Нарахування на оплату праці	165 784	0	0	165 784	175 565	0	0	175 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 304	0	0	6 304	6 676	0	0	6 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 734	0	0	3 734	3 954	0	0	3 954
2273	Оплата електроенергії	12 718	0	0	12 718	13 468	0	0	13 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 738	0	0	14 738	15 608	0	0	15 608
	ВСЬОГО	956 845	0	0	956 845	1 013 299	0	0	1 013 299

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 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	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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	576 431	29 500	29 500	605 931	727 463	0	0	727 463	866 708	0	0	866 708
	УСЬОГО	576 431	29 500	29 500	605 931	727 463	0	0	727 463	866 708	0	0	866 708

2) витрати за напрямами 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	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	956 845	0	0	956 845	1 013 299	0	0	1 013 299
	УСЬОГО	956 845	0	0	956 845	1 013 299	0	0	1 013 299

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 штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	7160,00	0,00	7160,00	5215,00	0,00	5215,00	5710,00	0,00	5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	547953,00	0,00	547953,00	697119,00	0,00	697119,00	832746,00	0,00	832
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	19173,00	0,00	19173,00	20740,00	0,00	20740,00	24870,00	0,00	24
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	2145,00	0,00	2145,00	3089,00	0,00	3089,00	3382,00	0,00	3
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	376,00	0,00	376,00	372,00	0,00	372,00	375,00	0,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	210,00	0,00	210,00	260,00	0,00	260,00	265,00	0,00	
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	188,00	0,00	188,00	186,00	0,00	186,00	182,00	0,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	105,00	0,00	105,00	130,00	0,00	130,00	133,00	0,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	273977,00	0,00	273977,00	360,00	0,00	348560,00	416373,00	0,00	4
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	9587,00	0,00	9587,00	10370,00	0,00	10370,00	12435,00	0,00	1
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	3580,00	0,00	3580,00	2608,00	0,00	2608,00	2855,00	0,00	
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	1073,00	0,00	1073,00	1545,00	0,00	1545,00	1691,00	0,00	
Якості											
питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	116,20	0,00	116,20	115,00	0,00	115,00	98,60	0,00	

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 штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	6304,00	0,00	6304,00	6676,00	0,00	6676,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	919351,00	0,00	919351,00	973592,00	0,00	973592,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	31358,00	0,00	31358,00	33208,00	0,00	33208,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	3734,00	0,00	3734,00	3953,00	0,00	3953,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	459676,00	0,00	459676,00	486796,00	0,00	486796,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	13728,00	0,00	13728,00	14538,00	0,00	14538,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	3152,00	0,00	3152,00	3338,00	0,00	3338,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	1867,00	0,00	1867,00	1977,00	0,00	1977,00
	Якості								
	питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	180 116	0	191 100	0	293 057	0	323 535	0	342 623	0	
у т.ч. посадовий оклад	150 765	0	151 200	0	236 460	0	261 052	0	276 454	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	8 895	0	9 600	0	10 200	0	11 261	0	11 925	0	
у т.ч. надбавки	20 456	0	30 300	0	46 397	0	51 222	0	54 244	0	
Премії	122 964	0	229 320	0	190 487	0	210 297	0	222 705	0	
Матеріальна допомога	62 885	0	43 955	0	52 506	0	57 967	0	61 387	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 046	0	43 955	0	52 506	0	57 967	0	61 387	0	
Інші виплати	72 307	0	107 034	0	146 529	0	161 768	0	171 313	0	
УСЬОГО	438 272	0	571 409	0	682 579	0	753 567	0	798 028	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
співробітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
УСЬОГО	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

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 (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
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 р №26-15/VIII та з внесеними змінами	0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0

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

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2023 та 2024 роках, відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради зразково виконував свої функціональні повноваження по забезпеченню творчих, культурних та духовних потреб громади м. Золотоноша. Використання коштів проводилось з максимально можливою ефективністю і рівень досягнень значно переважав рівень фінансування. В 2025-2027 роках планується продовжити максимально ефективне використання коштів з метою зберег

видатків загального фонду на 2025 рік не забезпечують мінімальної потреби, необхідної для належного виконання завдань, які покладені на відділ культури виконавчого органу Золотоніської міської ради. В зв'язку з цим неможливо в повній мірі реалізувати потенціал міста щодо створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фото- і кінорежисури, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення міста, сприяння формуванню репертуару самодіяльних театрів, кінотеатру, концертних і мистецьких колективів художньої самодіяльності, комплектуванню та оновленню фондів Золотоніського краєзнавчого музею та музеїв навчальних закладів та підприємств міста, бібліотек, організації виставок, придбання і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва. Відповідно громада м. Золотоноша та гості міста не можуть в повній мірі задовільнити свої творчі, культурні та духовні потреби.

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	461 440	438 272	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	112 391	109 681	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 076	7 160	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 808	2 145	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 364	4 220	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 422	14 953	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	612 801	576 431	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	571 409	0	0	0	571 409	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	125 710	0	0	0	125 710	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 215	0	0	0	5 215	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 089	0	0	0	3 089	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 083	0	0	0	10 083	0	0	0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 657	0	0	0	10 657	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	
	УСЬОГО	727 463	0	0	0	727 463	0	0	0	0	

3) 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 по ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	461 440	438 272	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	112 391	109 681	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 076	7 160	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 808	2 145	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 364	4 220	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 422	14 953	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	612 801	576 431	0	0	0		

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

В 2024 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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.

кошти спеціального фонду відсутні

Начальник

Головний бухгалтер




(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)