

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.	1014040 4040 0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної і 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.

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

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	747 467	0	0	747 467	899 613	0	0	899 613	896 507	0	0	896 507
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933	0	0	0	0
	УСЬОГО	747 467	0	0	747 467	899 613	12 933	0	912 546	896 507	0	0	896 507

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

... програм у 2026-2027 роках:										
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	989 744	0	0	989 744	1 048 139	0	0	1 048 139	
	УСЬОГО:	989 744	0	0	989 744	1 048 139	0	0	1 048 139	

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	(14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	512 873	0	0	512 873	574 885	0	0	574 885	561 996	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	108 717	0	0	108 717	126 475	0	0	126 475	123 639	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 163	0	0	8 163	1 000	5 100	0	6 100	1 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 350	0	0	23 350	37 600	7 833	0	45 433	27 413	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 394	0	0	1 394	1 882	0	0	1 882	2 213	0	0	
2273	Оплата електроенергії	92 160	0	0	92 160	157 771	0	0	157 771	180 246	0	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	747 467	0	0	747 467	899 613	12 933	0	912 546	896 507	0	0	

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

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

[illegible]

Витрати 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	620 444	0	0	620 444	657 050	0	0	657 050
2120	Нарахування на оплату праці	136 497	0	0	136 497	144 551	0	0	144 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104	0	0	1 104	1 169	0	0	1 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 264	0	0	30 264	32 050	0	0	32 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 443	0	0	2 443	2 587	0	0	2 587
2273	Оплата електроенергії	198 992	0	0	198 992	210 732	0	0	210 732
	ВСЬОГО	989 744	0	0	989 744	1 048 139	0	0	1 048 139

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	747 467	0	0	747 467	899 613	12 933	0	912 546	896 507	0	0	
	УСЬОГО	747 467	0	0	747 467	899 613	12 933	0	912 546	896 507	0	0	

20

(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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	989 744	0	0	989 744	1 048 139	0	0	1 048 139
	УСЬОГО	989 744	0	0	989 744	1 048 139	0	0	1 048 139

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

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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								
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	річний звіт музею	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	кількість експонатів - усього	тис.од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	8837,00	0,00	8837,00	9358,00	0,00	9358,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	396,00	0,00	396,00	419,00	0,00	419,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	440 069	0	363 675	0	363 675	0	401 498	0	425 187	0
у т.ч. посадовий оклад	248 913	0	301 033	0	301 033	0	332 340	0	351 948	0
у т.ч. стимулюючі доплати	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	168 356	0	62 642	0	62 642	0	69 158	0	73 239	0
Премії	9 459	0	34 882	0	34 882	0	38 510	0	40 782	0
Матеріальна допомога	20 743	0	25 812	0	25 812	0	28 496	0	30 177	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 743	0	25 812	0	25 812	0	28 496	0	30 177	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	42 602	0	150 516	0	137 627	0	151 940	0	160 904	0
у т.ч. надбавки	42 602	0	150 516	0	137 627	0	151 940	0	160 904	0
УСЬОГО	512 873	0	574 885	0	561 996	0	620 444	0	657 050	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	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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 розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	747 467	0	747 467	899 613	0	899 613	896 507	0	896 507
	УСЬОГО		747 467	0	747 467	899 613	0	899 613	896 507	0	896 507

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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	989 744	0	989 744	1 048 139	0	1 048 139
	УСЬОГО		989 744	0	989 744	1 048 139	0	1 048 139

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, працівники музею зразково виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризації надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2025-2027 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на наступний рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати, та мінімальну потребу на оплату послуг та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи музею. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на музей, знизиться рівень організації роботи, обліку.

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		Бюджетна заборгованість (сума)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	517 367	512 873	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	111 680	108 717	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 226	8 163	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 216	23 350	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 972	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	1 394	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	162 173	92 160	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	834 965	747 467	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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	574 885	0	0	0	574 885	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	126 475	0	0	0	126 475	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 600	0	0	0	37 600	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 882	0	0	0	1 882	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	157 771	0	0	0	157 771	0	0	0	0	
	УСЬОГО	899 613	0	0	0	899 613	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 щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	517 367	512 873	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	111 680	108 717	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 226	8 164	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 216	23 349	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 972	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	1 394	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	162 173	92 160	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	834 965	747 467	0	0	0		

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

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)