

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 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	971 610	0	0	971 610	1 125 606	0	0	1 125 606	1 110 269	0	0	1 110 269
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фонду)											
	УСЬОГО	971 610	0	0	971 610	1 125 606	52 500	0	1 178 106	1 110 269	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	1 225 737	0	0	1 225 737	1 298 056	0	0	1 298 056	
	УСЬОГО:	1 225 737	0	0	1 225 737	1 298 056	0	0	1 298 056	

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	759 673	0	0	759 673	856 027	0	0	856 027	833 737	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	140 326	0	0	140 326	188 326	0	0	188 326	183 422	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 538	0	0	18 538	15 132	0	0	15 132	16 570	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 474	0	0	9 474	13 000	0	0	13 000	14 235	0	0	
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	22 418	0	0	22 418	38 465	0	0	38 465	43 945	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 581	0	0	20 581	14 656	0	0	14 656	18 360	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	52 500	40 000	52 500	0	0	0	
	УСЬОГО	971 610	0	0	971 610	1 125 606	52 500	40 000	1 178 106	1 110 269	0	0	1 110 269

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)			
		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)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО												

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	920 446	0	0	920 446	974 752	0	0	974 752
2120	Нарахування на оплату праці	202 498	0	0	202 498	214 445	0	0	214 445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 294	0	0	18 294	19 374	0	0	19 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 715	0	0	15 715	16 642	0	0	16 642
2273	Оплата електроенергії	48 515	0	0	48 515	51 378	0	0	51 378
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 269	0	0	20 269	21 465	0	0	21 465
	ВСЬОГО	1 225 737	0	0	1 225 737	1 298 056	0	0	1 298 056

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	Складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з	971 610	0	0	971 610	1 125 606	52 500	40 000	1 178 106	1 110 269	0	0	1 110 269

Знижки бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ п/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	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну установу,що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	175105,00	0,00	175105,00	185437,00	0,00	185437,00

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	304 380	0	356 313	0	271 020	0	299 206	0	316 859	0
Премії	264 928	0	333 959	0	411 972	0	454 817	0	481 651	0
Матеріальна допомога	25 365	0	24 264	0	21 535	0	23 775	0	25 178	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 365	0	24 264	0	21 535	0	23 775	0	25 178	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	165 000	0	141 491	0	129 210	0	142 648	0	151 064	0
у т.ч. стимулюючі доплати	165 000	0	141 491	0	129 210	0	142 648	0	151 064	0
УСЬОГО	759 673	0	856 027	0	833 737	0	920 446	0	974 752	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
1	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

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 розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	971 610	0	971 610	1 125 606	0	1 125 606	1 110 269	0	1 110 269
	УСЬОГО		971 610	0	971 610	1 125 606	0	1 125 606	1 110 269	0	1 110 269

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)		
			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	1 225 737	0	1 225 737	1 298 056	0	1 298 056
	УСЬОГО		1 225 737	0	1 225 737	1 298 056	0	1 298 056

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

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

2023 - 2027 роки.

недостатній та вкрай низький рівень фінансування в минулих роках, працівники централізованої бухгалтерії зразково виконували свої функціональні повноваження в планового стану, прогнозу його розвитку та здійсненні банківських операцій. Також проводилились видатки на проведення централізованих заходів та свят. Зобов'язання за затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов праці у відповідність до умов сьогодення. В 2025-2027 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2025 рік забезпечують заробітної плати, оплату енергоносіїв та проведення свят. Але коштів недостатньо для поновлення матеріально-технічної бази.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	759 815	759 673	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	163 987	140 326	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 373	18 538	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 659	9 474	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	39 538	22 419	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 581	20 580	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 020 553	971 610	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	856 027	0	0	0	856 027	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	188 326	0	0	0	188 326	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 132	0	0	0	15 132	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	38 465	0	0	0	38 465	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 656	0	0	0	14 656	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 125 606	0	0	0	1 125 606	0	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	759 815	759 673	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	163 987	140 326	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 373	18 538	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 659	9 474	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 538	22 419	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 581	20 580	0	0	0		
	УСЬОГО	1 020 553	971 610	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 по спеціальному фонду використовувалися на придбання комп'ютерів в кількості 2шт. та отримано від спонсорів принтер Canon

Начальник

Головний бухгалтер

Станіслав Щербатюк

Валентина Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

