

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

1. Відділ культури Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

22980105
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

22980105
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(0)(1)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва.
Строк реалізації: 2025 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету» (зі змінами).

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 010 397	X	X	2 010 397	2 618 500	X	X	2 618 500	3 286 900	3 286 900
	УСЬОГО	2 010 397	0	0	2 010 397	2 618 500	0	0	2 618 500	3 286 900	3 286 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 301 448	X	X	3 301 448	3 315 627	X
	УСЬОГО	3 301 448	0	0	3 301 448	3 315 627	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 581 894	0	0	1 581 894	2 054 700	0	0	2 054 700	2 542 200	0	0	2 542 200
2120	Нарахування на оплату праці	352 623	0	0	352 623	451 900	0	0	451 900	559 300	0	0	559 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 701	0	0	9 701	19 300	0	0	19 300	20 500	0	0	20 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 400	0	0	28 400	36 637	0	0	36 637	62 300	0	0	62 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	17 289	0	0	17 289	23 639	0	0	23 639	69 600	0	0	69 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 534	0	0	1 534	2 000	0	0	2 000	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	18 700	0	0	18 700	24 400	0	0	24 400	21 300	0	0	21 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	255	0	0	255	561	0	0	561	900	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	5 100	0	0	5 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 363	0	0	1 363	4 200	0	0	4 200
	УСЬОГО	2 010 397	0	0	2 010 397	2 618 500	0	0	2 618 500	3 286 900	0	0	3 286 900

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2 553 450	0	0	2 553 450	2 564 400	0	0	2 564 400
2120	Нарахування на оплату праці	561 800	0	0	561 800	564 210	0	0	564 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 563	0	0	20 563	20 668	0	0	20 668
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 570	0	0	62 570	62 840	0	0	62 840
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	69 910	0	0	69 910	70 210	0	0	70 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 510	0	0	1 510	1 520	0	0	1 520
2273	Оплата електроенергії	21 400	0	0	21 400	21 490	0	0	21 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	905	0	0	905	909	0	0	909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 120	0	0	5 120	5 140	0	0	5 140
2800	Інші поточні видатки	4 220	0	0	4 220	4 240	0	0	4 240
	УСЬОГО	3 301 448	0	0	3 301 448	3 315 627	0	0	3 315 627

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					разом (1+12)
		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			
				4	5				6	7				8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Здійснення відділом культури Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва УСЬОГО	2 010 397	0	0	2 010 397	2 618 500	0	0	2 618 500	3 286 900	0	0	3 286 900				
		2 010 397	0	0	2 010 397	2 618 500	0	0	2 618 500	3 286 900	0	0	3 286 900				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Здійснення відліпом культури Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва УСЬОГО	3 301 448	0	0	3301448	3 315 627	0	0	3315627			
		3 301 448	0	0	3301448	3 315 627	0	0	3315627			

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 штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органах Сумської міської ради" (зі змінами).	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	60	0	60	50	0	50	52	0	52
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	34	0	34	20	0	20	25	0	25

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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	11
									12

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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	9
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У результаті використання коштів загального фонду у 2023-2025 роках вдалось зменшити кількість звернень, заяв, скарг громадян України завдяки покращенню якості виконання функцій та повноважень відділу. Передбачення видатків на 2025 рік забезпечить реалізацію державної політики в галузі культури в Сумській міській територіальній громаді, а також надасть можливість вчасно і якісно розглядати звернення громадян, не допускаючи порушення термінів, визначених чинним законодавством.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	(грн)
							затягального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 581 973	1 581 894	0	0	0	0	0	0	1 581 894
2120	Нарахування на оплату праці	353 327	352 623	0	0	0	0	0	0	352 623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 400	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 600	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18 100	17 289	0	0	0	0	0	0	17 289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534
2273	Оплата електроенергії	21 300	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	255	0	0	0	0	0	0	255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 022 900	2 010 397	0	0	0	0	0	0	2 010 397

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

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 054 700	0	0	0	2 054 700	2 542 200	0	0	0	0	2 542 200
2120	Нарахування на оплату праці	451 900	0	0	0	451 900	559 300	0	0	0	0	559 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 300	0	0	0	19 300	20 500	0	0	0	0	20 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 637	0	0	0	36 637	62 300	0	0	0	0	62 300
2271	Оплата теплопостачання	23 639	0	0	0	23 639	69 600	0	0	0	0	69 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	1 500	0	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	24 400	0	0	0	24 400	21 300	0	0	0	0	21 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	561	0	0	0	561	900	0	0	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	5 100	0	0	0	0	5 100
2800	Інші поточні видатки	1 363	0	0	0	1 363	4 200	0	0	0	0	4 200
	Усього	2 618 500	0	0	0	2 618 500	3 286 900	0	0	0	0	3 286 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

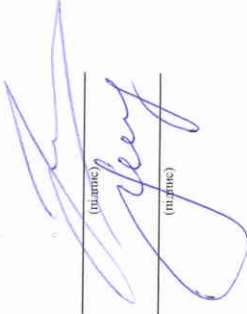
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111		Заробітна плата	1 581 973	1 581 894	0	0	0		
2120		Нарахування на оплату праці	353 327	352 623	0	0	0		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 400	9 701	0	0	0		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	29 600	28 400	0	0	0		
2250		Видатки на відрахування	2 100	0	0	0	0		
2271		Оплата теплопостачання	18 100	17 289	0	0	0		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 534	0	0	0		
2273		Оплата електроенергії	21 300	18 700	0	0	0		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	255	0	0	0		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	0	0		
		УСЬОГО	2 022 900	2 010 397	0	0	0		

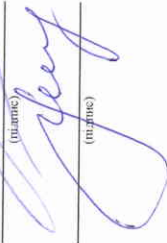
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Цибульська Н. О.
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Лиховоз Ю. О.
(прізвище та ініціали)