

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)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, Розвиток бібліотечної галузі міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про делекції питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами)
Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (проект).

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 021 866	X	X	23 021 866	27 722 400	X	X	27 722 400	26 555 900	X	X	26 555 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	347 212	0	347 212	X	5 000	0	5 000	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	301	0	301	X	5 000	0	5 000	X	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	346 911	0	346 911	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	322 971	322 971	322 971	X	4 860 300	4 860 300	4 860 300	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	322 971	322 971	322 971	X	4 860 300	4 860 300	4 860 300	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	23 021 866	670 184	322 971	23 692 049	27 722 400	4 865 300	4 860 300	32 587 700	26 555 900	510 000	500 000	27 065 900

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	18 518 800	0	0	18 518 800	18 518 800	0	0	18 518 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 981 500	0	0	3 981 500	3 981 500	0	0	3 981 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 234	8 260	0	294 494	297 250	8 760	0	306 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	982 623	2 950	0	985 573	1 041 690	3 120	0	1 044 810
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 347 586	0	0	2 347 586	2 530 698	0	0	2 530 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 824	0	0	71 824	77 426	0	0	77 426
2273	Оплата електроенергії	560 314	0	0	560 314	604 019	0	0	604 019
2274	Оплата природного газу	44 398	0	0	44 398	47 861	0	0	47 861
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 525	0	0	210 525	226 946	0	0	226 946
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 350	0	0	16 350	16 600	0	0	16 600
2730	Інші виплати населенню	5 450	0	0	5 450	5 800	0	0	5 800
2800	Інші поточні видатки	0	590	0	590	0	620	0	620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 025 604	3 011 800	3 000 000	30 037 404	27 348 590	3 012 500	3 000 000	30 361 090

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

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	23 015 018	670 184	322 971	23 685 202	27 722 400	4 865 300	4 860 300	32 587 700	26 555 900	510 000	500 000	27 065 900
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.	6 848	0	0	6 848	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 021 866	670 184	322 971	23 692 049	27 722 400	4 865 300	4 860 300	32 587 700	26 555 900	510 000	500 000	27 065 900

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

№ з/п	Напрямок 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
	УСЬОГО	27 025 604	3 011 800	3 000 000	30 037 404	27 348 590	3 012 500	3 000 000	30 361 090

1	Кількість, установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	160,5	0	160,5	160,5	0	160,5
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
1	число читачів	тис. дол.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк)	75,2	0	75,2	75,3	0	75,3
2	кількість книговидач	тис. од.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк)	1510	0	1510	1515	0	1515
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0	0	0	0	0	0
1	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат	9408	0	9408	9439	0	9439
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість книговидач 2023 року / кількість книговидач 2022 року	0,33	0	0,33	0,33	0	0,33
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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:	14 254 079	0	18 505 309	0	17 493 606	0	17 493 606	0	17 493 606	0
посадовий оклад	8 715 222	0	12 392 622	0	11 314 188	0	11 314 188	0	11 314 188	0
доплати	3 178 859	0	2 865 649	0	3 215 050	0	3 215 050	0	3 215 050	0
надбавки	2 359 998	0	3 247 038	0	2 964 368	0	2 964 368	0	2 964 368	0
Премії:	673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 232 213	0	1 155 191	0	1 025 194	0	1 025 194	0	1 025 194	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	645 708	0	1 062 405	0	942 850	0	942 850	0	942 850	0
на соціально-побутові потреби	586 505	0	92 786	0	82 344	0	82 344	0	82 344	0
Інші виплати	220 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	16 380 485	0	19 660 500	0	18 518 800	0	18 518 800	0	18 518 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Інші витрати з бюджетних установ:

[illegible]

... в межах бюджетної програми:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Колі 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
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022р. №2714-МР	230 000	322 971	552 971	372 900	4 860 300	5 233 200	0	0	0
2	Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	610 000	500 000	1 110 000
	УСЬОГО		230 000	322 971	552 971	372 900	4 860 300	5 233 200	610 000	500 000	1 110 000

..... бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п		Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
			Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022р №2714-МР	0	0	0	0	0	0	
1		Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Проект	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
2		Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки		0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
		УСЬОГО		0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	

1.1.1. Бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

роках:												
(грн)												
		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, %
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)											
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розробка проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт підвального приміщення бібліотеки - філії №3 за адресою: м. Суми, вул.Новомістська, 23, під застосування як найпростішого укріптя.	2024	4960266	100000	0	4860300	97	500000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			100000		4860300		500000		0		0	

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

Бюджетні кошти використані для забезпечення повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення бібліотек відділу культури. В розрахунках на 2025-2027 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування бібліотек відділу культури Сумської міської ради та здійснення поставлених перед бібліотеками завданнями, а саме-забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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)	
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	16 380 485	0	0	0	0	0	0	16 380 485	
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 457 427	0	0	0	0	0	0	3 457 427	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	329 672	0	0	0	0	0	0	329 672	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	511 718	6 848	0	-6 848	6 848	0	0	511 718	
2271	Оплата теплопостачання	0	1 856 665	0	0	0	0	0	0	1 856 665	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	22 548	0	0	0	0	0	0	22 548	
2273	Оплата електроенергії	0	278 104	0	0	0	0	0	0	278 104	
2274	Оплата природного газу	0	40 342	0	0	0	0	0	0	40 342	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	140 429	0	0	0	0	0	0	140 429	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	
	УСЬОГО	0	23 021 866	6 848	0	-6 848	6 848	0	0	23 021 866	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн.)	
		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		отримуваний 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		
											кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 660 500	0	0	0	19 660 500	18 518 800	0	0	0	18 518 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 227 000	0	0	0	4 227 000	3 981 500	0	0	0	3 981 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 570	0	0	0	262 570	262 600	0	0	0	262 600

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	887 430	0	0	0	887 430	895 200	0	0	895 200
2274	Оплата теплоснабжения	1 992 800	0	0	0	1 992 800	2 088 600	0	0	2 088 600
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	30 700	0	0	0	30 700	63 900	0	0	63 900
2273	Оплата электроснабжения	426 100	0	0	0	426 100	498 500	0	0	498 500
2274	Оплата природного газа	38 000	0	0	0	38 000	39 500	0	0	39 500
2275	Оплата иных энергоснабжения и коммунальных услуг	184 600	0	0	0	184 600	187 300	0	0	187 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 200	0	0	0	8 200	15 000	0	0	15 000
2730	Інші виплати населенню	4 500	0	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	27 722 400	0	0	0	27 722 400	26 555 900	0	0	26 555 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	0	16 380 485	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 457 427	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	329 672	0	0	0		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0	511 718	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабжения	0	1 856 665	0	0	0		
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	0	22 548	0	0	0		
2273	Оплата электроэнергии	0	278 104	0	0	0		
2274	Оплата природного газа	0	40 342	5 463	230 000	195 000	Оплата за підписку періодичних видань	
2275	Оплата иных энергоснабжения и коммунальных услуг	0	140 429	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 475	0	0	0		
	УСЬОГО	0	23 021 866	5 463	230 000	195 000		

4) анализ управления бюджетными обязательствами и пропозитии щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених на бібліотеки відділу культури повноважень. Забезпечення виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності бібліотек відділу культури буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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.

Знаєні надходження бібліотек відділу культури спрямовані виключно на господарську діяльність для їх повноцінного функціонування.

Керівник установи

Цибульська Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Лиховоз Ю. О.