

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

1. Військочина Сумської міської ради (найменування територіального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	229801105 (код за ЄДРПОУ)	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
2. Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	229801105 (код за ЄДРПОУ)	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	
1853100000 (код бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;
Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.;

Капітальний ремонт приміщень клубних установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;

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	3 677 439	X	X	3 677 439	5 873 700	X	X	5 873 700	5 950 000	X	X	5 950 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57 800	0	57 800	X	184 337	0	184 337	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відкриття для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	57 800	0	57 800	X	184 337	0	184 337	X	0	0	0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	592 594	592 594	592 594	X	0	0	0	X	400 000	400 000	400 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	592 594	592 594	592 594	592 594	X	0	0	0	X	400 000	400 000
	УСЬОГО	3 677 439	650 394	592 594	4 327 833	5 873 700	184 337	0	6 058 037	5 950 000	400 000	400 000	6 350 000

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	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	6 090 983	X	X	6 090 983	6 183 415	X	X	6 183 415
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0	0	0	X	0	0	0
	згідно з їх основною діяльністю								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 090 983	1 000 000	1 000 000	7 090 983	6 183 415	1 000 000	1 000 000	7 183 415

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	2 443 407	0	0	2 443 407	3 632 000	0	0	3 632 000	3 831 000	0	0	3 831 000
2120	Нарахування на оплату праці	536 197	0	0	536 197	799 200	0	0	799 200	842 700	0	0	842 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 274	0	0	118 274	564 500	0	0	564 500	184 500	0	0	184 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 915	0	0	350 915	505 500	0	0	505 500	653 600	0	0	653 600
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	34 861	0	0	34 861	50 500	0	0	50 500	51 600	0	0	51 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	523	0	0	523	1 700	0	0	1 700	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	30 656	0	0	30 656	103 500	0	0	103 500	88 600	0	0	88 600
2274	Оплата природного газу	13 118	0	0	13 118	25 200	0	0	25 200	49 800	0	0	49 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 488	0	0	149 488	189 100	0	0	189 100	220 500	0	0	220 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	25 200	0	0	25 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 624	58 824	116 624	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	533 770	533 770	533 770	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	3 677 439	650 394	592 594	4 327 833	5 873 700	0	0	5 873 700	5 950 000	400 000	400 000	6 350 000

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.	6 090 983	0	0	6 090 983	6 183 415	0	0	6 183 415
2	Капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу "Супутник" за адресою: с.В.Піщане, вул.Парнянська,7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 090 983	1 000 000	1 000 000	7 090 983	6 183 415	1 000 000	1 000 000	7 183 415

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											
	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	26,25	0	26,25	27,25	0	27,25	27,25	0	27,25
3	Видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	Кошторис	3677438,78	116624	3794062,78	5873700	0	5873700	5950000	200000	6150000
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів будівель продукту	грн.	Кошторис	0	533770,25	533770,25	0	0	0	0	200000	200000
	Кількість формуванню клубних закладах	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	0	0	0	42	0	42	45	0	45
1	Кількість відвідувачів	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів	8120	0	8120	8130	0	8130	8500	0	8500
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	25	0	25	27	0	27	30	0	30
3	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 відвідувача	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	425,88	80,1	505,98	722	0	722	700	47	747
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	612906	19437	632343	978950	0	978950	991667	33333	1025000
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0	533770,25	533770,25	0	0	0	0	200000	200000

2111	Заробітна плата	0	2 443 407	0	0	0	0	0	0	2 443 407
2120	Нарахування на оплату праці	0	536 197	0	0	0	0	0	0	536 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	118 274	0	0	0	0	0	0	118 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	350 915	0	0	0	0	0	0	350 915
2271	Оплата теплопостачання	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	523	0	0	0	0	0	0	523
2273	Оплата електроенергії	0	30 656	0	0	0	0	0	0	30 656
2274	Оплата природного газу	0	13 118	0	0	0	0	0	0	13 118
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	149 488	0	0	0	0	0	0	149 488
	УСЬОГО	0	3 677 439	0	0	0	0	0	0	3 677 439

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

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

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	3 632 000	0	0	0	3 632 000	3 831 000	0	0	0	3 831 000	
2120	Нарахування на оплату праці	799 200	0	0	0	799 200	842 700	0	0	0	842 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 500	0	0	0	564 500	184 500	0	0	0	184 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 500	0	0	0	505 500	653 600	0	0	0	653 600	
2271	Оплата теплопостачання	50 500	0	0	0	50 500	51 600	0	0	0	51 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	2 500	0	0	0	2 500	
2273	Оплата електроенергії	103 500	0	0	0	103 500	88 600	0	0	0	88 600	
2274	Оплата природного газу	25 200	0	0	0	25 200	49 800	0	0	0	49 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 100	0	0	0	189 100	220 500	0	0	0	220 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	25 200	0	0	0	25 200	
	УСЬОГО	5 873 700	0	0	0	5 873 700	5 950 000	0	0	0	5 950 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	0	2 443 407	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	536 197	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	118 274	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	350 915	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	0	34 861	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	523	0	0	0			

2273	Оплата електроенергії	0	30 656	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	13 118	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	149 488	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 677 439	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2024 році проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими відділу культури Сумської міської ради, забезпечено жорстку дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. Встановлено контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів.

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.
Власні надходження клубних закладів відділу культури спрямовані на господарську діяльність для їх повноцінного функціонування.

Керівник установи



Цибульська Н. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Лиховоз Ю. О.

(прізвище та ініціали)