

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

1.	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)			1953100000 (код бюджету)
2.	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевих бюджетів)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістового дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів.

Строки реалізації: 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини міста.

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-інтєльового методу сканування та виконання місіонерів біометричних (біометричних)»

Наказ МРУ від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірного переліку 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)				(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)	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	434 825	X	X	434 825	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000	500 000
	УСЬОГО	434 825	0	0	434 825	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	552 000	X	X	552 000	584 568	X	X	584 568	
	УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	584 568	0	0	584 568	

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 705	0	0	85 705	135 500	0	0	135 500	137 000	0	0	137 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	349 120	0	0	349 120	364 500	0	0	364 500	363 000	0	0	363 000
УСЬОГО	434 825	0	0	434 825	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 248	0	0	151 248	160 172	0	0	160 172
Оплата послуг (крім комунальних)	400 752	0	0	400 752	424 396	0	0	424 396
УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	584 568	0	0	584 568

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	418 825	0	0	0	418 825	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000
	УСЬОГО	434 825	0	0	0	434 825	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000

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	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва	10 000	0	0	10000		10 000	0	0	10000	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.	0	0	0	0		0	0	0	0	
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	542 000	0	0	542000		574 568	0	0	574568	
	УСЬОГО	552 000	0	0	552000		584 568	0	0	584568	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	418824,5	0	418824,5	490000	0	490000	490000	0	490000	0	490000
2	Обсяг видатків на виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти культурної спадщини	грн.	Кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	0	10000
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розрахунок до кошторису	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту													
1	Кількість заходів - всього	од.	Розрахунок до кошторису	9	0	9	28	0	28	29	0	29	0	29
2	Кількість об'єктів монументального мистецтва	од.	Розрахунок до кошторису	7	0	7	5	0	5	6	0	6	0	6
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	46536	0	46536	17500	0	17500	16897	0	16897	0	16897
2	Середня вартість паспортизації одного об'єкту історії та монументального мистецтва	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	1429	0	1429	2000	0	2000	1667	0	1667	0	1667
	якості													
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість заходів у 2024 році / кількість заходів у 2023 році	0	0	0	211	0	211	3,6	0	3,6	0	3,6
2	Відсоток паспортизованих об'єктів історії та монументального мистецтва до кількості об'єктів, що підлягають паспортизації	відс.	Розрахункові дані	15	0	15	15	0	15	15	0	15	0	15
3	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	434 825	0	434 825	500 000	0	500 000	0	0
2	Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
УСЬОГО			434 825	0	434 825	500 000	0	500 000	0	500 000

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022р. №2714-МР	0	0	0	0	0	0
2	Проект цільової програми розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	Проект	552 000	0	552 000	584 568	0	584 568
УСЬОГО			552 000	0	552 000	584 568	0	584 568

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)		(грн)
			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	
УСЬОГО													

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році вдалось забезпечити організації змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста. Внаслідок використання коштів, виділених на проведення заходів, за рахунок збільшення кількості культурно-мистецьких заходів планується залучити для змістовного дозвілля більшу кількість жителів міста.

Внаслідок передбачення видатків на 2025 рік вдасться забезпечити організації змістовного дозвілля та суттєво збільшити кількість жителів міста під час проведення культурно-мистецьких заходів.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	85 705	0	0	0	0	0	85 705	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	349 120	6 000	0	-6 000	6 000	0	349 120	
	УСЬОГО	0	434 825	6 000	0	-6 000	6 000	0	434 825	

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 000	0	0	0	131 000	137 000	0	0	0	137 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 000	0	0	0	369 000	363 000	0	0	0	363 000	
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	85 705	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	349 120	0	0	0		
	УСЬОГО	0	434 825	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

Црибульська Н. О.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Лиховоз Ю. О.

(прізвище та ініціал)