

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)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
Строки реалізації: 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури.

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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

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 (1+12)	(грн)	
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 530 789	X	X	2 530 789	2 852 500	X	X	2 852 500	3 394 000	X	X	3 394 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 530 789	0	0	2 530 789	2 852 500	0	0	2 852 500	3 394 000	0	0	3 394 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 434 522	X	X	3 434 522	3 461 228	X	X	3 461 228

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 434 522	0	0	0	3 434 522	3 461 228	0	0	3 461 228	

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)			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	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 930 700	0	0	1 930 700	2 150 000	0	0	2 150 000	2 483 500	0	0	2 483 500
2120	Нарахування на оплату праці	424 754	0	0	424 754	473 500	0	0	473 500	546 400	0	0	546 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 294	0	0	43 294	67 700	0	0	67 700	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 157	0	0	73 157	82 736	0	0	82 736	150 704	0	0	150 704
2271	Оплата теплопостачання	26 793	0	0	26 793	36 332	0	0	36 332	90 100	0	0	90 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	4 000	0	0	4 000	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	28 760	0	0	28 760	35 300	0	0	35 300	37 400	0	0	37 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	532	0	0	532	1 168	0	0	1 168	1 900	0	0	1 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 764	0	0	1 764	5 796	0	0	5 796
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 530 789	0	0	2 530 789	2 852 500	0	0	2 852 500	3 394 000	0	0	3 394 000

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)				(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	
	УСЬОГО				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)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	2 483 500	0	0	2 483 500	2 483 500	0	0	2 483 500
2120	Нарахування на оплату праці	546 400	0	0	546 400	546 400	0	0	546 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 712	0	0	85 712	93 112	0	0	93 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 503	0	0	162 503	171 088	0	0	171 088
2271	Оплата теплопостачання	101 272	0	0	101 272	109 172	0	0	109 172
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 597	0	0	3 597	3 877	0	0	3 877
2273	Оплата електроенергії	42 037	0	0	42 037	45 317	0	0	45 317
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 136	0	0	2 136	2 302	0	0	2 302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 365	0	0	7 365	6 460	0	0	6 460
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 434 522	0	0	3 434 522	3 461 228	0	0	3 461 228

[illegible]

2) розв'язативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:									
№ з/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
	заграт			1	0	1	1	0	1
	Кількість установ, всього централізованих бухгалтерій	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
1		од.							
2	Середнє число окладів (ставка), всього продукту	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14
1		од.							
2	Кількість рахунків ефективності	од.	Аналітичні дані	490	0	490	490	0	490
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат	39	0	39	39	0	39

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											(грн)	
	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		
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Обов'язкові виплати, у тому числі:												
посадовий оклад	954 409	0	1 386 732	0	1 275 135	0	1 275 135	0	1 275 135	0		
Доплати	626 324	0	915 269	0	835 794	0	835 794	0	835 794	0		
надбавки	23 709	0	24 325	0	31 029	0	31 029	0	31 029	0		
Премії	304 376	0	447 138	0	408 312	0	408 312	0	408 312	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	874 116	0	608 108	0	1 070 663	0	1 070 663	0	1 070 663	0		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	102 174	0	155 160	0	137 702	0	137 702	0	137 702	0		
на соціально-побутові потреби	51 087	0	78 480	0	69 650	0	69 650	0	69 650	0		
Інші виплати	51 087	0	76 680	0	68 052	0	68 052	0	68 052	0		
Усього	1 930 700	0	2 150 000	0	2 483 500	0	2 483 500	0	2 483 500	0		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

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	030 - Спеціалісти	12	11	0	0	12	11	0	0	12	0	12	0	12	0
2	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12,5	11,5	0	0	12,5	11,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	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)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
	УСЬОГО				0			0				0

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	6	7
1	2	3				
	УСЬОГО				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										
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнutih 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 2023-2025 роках по централізованій бухгалтерії досягнуто певних результатів, а саме: збережено мережу закладів, яку обслуговує централізована бухгалтерія. Передбачення витрат на 2025 рік дасть змогу зберегти існуючу мережу закладів, що позитивно відобразиться на задоволенні творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичному вихованні, розвитку та збагаченні духовного потенціалу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:											(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	1 930 700	0	0	0	0	0	1 930 700		
2120	Нарахування на оплату праці	0	424 754	0	0	0	0	0	424 754		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	43 294	0	0	0	0	0	43 294		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	73 157	0	0	0	0	0	73 157		
2271	Оплата теплопостачання	0	26 793	0	0	0	0	0	26 793		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800		
2273	Оплата електроенергії	0	28 760	0	0	0	0	0	28 760		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	532	0	0	0	0	0	532		
	УСЬОГО	0	2 530 789	0	0	0	0	0	2 530 789		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 150 000	0	0	0	2 150 000	2 483 500	0	0	0	0	2 483 500	
2120	Нарахування на оплату праці	473 500	0	0	0	473 500	546 400	0	0	0	0	546 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 700	0	0	0	67 700	75 000	0	0	0	0	75 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 736	0	0	0	82 736	150 704	0	0	0	0	150 704	
2271	Оплата теплопостачання	36 332	0	0	0	36 332	90 100	0	0	0	0	90 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	3 200	0	0	0	0	3 200	
2273	Оплата електроенергії	35 300	0	0	0	35 300	37 400	0	0	0	0	37 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 168	0	0	0	1 168	1 900	0	0	0	0	1 900	
2800	Інші поточні видатки	1 764	0	0	0	1 764	5 796	0	0	0	0	5 796	
	Усього	2 852 500	0	0	0	2 852 500	3 394 000	0	0	0	0	3 394 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

З) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:										(грн)
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	1 930 700	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	0	424 754	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	43 294	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	73 157	0	0	0				

2271	Оплата теплоснабжения	0	26 793	0	0	0	0	
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	0	2 800	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	28 760	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	532	0	0	0	0	
	Усього	0	2 530 789	0	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 ініціал)

Ліхотов Ю. О.