

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

1. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0456100000 (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;

Організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

""- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. «Про упорядкування умов оплати праці працівників освіти та культури на основі Єдиної тарифної сітки з урахуванням мінімальної заробітної плати» (із змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р. ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"".

- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

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	453 113	X	X	453 113	1 120 727	X	X	1 120 727	1 016 047	X	X	1 016 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	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
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	X	0	0	0
	УСЬОГО	453 113	0	0	453 113	1 120 727	0	0	1 120 727	1 016 047	0	0	1 016 047

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 016 047	X	X	1 016 047	1 016 047	X	X	1 016 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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
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
	УСЬОГО	1 016 047	0	0	1 016 047	1 016 047	0	0	1 016 047

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	351 300	0	0	351 300	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000
2120	Нарахування на оплату праці	82 302	0	0	82 302	177 000	0	0	177 000	165 000	0	0	165 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 590	0	0	4 590	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 637	0	0	3 637	1 347	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	12 921	0	0	12 921	57 890	0	0	57 890	73 500	0	0	73 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	453 113	0	0	453 113	1 120 727	0	0	1 120 727	1 016 047	0	0	1 016 047

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

(грн)

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	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000
2120	Нарахування на оплату праці	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	165 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 347	0	0	1 347	1 347	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	73 500	0	0	73 500	73 500	0	0	73 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 016 047	0	0	1 016 047	1 016 047	0	0	1 016 047

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	453 113	0	0	453 113	1 120 727	0	0	1 120 727	1 016 047	0	0	1 016 047
	УСЬОГО	453 113	0	0	453 113	1 120 727	0	0	1 120 727	1 016 047	0	0	1 016 047

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

(грн)

№ 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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	1 016 047	0	0	1016047	1 016 047	0	0	1016047
	УСЬОГО	1 016 047	0	0	1016047	1 016 047	0	0	1016047

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	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	9	0	9	9	0	9
3	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	6	0	6	6	0	6
4	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	11	0	11	18	0	18	18	0	18
5	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Положення про відділ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	кількість гуртків	од.	Мережа	6	0	6	6	0	6	6	0	6
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2024р.	453,1	0	453,1	1120,7	0	1120,7	1016	0	1016
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	1121	0	1121	1016	0	1016
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
3	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
4	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
5	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	4	0	4	4	0	4
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Положення про відділ	1	0	1	1	0	1
7	кількість гуртків	од.	Мережа	6	0	6	6	0	6
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2024р.	1016	0	1016	1016	0	1016
	продукту								
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	1000	0	1000	1000	0	1000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1016	0	1016	1016	0	1016
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	249 738	0	674 512	0	660 647	0	660 647	0	660 647	0
посадовий оклад	164 938	0	421 446	0	396 972	0	396 972	0	396 972	0
доплати	84 800	0	253 066	0	263 675	0	263 675	0	263 675	0
Премії	63 484	0	20 624	0	34 489	0	34 489	0	34 489	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 786	0	18 288	0	18 288	0	18 288	0	18 288	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 786	0	18 288	0	18 288	0	18 288	0	18 288	0
Інші виплати	20 292	0	36 576	0	36 576	0	36 576	0	36 576	0
УСЬОГО	351 300	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
1	010 - Керівники	9	4	0	0	9	1,5	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	4	2	0	0	4	2,5	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	18	10	0	0	18	8	0	0	18	0	18	0	18	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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)		
			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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:								(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

(грн)

[illegible]

(грн)

[illegible]

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

Бюджетні асигнування загального фонду у 2023 році в повній мірі використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення клубу "Дніпро", Добродієвського сільського клубу, Новокиївського будинку культури.

У 2024 році бюджетну програму планується виконати в повному обсязі до запланованих показників.

Заплановані бюджетні призначення на 2025-2027 роки дають можливість, з метою реалізації завдань та покладених на клуби повноважень, функціонувати Добродієвському сільському клубу, Новокиївському будинку культури та клубу "Дніпро".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	351 419	351 300	0	0	0	0	0	351 300
2120	Нарахування на оплату праці	84 512	82 302	0	0	0	0	0	82 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 450	4 590	0	0	0	0	0	4 590
2271	Оплата теплопостачання	9 206	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	256	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 866	12 921	0	0	0	0	0	12 921
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	391	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	481 100	453 113	0	0	0	0	0	453 113

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	750 000
2120	Нарахування на оплату праці	177 000	0	0	0	177 000	165 000	0	0	0	165 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 200	0	0	0	24 200	24 200	0	0	0	24 200
2271	Оплата теплопостачання	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 637	0	0	0	3 637	1 347	0	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	57 890	0	0	0	57 890	73 500	0	0	0	73 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 120 727	0	0	0	1 120 727	1 016 047	0	0	0	1 016 047

3) 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	351 419	351 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	84 512	82 302	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 450	4 590	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9 206	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	256	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 866	12 921	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	391	0	0	0	0		
	УСЬОГО	481 100	453 113	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному та прогнозних роках не очікується.

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.
Видатки по спеціальному фонду у 2025 році, та наступних прогнозних роках не очікуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Бондаренко О. В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Свісенко Л. В.
(ініціали та прізвище)