

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025²)

1. <u>Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13438011</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>13438011</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>0456100000</u> (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про музеї та музейну справу";
- 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";
- Закон України "Про культуру";
- 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	92 111	X	X	92 111	186 806	X	X	186 806	174 417	X	X	174 417
	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	92 111	0	0	92 111	186 806	0	0	186 806	174 417	0	0	174 417

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	174 417	X	X	174 417	174 417	X	X	174 417
	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	174 417	0	0	174 417	174 417	0	0	174 417

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	71 568	0	0	71 568	143 800	0	0	143 800	133 503	0	0	133 503
2120	Нарахування на оплату праці	15 745	0	0	15 745	31 636	0	0	31 636	29 371	0	0	29 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 150	0	0	3 150	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	370	0	0	370	324	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	290	0	0	290	2 000	0	0	2 000	2 219	0	0	2 219
2800	Інші поточні видатки	1 358	0	0	1 358	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	92 111	0	0	92 111	186 806	0	0	186 806	174 417	0	0	174 417

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)
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)			
		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	133 503	0	0	133 503	133 503	0	0	133 503
2120	Нарахування на оплату праці	29 371	0	0	29 371	29 371	0	0	29 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	324	324	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	2 219	0	0	2 219	2 219	0	0	2 219
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	174 417	0	0	174 417	174 417	0	0	174 417

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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.	92 111	0	0	92 111	186 806	0	0	186 806	174 417	0	0	174 417
	УСЬОГО	92 111	0	0	92 111	186 806	0	0	186 806	174 417	0	0	174 417

2) витрати за напрямом 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.	174 417	0	0	174417	174 417	0	0	174417
	УСЬОГО	174 417	0	0	174417	174 417	0	0	174417

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	кількість установ	од.	Положення про відділ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
4	середнє число штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	0	1	2	0	2	2	0	2
5	кількість музеїв	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	кількість виставок	од.	Інформація установи, планово.	0	0	0	15	0	15	15	0	15
7	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	194,3	0	194,3	194,3	0	194,3	194,3	0	194,3
8	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Інформація установи	41	0	41	41	0	41	41	0	41
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2024рік	92,1	0	92,1	186,8	0	186,8	174,4	0	174,4

	продукту											
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи	0	0	0	14	0	14	14	0	14
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	0	0	0	374	0	374	349	0	349
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	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	кількість установ	од.	Положення про відділ	1	0	1	1	0	1
2	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
5	кількість музеїв	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
6	кількість виставок	од.	Інформація установи, планово.	15	0	15	15	0	15
7	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	194,3	0	194,3	194,3	0	194,3
8	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Інформація установи	41	0	41	41	0	41
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2024рік	174,4	0	174,4	174,4	0	174,4
	продукту								
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи	14	0	14	14	0	14
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установи	6	0	6	6	0	6
3	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи	500	0	500	500	0	500
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	349	0	349	349	0	349
	якості								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

(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:	42 504	0	80 467	0	80 467	0	80 467	0	80 467	0
посадовий оклад	38 640	0	73 152	0	73 152	0	73 152	0	73 152	0
надбавки	3 864	0	7 315	0	7 315	0	7 315	0	7 315	0
Премії	13 592	0	20 661	0	21 946	0	21 946	0	21 946	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	6 096	0	6 096	0	6 096	0	6 096	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	6 096	0	6 096	0	6 096	0	6 096	0
Інші виплати	15 472	0	36 576	0	24 994	0	24 994	0	24 994	0
УСЬОГО	71 568	0	143 800	0	133 503	0	133 503	0	133 503	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

№ 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

№ 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

[illegible]

Бюджетні кошти у 2023 році використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення музею.

Бюджетні зобов'язання заплановані на 2025-2027 рік з метою реалізації завдань та покладених на музей повноважень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

									(грн)
Код Економічної класифікації витратів 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
						0	0	0	71 568
2111	Заробітна плата	71 570	71 568	0	0	0	0	0	15 745
2120	Нарахування на оплату праці	15 745	15 745	0	0	0	0	0	3 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168	3 150	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 860	290	0	0	0	0	0	290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 430	1 358	0	0	0	0	0	1 358
	УСЬОГО	97 481	92 111	0	0	0	0	0	92 111

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				
		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
		143 800	0	0	0	143 800	133 503	0	0	0	133 503
2111	Заробітна плата	31 636	0	0	0	31 636	29 371	0	0	0	29 371
2120	Нарахування на оплату праці										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370	0	0	0	370	324	0	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 219	0	0	0	2 219
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	186 806	0	0	0	186 806	174 417	0	0	0	174 417

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	71 570	71 568	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 745	15 745	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168	3 150	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 860	290	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 430	1 358	0	0	0		
	УСЬОГО	97 481	92 111	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)



Свісенко Л. В.