

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

1. Відділ культури і туризму Приднізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 26295145 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ культури і туризму Приднізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 26295145 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(0)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;  
Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанови Верховної Ради України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, обласної ради та обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів, Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	797 700	X	X	797 700	992 100	X	X	992 100	1 228 000	X	X	1 228 000
	УСЬОГО	797 700	0	0	797 700	992 100	0	0	992 100	1 228 000	0	0	1 228 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 300 000	X	X	1 300 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	УСЬОГО	1 300 000	0	0	1 300 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО	1 300 000	0	1 300 000	0	1 500 000	0

Код класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2111	Заробітна плата	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14		
2120	Нарахування на оплату праці	590 589	0	740 900	0	0	740 900	930 000	0	0	930 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 405	0	135 405	0	0	163 200	206 000	0	0	206 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 286	0	17 000	0	0	17 000	20 000	0	0	20 000		
2250	Видатки на відрядження	15 940	0	16 000	0	0	16 000	20 000	0	0	20 000		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	20 500	0	0	20 500	7 000	0	0	7 000		
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 300	0	0	1 300	1 000	0	0	1 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	27 200	0	0	27 200	31 500	0	0	31 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>748 220</b>	<b>0</b>	<b>748 220</b>	<b>992 100</b>	<b>0</b>	<b>992 100</b>	<b>1 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 000</b>		

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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	976 000	0	0	976 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 000	0	0	217 000	293 000	0	0	293 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати на напрямки 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)			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
1	Заходи інформатизації	15 940	0	0	15 940	16 000	0	0	16 000	12 000	0	0	12 000
2	Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини.	781 760	0	0	781 760	976 100	0	0	976 100	1 216 000	0	0	1 216 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>797 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 700</b>	<b>992 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992 100</b>	<b>1 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заходи інформатизації	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2	Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини.	1 280 000	0	0	1 280 000	1 480 000	0	0	1 480 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

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	
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Річний звіт	318	0	318	250	0	250	260	0	260	260
	кількість проведених засідань, нарад ефективності	шт.	Річний звіт	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Річний звіт	318	0	318	250	0	250	260	0	260	260
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Річний звіт	242	0	242	249,33	0	249,33	310	0	310	310
	якості												
	Відсоток власно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Річний звіт	127	0	127	100	0	100	100	0	100	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		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Річний звіт	2024 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	кількість проведених засідань, нарад	шт.	Річний звіт	260	24	260	24	260	24	260	24
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Річний звіт	260	260	260	260	260	260	260	260
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Річний звіт	397,67	397,67	397,67	397,67	397,67	397,67	397,67	397,67
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Річний звіт	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2023 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:	329 685	0	514 000	0	598 044	0	669 000	0	669 000	0
посадовий оклад	181 521	0	294 000	0	334 044	0	383 060	0	383 060	0
доплати	49 703	0	85 000	0	84 000	0	97 940	0	97 940	0
надбавки	98 461	0	135 000	0	180 000	0	188 000	0	188 000	0
Премії	118 214	0	67 900	0	120 500	0	65 000	0	65 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	81 542	0	120 000	0	130 000	0	170 000	0	170 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 771	0	60 000	0	65 000	0	85 000	0	85 000	0
на соціально-побутові потреби	40 771	0	60 000	0	65 000	0	85 000	0	85 000	0
інші виплати	27 153	0	39 000	0	81 456	0	72 000	0	72 000	0
УСЬОГО	556 594	0	740 900	0	930 000	0	976 000	0	976 000	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				
		затверджене жено зайняті	затверджене жено зайняті	затверджене жено зайняті	фактично зайняті	затверджене жено зайняті	фактично зайняті	затверджене жено зайняті	фактично зайняті	затверджене жено зайняті	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	



