

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

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** **26295145** (код за ЄДРПОУ)

2. **Прилуцький міський Будинок культури Прилуцької міської ради Чернігівської області** (найменування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **05530056** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(0)(8)(2)(8)** **2555600000** (код 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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 26.08.2014. №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 869 456	X	X	7 869 456	9 488 880	X	X	9 488 880	9 448 300	X	X	9 448 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	918 275	0	918 275	X	200 000	0	200 000	X	280 000	0	280 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	265 940	0	265 940	X	200 000	0	200 000	X	279 999	0	279 999
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	0	0	0	X	1	0	1
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	X	652 334	0	652 334	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	12 000	12 000	12 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	12 000	12 000	12 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 869 456	918 275	0	8 787 731	9 488 880	212 000	12 000	9 700 880	9 448 300	280 000	0	9 728 300

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	0,16	0,17	0,33	0,17	0,17	0,18	0,35
середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	61,63	14,12	75,75	62,88	14,71	77,59	
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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:	4 769 480	75 465	6 337 000	94 300	6 362 000	118 420	6 362 000	118 420	6 362 000	118 420
посадовий оклад	2 838 290	37 655	3 808 000	45 000	3 588 000	52 220	3 588 000	52 220	3 588 000	52 220
доплати	1 115 690	37 810	1 554 000	49 300	1 823 000	66 200	1 823 000	66 200	1 823 000	66 200
надбавки	815 500	0	1 035 000	0	951 000	0	951 000	0	951 000	0
Премії	238 310	0	178 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	292 410	1 923	433 000	7 000	445 000	7 000	445 000	7 000	445 000	7 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	188 710	1 923	293 000	7 000	305 000	7 000	305 000	7 000	305 000	7 000
на соціально-побутові потреби	103 700	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	74 327	0	45 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Доплати	0	0	45 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
надбавки	74 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	477 000	3 172	88 000	2 400	104 000	2 580	104 100	2 580	104 100	2 580
УСЬОГО	5 851 527	80 560	7 141 000	103 700	7 131 000	128 000	7 131 400	128 000	7 131 400	128 000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4,5	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5
2	030 - Спеціалісти	23	22	1	22	1	22	1	22	1	22
3	060 - Інші працівники	18,5	17	1,5	17,5	1,5	17,5	1,5	17,5	1,5	17,5
4	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	46	45,5	2,5	46	2,5	46	2,5	46	2,5	46
5		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 (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО										

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
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
УСЬОГО					0			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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

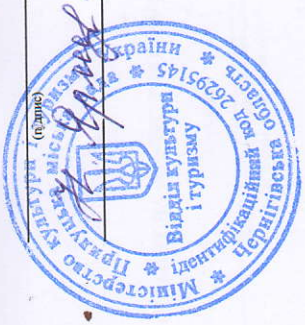
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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	5 007 000	4 803 610	0	0	0	0	0	4 803 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 500	1 047 917	0	0	0	0	0	1 047 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 200	159 996	0	9 980	9 980	9 980	0	169 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 640	348 632	0	0	0	0	0	348 632
2250	Видатки на відрядження	2 800	2 800	0	0	0	0	0	2 800
2271	Оплата тепlopостачання	960 000	960 000	0	0	0	0	0	960 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 000	20 886	0	0	0	0	0	20 886
2273	Оплата електроенергії	605 800	509 877	0	0	0	0	0	509 877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 600	12 538	0	0	0	0	0	12 538
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			7 869 456	0	9 980	9 980	9 980	0	7 879 436

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

2024 рік		2025 рік	

(прізвище та ініціали)

Ярмошенко Н.О.



Керівник фінансової служби