

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ культури Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44140374

(код за ЄДРПОУ)

1051400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури Березанської міської ради, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини та надання послуг з організації культурного дозвілля населення Березанської міської територіальної громади.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Підвищення якості та ефективності виконання наданих законодавством функцій та повноважень на території Березанської міської територіальної громади в сфері культури						
кількість штатних одиниць	од.	5	5	5	5	5
кількість листів, звернень, тощо	од.	640	500	650	650	650
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	255 710	0	0	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівник	од.	128	100	130	130	130
питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	100	100	100	100	100
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	10 000	10 000	10 000	12 000	14 400
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	1 259 200	1 516 000	1 964 000	2 356 800	2 828 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	70	90	90	90	90
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	14	18	18	18	18
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	251 840	303 200	392 800	471 360	565 640
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	2 000	2 000	2 000	2 400	2 880
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	9 350	30 000	40 000	48 000	57 600
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	1 870	6 000	8 000	9 600	11 520
кількість місцевих програм	од.	0	1	1	1	1
2 - Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань						
кількість класів	од.	18	18	18	18	18

1	2	3	4	5	6	7
кількість установ - усього	од.	1	1	1	1	1
середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	23	29	29	29	29
кількість учнів у мистецьких школах	осіб	185	210	230	250	250
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8	8	8	8	8
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	17 543	17 555	21 250	23 100	28 152
кількість днів відвідування	днів	227	227	227	227	227
Влаштування пожежної сигналізації	грн.	201 334	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується влаштування пожежної сигналізації	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на влаштування пожежної сигналізації	грн.	201 334	0	0	0	0
Відсоток завершення	відс.	100	0	0	0	0
4 - Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	8	8	8	8	8
кількість установ (бібліотек)	од.	11	11	11	11	11
бібліотечний фонд	грн.	748 219	801 171	775 839	775 839	775 839
число читачів	тис. осіб	3	5	5	6	6
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	382	220	243	275	319
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	0	0	0	6	4
5 - Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури. Залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						
обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	252 998	351 000	387 900	465 500	558 600
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	3	3	3	3	3
кількість установ - усього	од.	1	1	1	1	1
площа приміщень	м.кв.	570	570	570	570	570
кількість експонатів - усього	од.	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583
кількість відвідувачів музеїв	осіб	200	600	650	700	750
кількість екскурсій у музеях	од.	150	257	257	257	257
середні витрати на одного відвідувача	грн.	1 265	585	597	665	745
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	300	8	8	7
6 - Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій. Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні						
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	22	28	28	28	28
кількість установ - усього	од.	11	11	11	11	11
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	150	160	180	200	210
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	22 070	29 544	27 506	29 706	33 919
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	6	10	12	11	5
видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	3 519 679	0	0	0	0
Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу в приміщеннях Березанського міського будинку культури	од.	1 548 993	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Кількість закладів, в яких планується встановлення системи пожежної сигналізації системи оповіщення людей про пожежу	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу	грн.	1 548 993	0	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	0	0	0	0
Встановлення блискавкозахисту	од.	383 641	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується встановлення блискавкозахисту	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на встановлення блискавкозахисту	грн.	383 641	0	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	0	0	0	0
Порядження поточного ремонту укріття, розміщеного в підвальному приміщенні двоповерхового міського будинку культури	од.	3 897 760	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується проведення поточного ремонту укріття	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на проведення поточного ремонту укріття	грн.	3 897 760	0	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	0	0	0	0
7 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток інформатизації в установах культури.						
кількість комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, комплектуючих тощо (КЕКВ 2210)	од.	5	0	0	0	0
кількість комп'ютерних програм	од.	19	0	0	0	0
середня вартість витрат на обслуговування програмного забезпечення	грн.	4 077	0	0	0	0
обсяг видатків на обслуговування програмного забезпечення	грн.	20 384	0	0	0	0
Б - Створення економічних і правових умов заціквленості в енергозбереженні						
Капітальний ремонт заміни покриття будівлі «Березанської школи мистецтв» за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 10, м. Березань	грн.	2 878 397	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт заміни покриття будівлі «Березанської школи мистецтв» за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 10, м. Березань	грн.	2 878 397	0	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	0	0	0	0
Поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	304 066	179 881	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	1	1	0	0	0
Середні витрати на поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	304 066	179 881	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	100	0	0	0
Поточний ремонт системи опалення міського будинку культури	грн.	120 000	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на поточний ремонт системи опалення приміщення міського будинку культури	грн.	120 000	0	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	100	0	0	0	0
Заміна дверей в Березанській школі мистецтв відповідно до норм пожежної безпеки	грн.	0	36 700	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на заміну дверей в Березанській школі мистецтв	грн.	0	36 700	0	0	0
Відсоток завершення робіт	відс.	0	100	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Березанської міської ради	13 234 804	10 516 881	12 752 400	15 302 900	18 363 500	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 278 550	1 556 000	2 014 000	2 416 800	2 900 200	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 022 540	3 284 400	4 437 500	5 325 000	6 390 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	978 989	1 071 000	1 262 000	1 514 400	1 817 300	4
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	252 998	351 000	387 000	465 500	558 600	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 257 277	4 037 900	4 651 000	5 581 200	6 697 400	6
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20 384	0	0	0	0	7
1017640	7640	0470	Створення економічних і правових умов заціквленості в енергозбереженні	424 066	216 581	0	0	0	8
	УСЬОГО			13 234 804	10 516 881	12 752 400	15 302 900	18 363 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Березанської міської ради	5 486 086	1 166 253	750 000	900 000	1 080 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	424 270	402 231	450 000	540 000	648 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	90 622	74 839	0	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 092 797	689 183	300 000	360 000	432 000	6
1017640	7640	0470	Створення економічних і правових умов заціквленості в енергозбереженні	2 878 397	0	0	0	0	8
	УСЬОГО			5 486 086	1 166 253	750 000	900 000	1 080 000	

Почальник відділу

Заступник начальника фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(ініціали та прізвище)

Наталія ПІКАЛО

(ініціали та прізвище)



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

1.	Відділ культури Березанської міської ради	10		44140374
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури Березанської міської ради	101		44140374
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури Березанської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури на території ТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- ЗУ "Про культуру" №2778-VII від 14.10.2010р.
- Наказ фінансового управління № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-08-6/26920 від 17.09.2024 „Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024р. "Про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік“

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	1 278 550	0	0	1 278 550	1 556 000	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	2 014 000
	УСЬОГО	1 278 550	0	0	1 278 550	1 556 000	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	2 014 000

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

(грн.)

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	2 416 800	0	0	2 416 800	2 900 200	0	0	2 900 200
	УСЬОГО:	2 416 800	0	0	2 416 800	2 900 200	0	0	2 900 200

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

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

(грн.)

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	1 030 500	0	0	1 030 500	1 245 000	0	0	1 245 000	1 610 000	0	0	1 610 000
2120	Нарахування на оплату праці	228 700	0	0	228 700	271 000	0	0	271 000	354 000	0	0	354 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 350	0	0	9 350	30 000	0	0	30 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	1 278 550	0	0	1 278 550	1 556 000	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	2 014 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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												

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	1 932 000	0	0	1 932 000	2 318 400	0	0	2 318 400
2120	Нарахування на оплату праці	424 800	0	0	424 800	509 800	0	0	509 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	14 400	0	0	14 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 000	0	0	48 000	57 600	0	0	57 600
	ВСЬОГО	2 416 800	0	0	2 416 800	2 900 200	0	0	2 900 200

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N /п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 278 550	0	0	1 278 550	1 556 000	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	2 014 000
	УСЬОГО	1 278 550	0	0	1 278 550	1 556 000	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	2 014 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	2 416 800	0	0	2 416 800	2 900 200	0	0	2 900 200
	УСЬОГО	2 416 800	0	0	2 416 800	2 900 200	0	0	2 900 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N 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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1259200,00	0,00	1259200,00	1516000,00	0,00	1516000,00	1964000,00	0,00	1964000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	9350,00	0,00	9350,00	30000,00	0,00	30000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної документації	640,00	0,00	640,00	500,00	0,00	500,00	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	кількість місцевих програм	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	255710,00	0,00	255710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	128,00	0,00	128,00	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	251840,00	0,00	251840,00	303200,00	0,00	303200,00	392800,00	0,00	392800,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	1870,00	0,00	1870,00	6000,00	0,00	6000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N /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								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	14400,00	0,00	14400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2356800,00	0,00	2356800,00	2828200,00	0,00	2828200,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	57600,00	0,00	57600,00
	Продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної документації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	кількість місцевих програм	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	471360,00	0,00	471360,00	565640,00	0,00	565640,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2400,00	0,00	2400,00	2880,00	0,00	2880,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної	грн/од	розрахунково	9600,00	0,00	9600,00	11520,00	0,00	11520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниці								
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	600 200	0	660 040	0	892 600	0	1 071 100	0	1 285 300	0
у т.ч. посадовий оклад	360 000	0	395 240	0	563 000	0	675 600	0	810 700	0
у т.ч. надбавки	240 200	0	264 800	0	329 600	0	395 500	0	474 600	0
Премії	200 500	0	299 360	0	359 200	0	431 100	0	517 300	0
Матеріальна допомога	155 300	0	158 400	0	190 200	0	228 200	0	273 900	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 650	0	79 200	0	95 000	0	114 000	0	136 800	0
Інші виплати	74 500	0	127 200	0	168 000	0	201 600	0	241 900	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	74 500	0	127 200	0	168 000	0	201 600	0	241 900	0
УСЬОГО	1 030 500	0	1 245 000	0	1 610 000	0	1 932 000	0	2 318 400	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Державні службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	рішення сесії від 26.01.2023 №30	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році із бюджету міста для забезпечення діяльності відділу культури Березанської міської ради надійшло фінансування в розмірі 99,98% відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, придбання канцелярських товарів, оплати послуг. Внаслідок використання коштів у 2023 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи відділу. У 2024 році збільшення кошторису відділу дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, а також забезпечити потреби відділу. Також у 2024 році було виділено кошти на фінансування програми "Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки". Затвердження видатків на 2025р. забезпечить соціальну та економічну стабільність працівників відділу та забезпечить ефективну роботу відділу відповідно до покладених повноважень. При розрахунках показників видатків враховуємо основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів, таких як мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. Очікується виконання результативних показників програми в повній мірі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	1 030 500	1 030 500	0	0	0	0	0	1 030 500
2120	Нарахування на оплату праці	228 700	228 700	0	0	0	0	0	228 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 600	9 350	0	0	0	0	0	9 350
	УСЬОГО	1 278 800	1 278 550	0	0	0	0	0	1 278 550

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 245 000	0	0	0	1 245 000	1 610 000	0	0	0	1 610 000
2120	Нарахування на оплату праці	271 000	0	0	0	271 000	354 000	0	0	0	354 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	1 556 000	0	0	0	1 556 000	2 014 000	0	0	0	2 014 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 030 500	1 030 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	228 700	228 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 600	9 350	0	0	0		
	УСЬОГО	1 278 800	1 278 550	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р. №309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Заступник начальника фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

Наталія ПІКАЛЮ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Березанської міської ради			10	44140374
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Березанської міської ради			101	44140374
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними,хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010р.№Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура",
- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 р."Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- Наказ Міністерства освіти України №102 від 15.04.1993 року "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти ",
- Наказ фінансового управління № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-08-6/26920 від 17.09.2024 „Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024р. "Про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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	3 022 540	0	0	3 022 540	3 284 400	0	0	3 284 400	4 437 500	0	0	4 437 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	222 936	0	222 936	0	402 231	0	402 231	0	450 000	0	450 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	201 334	201 334	201 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 022 540	424 270	201 334	3 446 810	3 284 400	402 231	0	3 686 631	4 437 500	450 000	0	4 887 500

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	5 325 000	0	0	5 325 000	6 390 000	0	0	6 390 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	540 000	0	540 000	0	648 000	0	648 000
	УСЬОГО:	5 325 000	540 000	0	5 865 000	6 390 000	648 000	0	7 038 000

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	2 169 000	6 550	0	2 175 550	2 300 000	175 000	0	2 475 000	3 300 000	200 000	0	3 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	473 500	5 683	0	479 183	506 000	31 000	0	537 000	726 000	50 000	0	776 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	131 602	0	132 602	23 000	126 231	0	149 231	2 000	50 000	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 326	77 101	0	102 427	120 800	70 000	0	190 800	100 000	50 000	0	150 000
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	240 000	0	0	240 000	205 000	0	0	205 000	210 000	100 000	0	310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	9 000	0	0	9 000	9 500	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	73 714	0	0	73 714	80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000
2730	Інші виплати населенню	34 000	0	0	34 000	40 600	0	0	40 600	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	201 334	201 334	201 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 022 540	424 270	201 334	3 446 810	3 284 400	402 231	0	3 686 631	4 437 500	450 000	0	4 887 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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												

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	3 960 000	240 000	0	4 200 000	4 752 000	288 000	0	5 040 000
2120	Нарахування на оплату праці	871 200	60 000	0	931 200	1 045 400	72 000	0	1 117 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400	60 000	0	62 400	2 900	72 000	0	74 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	60 000	0	180 000	144 000	72 000	0	216 000
2271	Оплата тепlopостачання	252 000	120 000	0	372 000	302 400	144 000	0	446 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	0	0	11 400	13 700	0	0	13 700
2273	Оплата електроенергії	108 000	0	0	108 000	129 600	0	0	129 600
	ВСЬОГО	5 325 000	540 000	0	5 865 000	6 390 000	648 000	0	7 038 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	473 500	5 683	0	479 183	506 000	31 000	0	537 000	726 000	50 000	0	776 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	131 602	0	132 602	23 000	126 231	0	149 231	2 000	50 000	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 526	77 101	0	102 427	120 800	70 000	0	190 800	100 000	50 000	0	150 000
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	240 000	0	0	240 000	205 000	0	0	205 000	210 000	100 000	0	310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	9 000	0	0	9 000	9 500	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	73 714	0	0	73 714	80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000
2730	Інші виплати населенню	34 000	0	0	34 000	40 600	0	0	40 600	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	201 334	201 334	201 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 022 540	424 270	201 334	3 446 810	3 284 400	402 231	0	3 686 631	4 437 500	450 000	0	4 887 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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												

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	3 960 000	240 000	0	4 200 000	4 752 000	288 000	0	5 040 000
2120	Нарахування на оплату праці	871 200	60 000	0	931 200	1 045 400	72 000	0	1 117 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400	60 000	0	62 400	2 900	72 000	0	74 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	60 000	0	180 000	144 000	72 000	0	216 000
2271	Оплата тепlopостачання	252 000	120 000	0	372 000	302 400	144 000	0	446 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	0	0	11 400	13 700	0	0	13 700
2273	Оплата електроенергії	108 000	0	0	108 000	129 600	0	0	129 600
	ВСЬОГО	5 325 000	540 000	0	5 865 000	6 390 000	648 000	0	7 038 000

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

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)	3 022 540	222 936	0	3 245 476	3 284 400	402 231	0	3 686 631	4 437 500	450 000	0	4 887 500
2	Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу в приміщеннях Березанської школи мистецтв	0	201 334	201 334	201 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 022 540	424 270	201 334	3 446 810	3 284 400	402 231	0	3 686 631	4 437 500	450 000	0	4 887 500

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)	5 325 000	540 000	0	5 865 000	6 390 000	648 000	0	7 038 000
	УСЬОГО	5 325 000	540 000	0	5 865 000	6 390 000	648 000	0	7 038 000

результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N 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											
	кількість класів	од.	річний звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	22,16	1,00	23,16	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу в приміщеннях Березанської школи мистецтв	грн.	кошторис	0,00	201334,00	201334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	річний звіт	185,00	0,00	185,00	210,00	0,00	210,00	230,00	0,00	230,00
	Кількість закладів, в яких планується влаштування пожежної сигналізації	од.	положення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	річний звіт	16338,05	1205,06	17543,11	15640,00	1915,39	17555,39	19293,48	1956,52	21250,00
	Середні витрати на влаштування пожежної сигналізації	грн.	розрахунково	0,00	201334,00	201334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	річний звіт	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	Відсоток завершення робіт	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N 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								
	кількість класів	од.	річний звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Продукту								
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	річний звіт	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	річний звіт	20940,00	2160,00	23100,00	25560,00	2592,00	28152,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	річний звіт	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00

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	1 526 245	6 550	1 852 800	175 000	2 605 700	200 000	3 126 900	240 000	3 752 300	288 000
у т.ч. тарифна ставка	1 115 540	6 550	1 512 000	100 000	2 022 000	150 000	2 426 400	180 000	2 911 700	216 000
у т.ч. стимулюючі доплати	162 253	0	103 700	75 000	262 500	50 000	315 000	60 000	378 000	72 000
у т.ч. надбавки	248 452	0	237 100	0	321 200	0	385 500	0	462 600	0
Матеріальна допомога	263 240	0	113 600	0	136 300	0	163 500	0	196 200	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	263 240	0	113 600	0	136 300	0	163 500	0	196 200	0
Інші виплати	379 515	0	333 600	0	558 000	0	669 600	0	803 500	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	379 515	0	333 600	0	558 000	0	669 600	0	803 500	0
УСЬОГО	2 169 000	6 550	2 300 000	175 000	3 300 000	200 000	3 960 000	240 000	4 752 000	288 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	3,00	1,50	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Педагогічні працівники	22,00	14,97	0,00	0,00	22,00	17,38	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	29,00	19,47	0,00	0,00	29,00	22,38	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	2 300 000	0	0	0	2 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	506 000	0	0	0	506 000	726 000	0	0	0	726 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	0	23 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 800	0	0	0	120 800	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата тепlopостачання	205 000	0	0	0	205 000	210 000	0	0	0	210 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 000	0	0	0	9 000	9 500	0	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	80 000	0	0	0	80 000	90 000	0	0	0	90 000
2730	Інші виплати населенню	40 600	0	0	0	40 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 284 400	0	0	0	3 284 400	4 437 500	0	0	0	4 437 500

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 169 000	2 169 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	473 500	473 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	25 326	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	240 000	240 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 000	6 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	100 000	73 714	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	34 000	34 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 049 500	3 022 540	0	0	0		

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд на 2024 рік забезпечує виконання функціональних зобов'язань по сплаті заробітної плати та податків, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг (крім комунальних). В 2025 році заплановані аналогічні проплати.

Начальник відділу

Заступник начальника фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(прізвище та ініціали)

Наталія ПІКАЛО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Березанської міської ради	10	44140374
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Березанської міської ради	101	44140374
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль та виконання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культури ",
- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "";
- Програма реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту "Зміцнення міжсекторальної співпраці до соціальної згуртованості" (SC3),
- Програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2021-2023 роки
- Наказ фінансового управління № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-08-6/26920 від 17.09.2024 „Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024р. "Про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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	978 989	0	0	978 989	1 071 000	0	0	1 071 000	1 262 000	0	0	1 262 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	68 735	0	68 735	0	74 839	0	74 839	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 887	21 887	21 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	978 989	90 622	21 887	1 069 611	1 071 000	74 839	0	1 145 839	1 262 000	0	0	1 262 000

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	1 514 400	0	0	1 514 400	1 817 300	0	0	1 817 300
	УСЬОГО:	1 514 400	0	0	1 514 400	1 817 300	0	0	1 817 300

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	736 100	0	0	736 100	800 000	0	0	800 000	960 000	0	0	960 000
2120	Нарахування на оплату праці	154 200	0	0	154 200	176 000	0	0	176 000	212 000	0	0	212 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	657597,00	90622,00	748219,00	726332,00	74839,00	801171,00	775839,00	0,00	775839,00
	число читачів	тис. осіб	річний звіт	2,80	0,00	2,80	5,21	0,00	5,21	5,20	0,00	5,20
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	349,64	32,36	382,00	205,57	14,36	219,93	242,69	0,00	242,69
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

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								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	775839,00	0,00	775839,00	775839,00	0,00	775839,00
	число читачів	тис. осіб	річний звіт	5,50	0,00	5,50	5,70	0,00	5,70
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	275,35	0,00	275,35	318,82	0,00	318,82
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	637 420	0	609 967	0	732 000	0	878 300	0	1 053 900	0
у т.ч. тарифна ставка	554 660	0	503 100	0	603 700	0	724 400	0	869 300	0
у т.ч. стимулюючі доплати	82 760	0	46 800	0	56 200	0	67 400	0	80 900	0
у т.ч. надбавки	0	0	60 067	0	72 200	0	86 500	0	103 700	0
Премії	0	0	27 650	0	33 200	0	39 800	0	47 800	0
Матеріальна допомога	52 100	0	47 183	0	56 600	0	67 900	0	81 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	657597,00	90622,00	748219,00	726332,00	74839,00	801171,00	775839,00	0,00	775839,00
	число читачів	тис. осіб	річний звіт	2,80	0,00	2,80	5,21	0,00	5,21	5,20	0,00	5,20
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	349,64	32,36	382,00	205,57	14,36	219,93	242,69	0,00	242,69
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N 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								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	775839,00	0,00	775839,00	775839,00	0,00	775839,00
	число читачів	тис. осіб	річний звіт	5,50	0,00	5,50	5,70	0,00	5,70
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	275,35	0,00	275,35	318,82	0,00	318,82
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	637 420	0	609 967	0	732 000	0	878 300	0	1 053 900	0
у т.ч. тарифна ставка	554 660	0	503 100	0	603 700	0	724 400	0	869 300	0
у т.ч. стимулюючі доплати	82 760	0	46 800	0	56 200	0	67 400	0	80 900	0
у т.ч. надбавки	0	0	60 067	0	72 200	0	86 500	0	103 700	0
Премії	0	0	27 650	0	33 200	0	39 800	0	47 800	0
Матеріальна допомога	52 100	0	47 183	0	56 600	0	67 900	0	81 500	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік були затверджені видатки в сумі 991566 грн. Виконано кошторис в сумі 978989 грн, що становить 98,7%. Кошти були направлені на заробітну плату з нарахуванням (6,5 фактично зайнятих одиниць), на оплату енергоносіїв (теплопостачання, електроенергію), на придбання канцелярських та господарських товарів. Також у 2023 році було виділено кошти на фінансування Комплексної програми розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2021-2024 роки. У 2024 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Штатна чисельність в 2024 році 8 штатних одиниць. В 2025 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2024 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2024 року. Планова штатна чисельність на 2025 рік 8 штатних одиниць. При умові затвердження видатків на 2025 рік відповідно до розрахунку, закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	736 100	736 100	0	0	0	0	0	736 100
2120	Нарахування на оплату праці	154 200	154 200	0	0	0	0	0	154 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 266	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
2273	Оплата електроенергії	30 000	17 689	0	0	0	0	0	17 689
	УСЬОГО	991 566	978 989	0	0	0	0	0	978 989

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	традиційний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	800 000	0	0	0	800 000	960 000	0	0	0	960 000	
2120	Нарахування на оплату праці	176 000	0	0	0	176 000	212 000	0	0	0	212 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	8 000	0	0	0	8 000	
2271	Оплата тепlopостачання	70 000	0	0	0	70 000	60 000	0	0	0	60 000	
2273	Оплата електроенергії	23 000	0	0	0	23 000	20 000	0	0	0	20 000	
	УСЬОГО	1 071 000	0	0	0	1 071 000	1 262 000	0	0	0	1 262 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	736 100	736 100	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	154 200	154 200	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 266	1 000	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	70 000	70 000	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	30 000	17 689	0	0	0			
	УСЬОГО	991 566	978 989	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

...та обслуговування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень та наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду направляються на виконання поставлених завдань, з метою досягнення позитивних результатів в бібліотечному обслуговуванні, поповненню бібліотечних фондів та підвищенні якості надання бібліотечних послуг та здійснення передплати періодичних видань на наступний рік.

Начальник відділу

Заступник начальника фінансового управління



Мargarita VIRICH

(прізвище та ініціали)

Natalia PIKALO

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Березанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44140374 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Березанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44140374 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1051400000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 надбавь 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 місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура",
- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки ",
- Наказ фінансового управління № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-08-6/26920 від 17.09.2024 „Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024р. "Про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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	252 998	0	0	252 998	351 000	0	0	351 000	387 900	0	0	387 900
	УСЬОГО	252 998	0	0	252 998	351 000	0	0	351 000	387 900	0	0	387 900

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	465 500	0	0	465 500	558 600	0	0	558 600
	УСЬОГО:	465 500	0	0	465 500	558 600	0	0	558 600

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	112 000	0	0	112 000	175 000	0	0	175 000	250 000	0	0	250 000
2120	Нарахування на оплату праці	29 000	0	0	29 000	39 000	0	0	39 000	55 000	0	0	55 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 926	0	0	13 926	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	96 072	0	0	96 072	123 000	0	0	123 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	252 998	0	0	252 998	351 000	0	0	351 000	387 900	0	0	387 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(загт)				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												

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	300 000	0	0	300 000	360 000	0	0	360 000
2120	Нарахування на оплату праці	66 000	0	0	66 000	79 200	0	0	79 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	28 800	0	0	28 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	2 300	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	72 000	86 400	0	0	86 400
	ВСЬОГО	465 500	0	0	465 500	558 600	0	0	558 600

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	252 998	0	0	252 998	351 000	0	0	351 000	387 900	0	0	387 900
	УСЬОГО	252 998	0	0	252 998	351 000	0	0	351 000	387 900	0	0	387 900

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	465 500	0	0	465 500	558 600	0	0	558 600
	УСЬОГО	465 500	0	0	465 500	558 600	0	0	558 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N 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											
	обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	252998,00	0,00	252998,00	351000,00	0,00	351000,00	387900,00	0,00	387900,00
	середнє число окладів ставок - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ -усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	м.кв.	річний звіт	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
	Продукту											
	кількість експонатів -усього	од.	річний звіт	5583,00	0,00	5583,00	5583,00	0,00	5583,00	5583,00	0,00	5583,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	річний звіт	200,00	0,00	200,00	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт	150,00	0,00	150,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	річний звіт	1265,00	0,00	1265,00	585,00	0,00	585,00	596,77	0,00	596,77
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	8,00	0,00	8,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N 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								
	обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	465500,00	0,00	465500,00	558600,00	0,00	558600,00
	середнє число окладів ставок - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ -усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	м.кв.	річний звіт	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
	Продукту								
	кількість експонатів -усього	од.	річний звіт	5583,00	0,00	5583,00	5583,00	0,00	5583,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	річний звіт	700,00	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	річний звіт	665,00	0,00	665,00	744,80	0,00	744,80
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	109 107	0	162 800	0	232 400	0	278 900	0	334 600	0
у т.ч. тарифна ставка	73 036	0	116 900	0	166 400	0	199 700	0	239 600	0
у т.ч. стимулюючі доплати	7 148	0	3 400	0	5 000	0	6 000	0	7 200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	28 923	0	42 500	0	61 000	0	73 200	0	87 800	0
Матеріальна допомога	2 893	0	12 200	0	17 600	0	21 100	0	25 400	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 893	0	12 200	0	17 600	0	21 100	0	25 400	0
УСЬОГО	112 000	0	175 000	0	250 000	0	300 000	0	360 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	1,50	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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 програма	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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 роки	рішення сесії від 22.02.2024 №52-80-VIII	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320
	УСЬОГО		0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320

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 програма	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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської	рішення сесії від 22.02.2024 №52-80-VIII	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	міської ради на 2024-2027 роки							
	УСЬОГО		4 320	0	4 320	4 320	0	4 320

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік було затверджено кошторис в сумі 267000 грн. Виконано кошторис в сумі 252998 грн, що становить 94,8%. Кошти були направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням (1,5 фактичних одиниць), на оплату енергоносіїв (водопостачання та водовідведення, електроенергію), на придбання господарських та канцелярських витрат. Фінансування у 2023 році відбувалося за рахунок загального фонду місцевого бюджету. В 2024 році затверджено видатки в сумі 351000 грн. До кінця року кошти будуть використані згідно кошторисних призначень. Кошти направлені на утримання підрозділу, на виплату заробітної плати з нарахуванням (0,5 фактичних одиниць), на оплату енергоносіїв. Для приведення зобов'язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2024 року. При затвердженні видатків на 2025 рік кошти будуть використані згідно кошторисних призначень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	112 000	112 000	0	0	0	0	0	112 000
2120	Нарахування на оплату праці	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	13 926	0	0	0	0	0	13 926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	110 000	96 072	0	0	0	0	0	96 072
	УСЬОГО	267 000	252 998	0	0	0	0	0	252 998

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	175 000	0	0	0	175 000	250 000	0	0	0	250 000
2120	Нарахування на оплату праці	39 000	0	0	0	39 000	55 000	0	0	0	55 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	12 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 900	0	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	123 000	0	0	0	123 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	351 000	0	0	0	351 000	387 900	0	0	0	387 900

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	112 000	112 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	29 000	29 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	13 926	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 000	96 072	0	0	0		
	УСЬОГО	267 000	252 998	0	0	0		

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Начальник підрозділу

Заступник начальника фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(прізвище та ініціали)

Наталія ПІКАЛО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Березанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44140374 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Березанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44140374 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1051400000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства туризму України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдинної тарифної сітки ",
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ;
- Реалізація проєктів соціальної дії в рамках проєкту "Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості" (SC3).
- Наказ фінансового управління № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-08-6/26920 від 17.09.2024 „Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2025 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024р. "Про надання до відома та врахування в роботі листу Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік“

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	7 257 277	0	0	7 257 277	4 037 900	0	0	4 037 900	4 651 000	0	0	4 651 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	204 642	0	204 642	0	628 983	0	628 983	0	300 000	0	300 000
25020100	Благодійні внески, прати та дарунки	0	2 600	0	2 600	0	60 200	0	60 200	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 885 555	1 885 555	1 885 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 257 277	2 092 197	1 885 555	9 350 974	4 037 900	689 183	0	4 727 083	4 651 000	300 000	0	4 951 000

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

(грн.)

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	5 581 200	0	0	5 581 200	6 697 400	0	0	6 697 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	360 000	0	360 000	0	432 000	0	432 000
	УСЬОГО:	5 581 200	360 000	0	5 941 200	6 697 400	432 000	0	7 129 400

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

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

(грн.)

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	1 900 000	4 397	0	1 904 397	2 100 000	90 000	0	2 190 000	2 800 000	0	0	2 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	410 000	100	0	410 100	462 000	15 000	0	477 000	616 000	0	0	616 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 735	141 266	0	383 001	103 000	311 483	0	414 483	110 000	150 000	0	260 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 022 642	37 530	0	4 060 172	426 700	120 000	0	546 700	100 000	100 000	0	200 000
2271	Оплата теплопостачання	303 400	0	0	303 400	379 200	85 000	0	464 200	400 000	50 000	0	450 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	15 000	10 600	4 500	0	15 100	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	290 000	5 517	0	295 517	535 800	0	0	535 800	600 000	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 352	1 920	20 352	0	60 200	0	60 200	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 000	1 883 635	1 883 635	1 932 635	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 257 277	2 092 797	1 885 555	9 350 074	4 037 900	689 183	0	4 727 083	4 651 000	300 000	0	4 951 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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												

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	3 360 000	0	0	3 360 000	4 032 000	0	0	4 032 000
2120	Нарахування на оплату праці	739 200	0	0	739 200	887 000	0	0	887 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 000	180 000	0	312 000	158 400	216 000	0	374 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	120 000	120 000	0	240 000	144 000	144 000	0	288 000
2271	Оплата теплопостачання	480 000	60 000	0	540 000	576 000	72 000	0	648 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	0	0	18 000	21 600	0	0	21 600
2273	Оплата електроенергії	720 000	0	0	720 000	864 000	0	0	864 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	12 000	14 400	0	0	14 400
	ВСЬОГО	5 584 200	360 000	0	5 944 200	6 697 400	432 000	0	7 129 400

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	3 310 517	209 162	1 920	3 519 679	4 037 900	689 183	0	4 727 083	4 651 000	300 000	0	4 951 000
2	Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу в приміщеннях Березанського міського будинку культури	49 000	1 499 993	1 499 993	1 548 993	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Встановлення блискавкозахисту	0	383 642	383 642	383 642	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт укріття, розміщеного в підвальному приміщенні двоповерхового міського будинку культури	3 897 760	0	0	3 897 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 257 277	2 092 797	1 885 555	9 350 074	4 037 900	689 183	0	4 727 083	4 651 000	300 000	0	4 951 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 668 390	0	1 841 100	0	2 489 300	0	2 987 100	0	3 584 600	0
у т.ч. тарифна ставка	1 517 990	0	1 319 200	0	1 863 000	0	2 235 600	0	2 682 700	0
у т.ч. стимулюючі доплати	49 685	0	79 800	0	95 800	0	114 900	0	138 000	0
у т.ч. надбавки	100 715	0	442 100	0	530 500	0	636 600	0	763 900	0
Премії	45 000	0	41 000	0	49 200	0	59 000	0	70 800	0
Матеріальна допомога	131 610	0	133 700	0	160 400	0	192 500	0	231 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	131 610	0	133 700	0	160 400	0	192 500	0	231 000	0
Інші виплати	55 000	0	84 200	0	101 100	0	121 400	0	145 600	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	55 000	0	84 200	0	101 100	0	121 400	0	145 600	0
УСЬОГО	1 900 000	0	2 100 000	0	2 800 000	0	3 360 000	0	4 032 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
2	Інші працівники	14,50	8,50	0,00	0,00	14,50	11,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
3	Робітники	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	5,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
	УСЬОГО	27,50	21,50	0,00	0,00	27,50	19,50	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00

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 програма	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
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	рішення сесії від 22.08.2024 №159-90-VIII	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
2	Програма з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів	рішення сесії від 27.06.2024 №120-87-VIII	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обласного і міського значення Березанської міської ради на 2024 рік										
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	рішення сесії від 22.02.2024 №52-80-VIII	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800
4	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 рік	рішення сесії від 21.12.2023 №306-77-VIII	0	0	0	327 500	0	327 500	62 000	0	62 000
5	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік	рішення сесії від 12.01.2023 №16-52-VIII	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
6	Програма з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2023 рік	рішення сесії від 25.05.2023 №136-63-VIII	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
7	Програми з підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2023 рік	рішення сесії від 23.03.2023 №77-57-VIII	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0
8	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2021-2024 роки	рішення сесії від 22.06.2023 №163-65-VIII	3 840 160	1 885 555	5 725 715	0	0	0	0	0	0
9	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вулично-шляхової мережі Березанської міської ради на 2023 рік	рішення сесії від 27.04.2023 №107-61-VIII	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
10	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2025 рік	проект рішення	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
	УСЬОГО		4 186 760	1 885 555	6 072 315	507 300	0	507 300	236 800	0	216 800

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 програма	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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 рік	рішення сесії від 21.12.2023 №306-77-VIII	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради	проект рішення	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800
3	Програма з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради	проект рішення	60 000	0	60 000	72 000	0	72 000
	УСЬОГО		156 800	0	156 800	168 800	0	168 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік було затверджено кошторисні призначення в сумі 7257660 грн., виконано кошторис в сумі 7257277 грн., що складає 99,99%. Кошти були направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням, на оплату енергоносіїв (водопостачання та водовідведення, електроенергію, тепло постачання), на поточний ремонт комп'ютерного обладнання, на придбання канцелярських та господарських товарів), на поточний ремонт будинків культури. Також у 2023 році було виділено кошти на фінансування програми "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік, програми з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2023 рік, програма з підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2023 рік та комплексної програми розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2021-2024 роки. На 2024 рік затверджено аналогічні видатки. Також у 2024 році фінансуються наступні програми: комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 рік, програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік, програма з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2024 рік, програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки. До кінця року очікується 100 відсоткове виконання кошторису. Кошти будуть використані на утримання установ, на оплату енергоносіїв, на оплату господарських та канцелярських товарів, збільшення потужності електроенергії. Для приведення зобов'язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2024 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	410 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 000	241 735	0	0	0	0	0	241 735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 071 760	4 071 642	0	0	0	0	0	4 071 642
2271	Оплата тепlopостачання	303 400	303 400	0	0	0	0	0	303 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	290 000	290 000	0	0	0	0	0	290 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 500	25 500	0	0	0	0	0	25 500
	УСЬОГО	7 257 660	7 257 277	0	0	0	0	0	7 257 277

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	462 000	0	0	0	462 000	616 000	0	0	0	616 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 000	0	0	0	103 000	110 000	0	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 700	0	0	0	426 700	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	379 200	0	0	0	379 200	400 000	0	0	0	400 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 600	0	0	0	10 600	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	535 800	0	0	0	535 800	600 000	0	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	20 600	0	0	0	20 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 037 900	0	0	0	4 037 900	4 651 000	0	0	0	4 651 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 900 000	1 900 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	410 000	410 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 000	241 735	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 071 760	4 071 642	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплостачання	303 400	303 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	15 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	290 000	290 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 500	25 500	0	0	0		
	УСЬОГО	7 257 660	7 257 277	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених на міський будинок культури повноважень. Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та інші завдання, які покладені на міський палац культури будуть здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2024 рік власні надходження будинків культури спрямовуються на господарську діяльність: на оплату енергоносіїв, на поточний ремонт комп'ютерного обладнання, на придбання господарських товарів), на поточний ремонт будинків культури, а також на виплату заробітної плати з урахуванням. В 2025 році заплановані аналогічні проплати.

Заступник начальника фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ПІКАЛО

(підпис)

(прізвище та ініціали)