

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (0)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(1) (0) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(0)(8)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(2)(9)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення їх діяльності

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

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	856 340	x	x	856 340	1 108 800	x	x	1 108 800	1 613 100	x	x	1 613 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	856 340	-	-	856 340	1 108 800	-	-	1 108 800	1 613 100	-	-	1 613 100
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	1 638 900	x	-	1 638 900	1 638 900	x	-	1 638 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 638 900	-	-	1 638 900	1 638 900	-	-	1 638 900

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	654 900	-	-	654 900	857 100	-	-	857 100	1 258 500	-	-	1 258 500
2120	Нарахування на оплату праці	144 100	-	-	144 100	188 600	-	-	188 600	276 900	-	-	276 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 340	-	-	10 340	7 500	-	-	7 500	11 900	-	-	11 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 300	-	-	24 300	23 500	-	-	23 500	28 200	-	-	28 200
2273	Оплата електроенергії	10 100	-	-	10 100	19 600	-	-	19 600	26 400	-	-	26 400
2274	Оплата природного газу	12 600	-	-	12 600	12 500	-	-	12 500	11 200	-	-	11 200
	УСЬОГО	856 340	-	-	856 340	1 108 800	-	-	1 108 800	1 613 100	-	-	1 613 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 258 500	-	-	1 258 500	1 258 500	-	-	1 258 500
2120	Нарахування на оплату праці	276 900	-	-	276 900	276 900	-	-	276 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 900	-	-	31 900	31 900	-	-	31 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000	-	-	34 000	34 000	-	-	34 000
2273	Оплата електроенергії	26 400	-	-	26 400	26 400	-	-	26 400
2274	Оплата природного газу	11 200	-	-	11 200	11 200	-	-	11 200
	УСЬОГО	1 638 900	-	-	1 638 900	1 638 900	-	-	1 638 900

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг	849 600	-	-	849 600	1 108 800	-	-	1 108 800	1 613 100	-	-	1 613 100
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2023 року.	6 740	-	-	6 740	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	856 340	-	-	856 340	1 108 800	-	-	1 108 800	1 613 100	-	-	1 613 100

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	методом розрахунку	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
2	кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	од.	методом розрахунку	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	методом розрахунку	-	-	-	221,76	-	221,76	322,62	-	322,62
	якості											
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	методом озрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Відсоток обслуговування установ централізованою бухгалтерією	відс.	методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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								
1	кількість установ - усього	од.	базова мережа закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків	1 638 900,00	-	1 638 900,00	1 638 900,00	-	1 638 900,00
5	Середньорічна кількість працівників	осіб	статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
6	працівників, з них: жіночої статі	осіб	статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	базова мережа закладів	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
	ефективності								
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	методом розрахунку	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
2	кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	од.	методом розрахунку	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	методом розрахунку	327,78	-	327,78	327,78	-	327,78
	якості								
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	методом озрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2	Відсоток обслуговування установ централізованою бухгалтерією	відс.	методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
---	--	-------	--------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

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	303 420	-	335 076	-	335 076	-	335 076	-	335 076	-
у т.ч. посадовий оклад	303 420	-	335 076	-	335 076	-	335 076	-	335 076	-
Премії	174 485	-	326 563	-	727 963	-	727 963	-	727 963	-
Матеріальна допомога	25 285	-	27 923	-	27 923	-	27 923	-	27 923	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 285	-	27 923	-	27 923	-	27 923	-	27 923	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов’язковий оклад	151 710	-	167 538	-	167 538	-	167 538	-	167 538	-
у т.ч. надбавки	151 710	-	167 538	-	167 538	-	167 538	-	167 538	-
УСЬОГО	654 900	-	857 100	-	1 258 500	-	1 258 500	-	1 258 500	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)											
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Використання коштів у 2023 році забезпечили діяльність централізованої бухгалтерії, так як вона забезпечувала даними бухгалтерського обліку та звітності Відділ культури Хорольської громади для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складала економічно обґрунтовані калькуляції собівартості послуг, що можуть надаватися за плату

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	654 900	654 900	-	-	-	-	-	654 900
2120	Нарахування на оплату праці	144 100	144 100	-	-	-	-	-	144 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 340	10 340	6 740	-	-6 740	6 740	-	10 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 300	24 300	-	-	-	-	-	24 300
2273	Оплата електроенергії	10 100	10 100	-	-	-	-	-	10 100
2274	Оплата природного газу	12 600	12 600	-	-	-	-	-	12 600
	УСЬОГО	856 340	856 340	6 740	-	-6 740	6 740	-	856 340

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

(грн)			
		2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	857 100	-	-	-	857 100	1 258 500	-	-	-	1 258 500
2120	Нарахування на оплату праці	188 600	-	-	-	188 600	276 900	-	-	-	276 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	-	-	-	7 500	11 900	-	-	-	11 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 500	-	-	-	23 500	28 200	-	-	-	28 200
2273	Оплата електроенергії	19 600	-	-	-	19 600	26 400	-	-	-	26 400
2274	Оплата природного газу	12 500	-	-	-	12 500	11 200	-	-	-	11 200
	УСЬОГО	1 108 800	-	-	-	1 108 800	1 613 100	-	-	-	1 613 100

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	654 900	654 900	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	144 100	144 100	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 340	10 340	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 300	24 300	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	10 100	10 100	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	12 600	12 600	-	-	-	-	
	УСЬОГО	856 340	856 340	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025 рік надходжень та видатків із спеціального фонду не планується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Ольга БОВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}