

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

1. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)

41823542

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)(1)

41823542

(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. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1953800000

(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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, контро;

Реалізація проектів переможців за напрямками використання у рамках Громадського бюджету;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Звід 11.06.2008р. №1060-ХІІ

- Закон України "Про культуру" (зі змінами);

- Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі», від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», від 03 серпня 2018 року № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення міської ради від 17 лютого 2021 року № 151 «Про затвердження Бюджетного регламенту Лановецької міської ради», рішення виконавчого комітету Лановецької міської ради від 29 травня 2024 року № 156 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2026-2027 роки та проекту бюджету міської територіальної громади 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	2 454 106	X	X	2 454 106	2 914 005	X	X	2 914 005	2 903 900	X	X	2 903 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 000	0	16 000	X	16 000	0	16 000	X	16 000	0	16 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	2 454 106	16 000	0	2 470 106	2 914 005	16 000	0	2 930 005	2 903 900	16 000	0	2 919 900
--	---------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------

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	2 903 900	X	X	2 903 900	2 903 900	X	X	2 903 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 000	0	16 000	X	16 000	0	16 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 903 900	16 000	0	2 919 900	2 903 900	16 000	0	2 919 900

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	1 779 629	0	0	1 779 629	1 979 900	0	0	1 979 900	1 979 900	0	0	1 979 900
2120	Нарахування на оплату праці	505 508	0	0	505 508	549 200	0	0	549 200	549 200	0	0	549 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 468	14 050	0	119 518	48 305	16 000	0	64 305	38 300	16 000	0	54 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 462	0	0	60 462	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 452	0	0	1 452	4 117	0	0	4 117	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	304 283	0	0	304 283	274 300	0	0	274 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 587	0	0	1 587	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	92 505	0	92 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 454 106	106 555	0	2 560 661	2 914 005	16 000	0	2 930 005	2 903 900	16 000	0	2 919 900

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				0				0				0

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	1 979 900	0	0	1 979 900	1 979 900	0	0	1 979 900
2120	Нарахування на оплату праці	549 200	0	0	549 200	549 200	0	0	549 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 300	16 000	0	54 300	38 300	16 000	0	54 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	274 300	0	0	274 300	274 300	0	0	274 300
2274	Оплата природного газу	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 903 900	16 000	0	2 919 900	2 903 900	16 000	0	2 919 900

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	2 285 137	0	0	2 285 137	2 529 100	0	0	2 529 100	2 529 100	0	0	2 529 100
2	Здійснення видатків на утримання установи в належному стані	158 969	0	0	158 969	384 905	27 800	0	412 705	374 800	0	0	374 800
3	Оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 454 106	0	0	2 454 106	2 914 005	27 800	0	2 941 805	2 903 900	0	0	2 903 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	2 529 100	0	0	2 529 100	2 529 100	0	0	2 529 100
2	Здійснення видатків на утримання установи в належному стані	374 800	0	0	374 800	374 800	0	0	374 800
3	Оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 903 900	0	0	2 903 900	2 903 900	0	0	2 903 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ 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 установ	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17,75	0	17,75	22	0	22
	Кількість штатних одиниць в тому	од.		15	0	15	18,25	0	18,25
	жінки	од.	Штатний розпис	15	0	15	18,25	0	18,25
	Кількість штатних одиниць в. т. числі	од.		2,75	0	2,75	3,75	0	3,75
	чоловіки	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	3,75	0	3,75
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	тис.грн.	річний звіт	10	0	10	0	0	0
	продукту								
	Кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	27357	0	27357	27357	0	27357
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	12566	0	12566	12566	0	12566
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	14791	0	14791	14791	0	14791
	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача в рік	грн.	розрахунок	90	0	90	106	0	106
	якості								
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	83	0	83	83	0	83
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22	0	22	22	0	22
	Кількість штатних одиниць в тому	од.		18,25	0	18,25	18,25	0	18,25
	жінки	од.	Штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25
	Кількість штатних одиниць в. т. числі	од.		3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
	чоловіки	од.	Штатний розпис	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	тис.грн.	річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	27357	0	27357	27357	0	27357
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	12566	0	12566	12566	0	12566
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	14791	0	14791	14791	0	14791
	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача в рік	грн.	розрахунок	106	0	106	106	0	106
	якості								
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	83	0	83	83	0	83
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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.

Керівник установи

(підпис)

Ходанович О. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гудзь Т. П.