

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК- індивідуальний
(Форма 2025-2)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

43919718

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради
Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

43919718

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах,
селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1252800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури,координація діяльності учасників бюджетного процесу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про культуру"

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 з урахуванням змін)				2025 рік (проєкт)			
		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	617 586	X	X	617 586	1 221 000	X	X	1 221 000	1 559 000	X	X	1 559 000
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020220)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	49 999	49 999	49 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	617 586	49 999	49 999	667 585	1 221 000	0	0	1 221 000	1 559 000	0	0	1 559 000

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 з урахуванням змін)				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	Оплата праці	490 154	0	0	490 154	889 000	0	0	889 000	1 200 000	0	0	1 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	107 834	0	0	107 834	195 580	0	0	195 580	264 000	0	0	264 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 598	0	0	19 598	87 000	0	0	87 000	55 590	0	0	55 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	26 420	0	0	26 420	26 410	0	0	26 410
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 999	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	617 586	49 999	49 999	667 585	1 221 000	0	0	1 221 000	1 559 000	0	0	1 559 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено з урахуванням змін)				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

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 з урахуванням змін)				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	Оплата праці	597 988	0	0	597 988	1 084 580	0	0	1 084 580	1 464 000	0	0	1 464 000
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки	19 598	0	0	19 598	136 420	0	0	136 420	95 000	0	0	95 000
4	Капітальні видатки у т.ч.	0	49 999	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0
5	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 999	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	617 586	49 999	49 999	667 585	1 221 000	0	0	1 221 000	1 559 000	0	0	1 559 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено з урахуванням змін)			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	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	внутрішній облік	143	0	143	220	0	220	220	0	220
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	54	0	54	90	0	90	90	0	90
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48	0	48	73	0	73	73	0	73
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	18	0	18	30	0	30	30	0	30
	якості											
	виконання доведених завдань та доручень	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено з урахуванням змін)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
фонд за посадовими окладами	170 530	0	214 575	0	324 600	0
обов'язкові доплати та надбавки	78 368	0	26 362	0	35 805	0
стимулюючі виплати	241 256	0	648 063	0	839 535	0
УСЬОГО	490 154	0	889 000	0	1 200 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальн ий фонд
		затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	2	0	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	

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	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено з урахуванням змін)			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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Розпорядження №3/25 від 23.12.2020	0	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	49 999	49 999	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено з урахуванням змін)		2025 рік (проект)	
			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
УСЬОГО								

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

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 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік 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 видатки спеціального фонду не заплановані.

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Авраменко Н. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

(підпис)

Пономарьова М. І.

(прізвище та ініціали)