

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (назначення голів розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (назначення відповідального виконавця)	421	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами та доповненнями.

Наказ № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ МФУ і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (проект ресстр. №12000 від 14.09.2024), схвалений Урядом України на засіданні Кабінету Міністрів України 13.09.2024 та наданий на розгляд до Верховної Ради України;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2024 № 294 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» та лист-роз'яснення Міністерства фінансів України від 19.06.2024 № 05120-07-6/18573 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків;

Методичні рекомендації щодо запровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1.

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики від 20.02.2024 № 100 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Культура", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.04.2024 за № 478/41823.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загваржене)			2025 рік (проєкт)		
				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
	заграт											
1	обсяг видатків на проведення культурно-міських заходів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	54 999		54 999	50 000		50 000	54 700		54 700
2	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ							1		1
3	обсяг видатків на погішення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	4 998		4 998						
	продукту											
1	кількість заходів	од.	календарний план	2		2	4		4	4		4
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	календарний план							4		4
3	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис							54 700		54 700
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	27 499,5		27 499,5	12 500		12 500	13 675		13 675
	якості											
1	кількість збільшення культурно-міських заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				100		100			
2	відсоток погішення кредиторської заборгованості, що склався на початок року	відс.	розрахунок	100		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
	заграт								
1	обсяг видатків на проведення культурно-міських заходів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	60 400		60 400	64 000		64 000
2	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість заходів	од.	календарний план	4		4	4		4
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	календарний план	4		4	4		4
3	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис	60 400		60 400	64 000		64 000
	ефективності								
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	15 100		15 100	16 000		16 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X						X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська комплексна програма "Культура та спортивна культурно-спортивна діяльність" на 2021-2025 роки	3	59 997	5	59 997	6	59 997	7	50 000	8	50 000	9	54 700	10	54 700
	УСЬОГО		59 997		59 997		59 997		50 000		50 000		54 700		54 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд					
1	Міська комплексна програма "Культура та спортивна культурно-спортивна діяльність" на 2021-2025 роки	3	60 400	5	60 400	6	60 400	7	64 000	8	64 000	9	64 000
	УСЬОГО		60 400		60 400		60 400		64 000		64 000		64 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)																																																																													
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

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

Використання коштів загального фонду у 2023-2024 роках дало можливість провести всі заплановані заходи. В разі виділення в 2025 - 2027 роках необхідних сум коштів, буде можливість провести всі заплановані заходи в повному обсязі.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	60 000	59 997	4 998	4 998	-4 998			59 997
		60 000	59 997	4 998	4 998	-4 998			59 997

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття 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 влаття поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО										

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 погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	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 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.

(підпис)

Голова адміністрації Інгультського району ММР

Ганна РЕМЕНЬКОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЕЄВА

(прізвище та ініціали)