

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

43065925

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

43065925

(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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2452800000

(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;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мінкультури від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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	2 922 587	X	X	2 922 587	2 243 400	X	X	2 243 400	2 378 400	X	X	2 378 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	251 802	0	251 802	X	180 000	0	180 000	X	180 000	0	180 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	188 402	0	188 402	X	180 000	0	180 000	X	180 000	0	180 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	63 400	0	63 400	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 922 587	251 802	0	3 174 389	2 243 400	180 000	0	2 423 400	2 378 400	180 000	0	2 558 400

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	4 028 300	X	X	4 028 300	4 182 000	X	X	4 182 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	180 000	0	180 000	X	180 000	0	180 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	180 000	0	180 000	X	180 000	0	180 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 028 300	180 000	0	4 208 300	4 182 000	180 000	0	4 362 000

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	1 378 164	129 800	0	1 507 964	1 162 600	133 000	0	1 295 600	1 172 100	133 000	0	1 305 100
2120	Нарахування на оплату праці	271 416	28 556	0	299 972	255 800	29 000	0	284 800	234 100	29 000	0	263 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 431	28 546	0	67 977	20 000	18 000	0	38 000	40 000	18 000	0	58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 769	1 900	0	22 669	15 000	0	0	15 000	21 700	0	0	21 700
2271	Оплата теплопостачання	1 089 815	0	0	1 089 815	528 000	0	0	528 000	680 000	0	0	680 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 515	0	0	4 515	10 000	0	0	10 000	12 900	0	0	12 900
2273	Оплата електроенергії	90 652	0	0	90 652	252 000	0	0	252 000	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 825	0	0	27 825	0	0	0	0	17 600	0	0	17 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 922 587	251 802	0	3 174 389	2 243 400	180 000	0	2 423 400	2 378 400	180 000	0	2 558 400

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					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	1 681 500	133 000	0	1 814 500	1 681 500	133 000	0	1 814 500
2120	Нарахування на оплату праці	336 300	29 000	0	365 300	336 300	29 000	0	365 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	18 000	0	60 800	45 300	18 000	0	63 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 200	0	0	23 200	24 500	0	0	24 500
2271	Оплата теплопостачання	1 694 200	0	0	1 694 200	1 824 700	0	0	1 824 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 000	0	0	14 000	15 100	0	0	15 100
2273	Оплата електроенергії	217 200	0	0	217 200	234 000	0	0	234 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 100	0	0	19 100	20 600	0	0	20 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 028 300	180 000	0	4 208 300	4 182 000	180 000	0	4 362 000

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					0				0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	2 922 587	251 802	0	3 174 389	2 243 400	180 000	0	2 423 400	2 378 400	180 000	0	2 558 400	
	УСЬОГО	2 922 587	251 802	0	3 174 389	2 243 400	180 000	0	2 423 400	2 378 400	180 000	0	2 558 400	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	4 028 300	180 000	0	4208300	4 182 000	180000	0	4362000	
	УСЬОГО	4 028 300	180 000	0	4208300	4 182 000	180000	0	4362000	

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)			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											
2	будинків культури	од.	контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.		20	1	21	20	1	21	20	1	21
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5	1	11,5	10,5	1	11,5	10,5	1	11,5
	продукту											
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.		10800	0	10800	11000	0	11000	15000	0	15000
4	безкоштовно	од.	звітність	10800	0	10800	11000	0	11000	15000	0	15000
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	60	0	60	60	0	60	51	0	51
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	271	3920	4191	204	3673	3877	159	3600	3759
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	48710	0	48710	37390	0	37390	46635	0	46635
	якості											
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	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
2	затрат								
	будинків культури	од.	контингенти	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.		20	1	21	20	1	21
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5	1	11,5	10,5	1	11,5
	продукту								
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.		15000	0	15000	15000	0	15000
4	безкоштовно	од.	звітність	15000	0	15000	15000	0	15000
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51	0	51	51	0	51
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	269	3600	3869	279	3600	3879
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	78986	0	78986	82000	0	82000
	якості								
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	1 238 601	133 000	1 082 600	133 000	1 113 100	133 000	1 484 700	133 000	1 484 700	133 000
посадовий оклад	816 601	133 000	690 000	133 000	691 000	133 000	921 600	133 000	921 600	133 000
доплати	209 400	0	196 100	0	183 400	0	244 500	0	244 500	0
надбавки	212 600	0	196 500	0	238 700	0	318 600	0	318 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	71 200	0	65 000	0	0	0	76 800	0	76 800	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 200	0	65 000	0	0	0	76 800	0	76 800	0
Інші виплати	68 363	0	15 000	0	59 000	0	120 000	0	120 000	0
УСЬОГО	1 378 164	133 000	1 162 600	133 000	1 172 100	133 000	1 681 500	133 000	1 681 500	133 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	010 - Керівники	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	6,5	4,5	1	1	6,5	4,5	1	1	6,5	1	6,5	1	6,5	1
3	070 - Робітники	10,5	5,5	0	0	10,5	5,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20	12	1	1	20	12	1	1	20	1	20	1	20	1
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	
	УСЬОГО				0			0			0	

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)			(грн)
			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	

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

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)		(грн)
			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	
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 - 2027 роки

З метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення касові видатки за 2023 рік становлять 2 922,6 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 649,6 тис. грн, та інші видатки 1 273,0 тис. грн. На 2024 рік в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 2 243,4 тис. грн, дані кошти передбачено на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1 418,4 тис. грн., та інші видатки - 825,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	1 378 164	0	0	0	0	0	1 378 164	
2120	Нарахування на оплату праці	0	271 416	0	0	0	0	0	271 416	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	39 431	0	0	0	0	0	39 431	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 769	0	0	0	0	0	20 769	
2271	Оплата тепlopостачання	0	1 089 815	0	0	0	0	0	1 089 815	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 515	0	0	0	0	0	4 515	
2273	Оплата електроенергії	0	90 652	0	0	0	0	0	90 652	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	27 825	0	0	0	0	0	27 825	
	УСЬОГО	0	2 922 587	0	0	0	0	0	2 922 587	

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

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості 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	1 162 600	0	0	0	1 162 600	1 172 100	0	0	0	1 172 100
2120	Нарахування на оплату праці	255 800	0	0	0	255 800	234 100	0	0	0	234 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	21 700	0	0	0	21 700
2271	Оплата теплопостачання	528 000	0	0	0	528 000	680 000	0	0	0	680 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	12 900	0	0	0	12 900
2273	Оплата електроенергії	252 000	0	0	0	252 000	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	17 600	0	0	0	17 600
	УСЬОГО	2 243 400	0	0	0	2 243 400	2 378 400	0	0	0	2 378 400

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
2111	Заробітна плата	0	1 378 164	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	271 416	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	39 431	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 769	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	1 089 815	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 515	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	90 652	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	27 825	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 922 587	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 у запиті передбачено кошти спеціального фонду в сумі 180,00 тис.грн, які передбачені як плата за гуртки. Дані кошти спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями керівнику гуртків та придбання предметів, матеріалів та інвентарю для потреб закладів культури.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Василь БАРАБАШУК

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(0)(6)

43065925

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(0)(6)(1)

43065925

(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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 378 164	1 162 600	1 172 100	509 400	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	271 416	255 800	234 100	102 200	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 431	20 000	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 769	15 000	21 700	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 089 815	528 000	680 000	880 000	для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 515	10 000	12 900	0	
2273	Оплата електроенергії	90 652	252 000	200 000	50 000	для оплати електричної енергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 825	0	17 600	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	546 200	для поведення капітального ремонту санвузла в КЗ "Палац культури та мистецтв"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2378400	3920000
	ефективності				
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	46635	76863
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	159	261

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів в 2025 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу.

УСЬОГО	2 922 587	2 243 400	2 378 400	2 087 800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

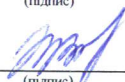
Керівник установи


(підпис)

Василь БАРАБАЩУК

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(ініціали та прізвище)