

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ культури Роздільнянської міської ради

10

44075096

1557200000

(найменування планового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня культурно-дозвільницьких послуг населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Доступу мешканців до спектру культурно-дозвільних послуг шляхом реалізації державних, міських та регіональних програм, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян						
Соціально-культурний розвиток населення	грн.	20 693 946	22 907 762	24 383 142	23 283 142	23 183 142

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Роздільнянської міської ради	18 151 932	22 047 762	22 693 142	22 693 142	22 593 142	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	856 523	1 016 162	1 208 722	1 208 722	1 208 722	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 077 446	7 960 390	8 413 010	8 413 010	8 413 010	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 517 992	5 561 160	5 814 062	5 814 062	5 814 062	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	276 351	312 815	355 783	355 783	355 783	1
1014060	4060	0826	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 181 665	7 053 235	6 801 565	6 801 565	6 801 565	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	241 955	144 000	100 000	100 000	0	1
	УСЬОГО			18 151 932	22 047 762	22 693 142	22 693 142	22 593 142	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Роздільнянської міської ради	2 542 014	860 000	1 690 000	590 000	590 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	429 681	520 000	570 000	570 000	570 000	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	236 106	0	100 000	0	0	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20 000	0	0	0	0	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 816 399	10 000	1 020 000	20 000	20 000	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	39 828	330 000	0	0	0	1
Усього				2 542 014	860 000	1 690 000	590 000	590 000	



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

(Signature)
 (Підпис)
(Signature)
 (Підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Підпис та прізвище)

Ірина БАРАНОВА

(Підпис та прізвище)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			101	44075096
	(найменування відповідального зазначення)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	(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;

Керівництво і управління у сфері культури

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р.№198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р.№274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів".

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	856 523	0	0	856 523	1 016 162	0	0	1 016 162	1 208 722	0	0	1 208 722
	Усього	856 523	0	0	856 523	1 016 162	0	0	1 016 162	1 208 722	0	0	1 208 722

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 загальнового фонду бюджету	1 208 722	0	0	1 208 722	1 208 722	0	0	1 208 722
	УСЬОГО:	1 208 722	0	0	1 208 722	1 208 722	0	0	1 208 722

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(міт)				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	688 079	0	0	688 079	825 133	0	0	825 133	980 985	0	0	980 985
2120	Нарахування на оплату праці	151 844	0	0	151 844	181 529	0	0	181 529	215 817	0	0	215 817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 100	0	0	10 100	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	0	0	6 500	5 000	0	0	5 000	7 420	0	0	7 420
	УСЬОГО	856 523	0	0	856 523	1 016 162	0	0	1 016 162	1 208 722	0	0	1 208 722

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міт)				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	980 985	0	0	980 985	980 985	0	0	980 985
2120	Нарахування на оплату праці	215 817	0	0	215 817	215 817	0	0	215 817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 420	0	0	7 420	7 420	0	0	7 420
	ВСЬОГО	1 208 722	0	0	1 208 722	1 208 722	0	0	1 208 722

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				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
1	Оплата праці	688 079	0	0	688 079	825 133	0	0	825 133	980 985	0	0	980 985
2	Нарахування на оплату праці	151 844	0	0	151 844	181 529	0	0	181 529	215 817	0	0	215 817
16	Програмне забезпечення	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 500	0	0	4 500
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
24	Канцтовари	10 100	0	0	10 100	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
35	Підтримка функціонування поштової скриньки @gov.ua поштової скриньки в домені @od.gov.ua	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920
	УСЬОГО	856 523	0	0	856 523	1 016 162	0	0	1 016 162	1 208 722	0	0	1 208 722

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

N 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	980 985	0	0	980 985	980 985	0	0	980 985
2	Нарахування на оплату праці	215 817	0	0	215 817	215 817	0	0	215 817
16	Програмне забезпечення	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
24	Канцтовари	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
35	Підтримка функціонування поштової скриньки @gov.ua поштової скриньки в домені @od.gov.ua	1 920	0	0	1 920	1 920	0	0	1 920
	УСЬОГО	1 208 722	0	0	1 208 722	1 208 722	0	0	1 208 722

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(заплановано)			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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал виданих наказів	74,00	0,00	74,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	354,00	0,00	354,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної документації	194,00	0,00	194,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Якості											
	Динаміка збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00

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

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проектно)			2027 рік(проектно)		
				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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал виданих наказів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної документації	190,00	0,00	190,00	1900,00	0,00	1900,00
	Якості								
	Динаміка збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	258 120	0	373 510	0	422 894	0	422 894	0	422 894	0
у т.ч. посадовий склад	231 000	0	317 920	0	361 380	0	361 380	0	361 380	0
у т.ч. надбавки	27 120	0	55 590	0	61 514	0	61 514	0	61 514	0
Премії	211 128	0	189 145	0	248 610	0	248 610	0	248 610	0
Матеріальна допомога	89 771	0	98 034	0	98 034	0	98 034	0	98 034	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 087	0	67 920	0	67 920	0	67 920	0	67 920	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	129 060	0	164 444	0	211 447	0	211 447	0	211 447	0
УСЬОГО	688 079	0	825 133	0	980 985	0	980 985	0	980 985	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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	Код та яким документом затверджена програма	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	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)		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

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.

В 2023 році з бюджету громади для забезпечення діяльності Відділу культури Роздільнянської міської ради надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, придбання паперу, оплати послуг (обслуговування програмного забезпечення). Використання коштів в 2024 році та прорахунок видатків забезпечить ефективну роботу відділу відповідно до покладених повноважень. Очікується виконання результативних показників в повній мірі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)	Погоджено 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								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікуван дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогнозується.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

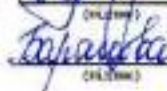
Видатки спеціального фонду не прогножуються.

Начальник відділу культури Роздільненської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Наталія КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина БАРАНОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			101	44075096
	(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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1557200000
	(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;

Забезпечити розвиток творчих здібностей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі мистецької діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р. №198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р. №274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів".

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	6 077 446	0	0	6 077 446	7 960 390	0	0	7 960 390	8 413 010	0	0	8 413 010
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	429 681	0	429 681	0	520 000	0	520 000	0	570 000	0	570 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
	УСЬОГО	6 077 446	429 681	0	6 507 127	7 960 390	520 000	0	8 480 390	8 413 010	570 000	0	8 983 010

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	8 413 010	0	0	8 413 010	8 413 010	0	0	8 413 010
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	570 000
	УСЬОГО:	8 413 010	570 000	0	8 983 010	8 413 010	570 000	0	8 983 010

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(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
2111	Заробітна плата	4 934 560	0	0	4 934 560	6 512 615	0	0	6 512 615	6 883 615	0	0	6 883 615
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 086	0	0	1 129 086	1 432 775	0	0	1 432 775	1 514 395	0	0	1 514 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	122 047	0	122 047	0	100 000	0	100 000	0	113 000	0	113 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 800	103 820	0	117 620	15 000	112 500	0	127 500	15 000	125 000	0	140 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 995	0	1 995	0	8 500	0	8 500	0	11 000	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	0	28 954	0	28 954	0	50 250	0	50 250	0	60 000	0	60 000
2274	Оплата природного газу	0	111 378	0	111 378	0	168 750	0	168 750	0	180 000	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 000	0	10 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	51 487	0	51 487	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

	УСЬОГО	6 077 446	429 681	0	6 507 127	7 960 390	520 000	0	8 480 390	8 413 010	570 000	0	8 983 010
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------

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(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
	УСЬОГО												

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	6 883 615	0	0	6 883 615	6 883 615	0	0	6 883 615
2120	Нарахування на оплату праці	1 514 395	0	0	1 514 395	1 514 395	0	0	1 514 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	113 000	0	113 000	0	113 000	0	113 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	125 000	0	140 000	15 000	125 000	0	140 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
2274	Оплата природного газу	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	ВСЬОГО	8 413 010	570 000	0	8 983 010	8 413 010	570 000	0	8 983 010

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(міл)				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	Оплата праці	4 934 560	0	0	4 934 560	6 512 615	0	0	6 512 615	6 883 615	0	0	6 883 615
2	Нарахування на оплату праці	1 129 086	0	0	1 129 086	1 432 775	0	0	1 432 775	1 514 395	0	0	1 514 395
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	0	1 995	0	1 995	0	8 500	0	8 500	0	11 000	0	11 000
5	Оплата за електроенергію	0	28 954	0	28 954	0	50 250	0	50 250	0	60 000	0	60 000
6	Оплата за природний газ	0	111 378	0	111 378	0	168 750	0	168 750	0	180 000	0	180 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	0	10 000	0	10 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
23	Послуги з охорони приміщення	13 800	0	0	13 800	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
24	Предмети та матеріали	0	122 047	0	122 047	0	100 000	0	100 000	0	113 000	0	113 000
25	Оплата послуг	0	103 820	0	103 820	0	112 500	0	112 500	0	125 000	0	125 000
26	Навчання	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000
27	Придбання обладнання	0	51 487	0	51 487	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	6 077 446	429 681	0	6 507 127	7 960 390	520 000	0	8 480 390	8 413 010	570 000	0	8 983 010

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	6 883 615	0	0	6 883 615	6 883 615	0	0	6 883 615
2	Нарахування на оплату праці	1 514 395	0	0	1 514 395	1 514 395	0	0	1 514 395
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
5	Оплата за електроенергію	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
6	Оплата за природний газ	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
23	Послуги з охорони приміщення	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
24	Предмети та матеріали	0	113 000	0	113 000	0	113 000	0	113 000
25	Оплата послуг	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000
26	Навчання	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
27	Придбання обладнання	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	8 413 010	570 000	0	8 983 010	8 413 010	570 000	0	8 983 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Кошторис	47,50	0,00	47,50	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту											
	Кількість учнів	од.	Книга наказів	310,00	0,00	310,00	315,00	0,00	315,00	306,00	0,00	306,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	19604,67	1650,41	21255,08	25271,00	1650,79	26921,79	27493,50	1862,75	29356,25
	Якості											
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00

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

N 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 штатних одиниць	од.	Кошторис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту								
	Кількість учнів	од.	Книга наказів	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27493,50	1862,75	29356,25	27493,50	1862,75	29356,25
	Якості								
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	4 565 701	0	5 939 323	0	6 083 139	0	6 083 139	0	6 083 139	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	3 483 151	0	4 628 963	0	4 166 951	0	4 166 951	0	4 166 951	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 082 550	0	1 310 360	0	1 916 188	0	1 916 188	0	1 916 188	0
Матеріальна допомога	282 371	0	436 174	0	664 816	0	664 816	0	664 816	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	86 488	0	137 118	0	135 660	0	135 660	0	136 660	0
УСЬОГО	4 934 560	0	6 512 615	0	6 883 615	0	6 883 615	0	6 884 615	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
2	Робітники	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Педагогічні працівники	43,50	36,00	0,00	0,00	43,50	33,50	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
	УСЬОГО	56,00	47,50	0,00	0,00	56,00	44,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

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.

В 2023 році відбулося зменшення учнів в зв'язку з дією воєнного стану на території України. В 2024 рік комунальний заклад працює в штатному режимі та забезпечує повноцінний розвиток творчих здібностей. В подальшому буде забезпечуватись набуття здобувачами спеціальних мистецьких здібностей у процесі мистецької діяльності в громаді.

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

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміни кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок:		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Національної 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	Привнесок ліквідації заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду не заплановані.

Начальник відділу культури Радиминівської міської ради

Головний бухгалтер



 (підпис)	Наталія КУЧЕРЕНКО	_____
 (підпис)	Ірина БАРАНОВА	_____

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	101	44075096
	(найменування відомчого/районного виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	101403040300824	Забезпечення діяльності бібліотек	1557200000
	(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;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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, контроль за виконання, Поповнення бібліотечного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р.№198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р.№274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів".

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	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	соціальний 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	4 517 992	0	0	4 517 992	5 561 160	0	0	5 561 160	5 814 062	0	0	5 814 062
25010100	Плата за послуги, що	0	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	16 934	0	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	219 172	219 172	219 172	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	4 517 992	240 776	219 172	4 758 768	5 561 160	0	0	5 561 160	5 814 062	100 000	0	5 914 062

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
	Надійшли з загального фонду бюджету	5 814 062	0	0	5 814 062	5 814 062	0	0	5 814 062
	УСЬОГО:	5 814 062	0	0	5 814 062	5 814 062	0	0	5 814 062

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(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)	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	3 563 610	0	0	3 563 610	4 417 415	0	0	4 417 415	4 626 555	0	0	4 626 555
2120	Нарахування на оплату праці	799 925	0	0	799 925	971 830	0	0	971 830	1 017 842	0	0	1 017 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 943	0	0	43 943	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 630	0	0	42 630	39 300	0	0	39 300	39 700	0	0	39 700
2273	Оплата електроенергії	18 701	0	0	18 701	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
2274	Оплата природного газу	43 003	0	0	43 003	57 040	0	0	57 040	57 040	0	0	57 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 180	0	0	2 180	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	236 106	219 172	236 106	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	4 517 992	236 106	219 172	4 754 098	5 561 160	0	0	5 561 160	5 814 062	100 000	100 000	5 914 062

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міл)				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:

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	4 626 555	0	0	4 626 555	4 626 555	0	0	4 626 555
2120	Нарахування на оплату праці	1 017 842	0	0	1 017 842	1 017 842	0	0	1 017 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 700	0	0	39 700	39 700	0	0	39 700
2273	Оплата електроенергії	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
2274	Оплата природного газу	57 040	0	0	57 040	57 040	0	0	57 040
	ВСЬОГО	5 814 062	0	0	5 814 062	5 814 062	0	0	5 814 062

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	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	3 563 610	0	0	3 563 610	4 417 415	0	0	4 417 415	4 626 555	0	0	4 626 555
2	Нарахування на заробітну плату	799 925	0	0	799 925	971 830	0	0	971 830	1 017 842	0	0	1 017 842
5	Оплата за електроенергію	18 701	0	0	18 701	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
6	Оплата за природний газ	45 003	0	0	45 003	57 040	0	0	57 040	57 040	0	0	57 040
15	Оплата послуг телефонного зв'язу та інтернет	14 439	0	0	14 439	24 120	0	0	24 120	24 120	0	0	24 120
16	Програмне забезпечення	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900	3 300	0	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	20 895	0	0	20 895	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
19	Технічне обслуговування виснагасників (перезарядка)	363	0	0	363	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
21	Вентканалі, димоходи, газосигналізатори	385	0	0	385	480	0	0	480	480	0	0	480
22	Технічне обслуговування газового обладнання	3 127	0	0	3 127	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
24	Канцтовари	8 000	0	0	8 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
25	Підписка за I та II півріччя	29 943	0	0	29 943	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
26	Формуляри, щоденники, вкладки	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
27	Доставка підписки	521	0	0	521	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
28	Навчання	2 180	0	0	2 180	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0
29	Придбання бібліотечних фондів	0	99 672	99 672	99 672	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	119 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Гуманітарна допомога (ювілі)	0	16 934	0	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 517 992	236 186	219 172	4 754 098	5 561 160	0	0	5 561 160	5 814 062	100 000	100 000	5 914 062

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	4 626 555	0	0	4 626 555	4 626 555	0	0	4 626 555
2	Нарахування на заробітну плату	1 017 842	0	0	1 017 842	1 017 842	0	0	1 017 842
5	Оплата за електроенергію	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
6	Оплата за природний газ	57 040	0	0	57 040	57 040	0	0	57 040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	24 120	0	0	24 120	24 120	0	0	24 120
16	Програмне забезпечення	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
21	Вентилі, димоходи, газосигналізатори	480	0	0	480	480	0	0	480
22	Технічне обслуговування газового обладнання	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
24	Канцтовари	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
25	Підписки за I та II півріччя	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
26	Формуляри, щоденники, вкладки	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
27	Доставка підписки	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	5 814 062	0	0	5 814 062	5 814 062	0	0	5 814 062

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Кількість бібліотек	од.	Структура	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту											
	Число читачів	од.	Звіт	10100,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	10100,00
	Кількість книговидач	од.	Звіт	202780,00	0,00	202780,00	202780,00	0,00	202780,00	202780,00	0,00	202780,00
	Ефективності											
	Кількість книговидач на одну бібліотеку	од.	Розрахунок	11928,00	0,00	11928,00	11928,00	0,00	11928,00	11928,00	0,00	11928,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість бібліотек	од.	Структура	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	Число читачів	од.	Звіт	10100,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	10100,00
	Кількість книговидач	од.	Звіт	202780,00	0,00	202780,00	202780,00	0,00	202780,00
	Ефективності								
	Кількість книговидач на одну бібліотеку	од.	Розрахунок	11928,00	0,00	11928,00	11928,00	0,00	11928,00
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	3 391 378	0	4 213 709	0	4 422 849	0	4 422 849	0	4 422 849	0
у т.ч. стимулюючі доплати	23 388	0	42 934	0	42 934	0	42 934	0	42 934	0
Матеріальна допомога	172 232	0	203 706	0	203 706	0	203 706	0	203 706	0
УСЬОГО	3 563 610	0	4 417 415	0	4 626 555	0	4 626 555	0	4 626 555	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	22,50	21,50	0,00	0,00	22,50	21,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
3	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	33,50	32,50	0,00	0,00	33,50	32,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00

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	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (міт)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	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 (міт)		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
Придбання бібліотечних фондів	2022-2023	99 672	99 672	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	2023-2023	119 500	119 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання бібліотечних фондів	2025-2025	100 000	0	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0

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.

В 2023 році було використано 4517991,83 грн. коштів загального бюджету. завдання програми виконано. В 2024 році підтримуються результати досягнуті в попередніх рока. В наступних бюджетних періодах буде здійснюватись удосконалення бюджетної системи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміш	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 672	99 672	0	-99 672	0	99 672	99 672
	УСЬОГО	100 000	99 672	99 672	0	-99 672	0	99 672	99 672

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поповнити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	траншеї обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується поповнити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміш	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	0	0	11 587	14 071	0	Передплата	Вчасно оплачений рахунок
	УСЬОГО	0	0	11 587	14 071	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік планується виділення коштів на поповнення бібліотечного фонду, що зумовить збільшення попиту на відвідування бібліотек громади.

Начальник відділу культури: Роздільницької міської ради

Головний бухгалтер



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	101	44075096
	(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.	101404040400824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1557200000
	(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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р. №198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р. №274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів".

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	276 351	0	0	276 351	312 815	0	0	312 815	355 783	0	0	355 783
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	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	289 986	0	0	289 986	289 986	0	0	289 986
2120	Нарахування на оплату праці	63 797	0	0	63 797	63 797	0	0	63 797
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	ВСЬОГО	355 783	0	0	355 783	355 783	0	0	355 783

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(підтверджено)				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	221 185	0	0	221 185	253 765	0	0	253 765	289 986	0	0	289 986
2	Нарахування на оплату праці	49 766	0	0	49 766	57 050	0	0	57 050	63 797	0	0	63 797
5		0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Канцтовари	5 400	0	0	5 400	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	276 351	20 000	20 000	296 351	312 815	0	0	312 815	355 783	0	0	355 783

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числа бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числа бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	289 986	0	0	289 986	289 986	0	0	289 986
2	Нарахування на оплату праці	63 797	0	0	63 797	63 797	0	0	63 797
24	Канцтовари	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	355 783	0	0	355 783	355 783	0	0	355 783

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
				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											
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	276351,00	20000,00	296351,00	312815,00	0,00	312815,00	355783,00	0,00	355783,00
	Продукту											
	Кількість експонатів	од.	Звіт	2050,00	0,00	2050,00	2107,00	0,00	2107,00	2107,00	0,00	2107,00
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	1500,00	0,00	1500,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	197,57	0,00	197,57	104,27	0,00	104,27	118,59	0,00	118,59
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	132,00	0,00	132,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	355783,00	0,00	355783,00	355783,00	0,00	355783,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість експонатів	од.	Звіт	2107,00	0,00	2107,00	2107,00	0,00	2107,00
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	118,59	0,00	118,59	118,59	0,00	118,59
	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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
Обов'язкові виплати	208 051	0	240 697	0	276 918	0	276 918	0	276 918	0
у т.ч. стимулюючі доплати	33 342	0	43 518	0	43 518	0	43 518	0	43 518	0
Матеріальна допомога	13 134	0	13 068	0	13 068	0	13 068	0	13 068	0
УСЬОГО	221 185	0	253 765	0	289 986	0	289 986	0	289 986	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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)	
			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
Придбання комп'ютерної техніки	2023-2023	20 000	20 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Основним напрямком роботи музею є вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення громади до надбав історико-культурної спадщини. Використання коштів загального фонду дає можливість якісно виконувати поставлені цілі за даним напрямком. В 2024 році заплановані заходи виконуються в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)	Пояснено 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								

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	мажорант кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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										

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 ліквідації 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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогнозується.

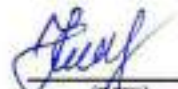
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду не заплановано.

Начальник відділу культури Родіонівської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(прізвище та поімення)


(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(прізвище та поімення)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			101	44075096
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
					1557200000
					(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня культурно-дозвільних послуг населення, створення належних умов для охорони та забезпечення культурної спадщини, подальший розвиток народної творчості. Організація державних та загально-міських свят, культурно-масових заходів. Збереження та удосконалення клубних формувань.

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури", Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський палац культури"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р. №198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р. №274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів".

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	6 181 665	0	0	6 181 665	7 053 235	0	0	7 053 235	6 801 565	0	0	6 801 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	20 000	0	20 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	293 238	0	293 238	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 523 161	1 523 161	1 523 161	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	6 181 565	1 816 399	1 523 161	7 998 064	7 053 235	10 000	0	7 063 235	6 801 565	1 020 000	0	7 821 565

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	6 801 565	0	0	6 801 565	6 801 565	0	0	6 801 565
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	УСЬОГО:	6 801 565	20 000	0	6 821 565	6 801 565	20 000	0	6 821 565

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(міт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	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	4 340 417	0	0	4 340 417	5 312 535	0	0	5 312 535	5 105 922	0	0	5 105 922
2120	Нарахування на оплату праці	1 048 654	0	0	1 048 654	1 168 760	0	0	1 168 760	1 123 303	0	0	1 123 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 981	169 541	0	395 522	5 000	8 000	0	13 000	5 000	12 000	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 722	0	0	119 722	80 360	2 000	0	82 360	80 760	8 000	0	88 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 459	0	0	8 459	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	109 560	0	0	109 560	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	280 105	0	0	280 105	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 996	0	0	46 996	3 940	0	0	3 940	3 940	0	0	3 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 771	0	0	1 771	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 646 858	1 523 161	1 646 858	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 181 665	1 816 399	1 523 161	7 998 064	7 053 235	10 000	0	7 063 235	6 801 565	1 020 000	1 000 000	7 821 565

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міл.)				2024 рік(запроєктовано)				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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проєктовано)				2027 рік(проєктовано)			
		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	5 105 922	0	0	5 105 922	5 105 922	0	0	5 105 922
2120	Нарахування на оплату праці	1 123 303	0	0	1 123 303	1 123 303	0	0	1 123 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	12 000	0	17 000	5 000	12 000	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 760	8 000	0	88 760	80 760	8 000	0	88 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 940	0	0	3 940	3 940	0	0	3 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640
	ВСЬОГО	6 801 565	20 000	0	6 821 565	6 801 565	20 000	0	6 821 565

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(міт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	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	4 340 417	0	0	4 340 417	5 312 535	0	0	5 312 535	5 105 922	0	0	5 105 922
2	Нарахування на оплату праці	1 048 654	0	0	1 048 654	1 168 760	0	0	1 168 760	1 123 303	0	0	1 123 303
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	8 459	0	0	8 459	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
5	Оплата за електроенергію	109 560	0	0	109 560	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
6	Оплата за природний газ	280 105	0	0	280 105	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	46 996	0	0	46 996	3 940	0	0	3 940	3 940	0	0	3 940
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	39 662	0	0	39 662	44 260	0	0	44 260	44 260	0	0	44 260
16	Програмне забезпечення	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900	3 300	0	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	12 000	0	0	12 000	0	2 000	0	2 000	0	8 000	0	8 000
19	Технічне обслуговування пожегасників (перезарядка)	1 674	0	0	1 674	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
21	Вентканалі, димоходи, газосигналізатори	1 155	0	0	1 155	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
22	Технічне обслуговування газового обладнання	11 861	0	0	11 861	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0	15 500
23	Послуги з охорони приміщень	9 900	0	0	9 900	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0	13 200
24	Канцтовари	10 000	0	0	10 000	5 000	8 000	0	13 000	5 000	12 000	0	17 000
25	Навчання	1 771	0	0	1 771	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640
26	Генератор	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський ПК"	0	1 392 161	1 392 161	1 392 161	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Придбання принтерів	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Устаткування системи сигналізації, придбання предметів та матеріалів	256 551	0	0	256 551	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Гуманітарна допомога для створення Центру соціально-психологічного розвантаження	0	293 238	0	293 238	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Капітальний ремонт малої зали (з вивозивним туалетом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 181 665	1 816 399	1 523 161	7 998 064	7 053 235	10 000	0	7 063 235	6 801 565	1 020 000	1 000 000	7 821 565

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	5 105 922	0	0	5 105 922	5 105 922	0	0	5 105 922
2	Нарахування на оплату праці	1 123 303	0	0	1 123 303	1 123 303	0	0	1 123 303
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
5	Оплата за електроенергію	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
6	Оплата за природний газ	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
7	Вивіз сміття та вивіз нечистот	3 940	0	0	3 940	3 940	0	0	3 940
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	44 260	0	0	44 260	44 260	0	0	44 260
16	Програмне забезпечення	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
21	Вентканалі, димоходи, газосигналізатори	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
22	Технічне обслуговування газового обладнання	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0	15 500
23	Послуги з охорони приміщень	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0	13 200
24	Канцтовари	5 000	12 000	0	17 000	5 000	12 000	0	17 000
25	Навчання	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640
	УСЬОГО	6 801 565	20 000	0	6 821 565	6 801 565	20 000	0	6 821 565

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис	6181665,41	1523161,00	7704826,41	7053235,00	10000,00	7063235,00	6801565,00	1020000,00	7821565,00
	Кількість закладів культури	од.	Структура	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	16850,00	0,00	16850,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	113,00	0,00	113,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	54705,00	0,00	54705,00	61332,48	86,96	61419,44	59144,04	8869,57	68013,61
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115,00	0,00	115,00	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
				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								
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис	6801565,00	20000,00	6821565,00	6801565,00	20000,00	6821565,00
	Кількість закладів культури	од.	Структура	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	59144,04	173,91	59317,95	59144,04	173,91	59317,95
	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
Придбання сценічного звукового обладнання	2023-2023	1 392 161	1 392 161	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання принтерів	2023-2023	36 000	36 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання генератора	2023-2023	95 000	95 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт малої зали (з інклюзивним туалетом)	2025-2025	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0

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.

В 2023 році заходи виконались в повному обсязі, незважаючи на воєнний стан на території країни. В 2024 році та наступних роках культура буде підтримуватись та розвиватись на території громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Посилено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів 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 платежів 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі / 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	0	0	74 493	50 738	0	Передплата	Вчасно оплачений рахунок
	УСЬОГО	0	0	74 493	50 738	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість не плануються.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду виділяються для ремонту малої зали КЗ "Роздільнянський палац культури" (3 інклюзивним туалетом) для сприяння залученню до кольтуно-мистецького життя людей з інвалідністю, маломобільних груп населення через розширення доступу до культурного продукту.

Национальный институт культуры Российской Федерации

Государственный музей



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Николай КУЧЕРЕНКО

(подпись)

Елена ЕВАНОВА

(подпись)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради			101	44075096
	(найменування відомчої (дільничної) установи)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1557200000
	(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;

Збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури регіону.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих та святкових заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р.№198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р. №274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкцій щодо підготовки бюджетних запитів".

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 загальнового фонду бюджету	241 955	0	0	241 955	144 000	0	0	144 000	100 000	0	0	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	39 828	0	39 828	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української книги, вень української мови та писемності, фестиваль "Співець українського слова", фестиваль хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестиваль вертепів та колядницьких фестивалів "З Рідном Христовим", народні гуляння "Зиму проводжасмо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового співу, фестиваль присячений пам'яті Миколи Пояцики, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільницької громади, храмові свята та дії сіл, тощо.												
28	Плакати загиблих воєнних	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
29	Придбання прапорів	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
30	Придбання меморіального інтерактивного інформаційного комплексу "Книга пам'яті"	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
31	Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо	28 100	0	0	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Погашення кредиторської заборгованості: придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	3 720	0	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Субгрантовий проєкт "Не хлібом єдиним"	0	39 828	0	39 828	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	241 955	39 828	0	281 783	144 000	330 000	330 000	474 000	100 000	0	0	100 000

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

N з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Інформування населення громади через ЗМІ, друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
26	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілей видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війні, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День підності та свободи, День захисника України, тощо)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2023 рік(міл)				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
25	Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
26	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війні, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)	92 807	0	0	92 807	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
27	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури	97 328	0	0	97 328	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української книги, єнь української мови та писемності, фестивалі "Слівець українського слова", фестивалі хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестивалі вертепів та колядницьких фестивалів "З Різдвом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжасмо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестивалі вокально-хорового співу, фестивалі присвячені пам'яті Миколи Пятини, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо.	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(міт)			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											
	Витрати на забезпечення заходів	грн.	Програма	241955,00	39828,00	281783,00	144000,00	330000,00	474000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів	од.	Програма	10,00	16,00	26,00	17,00	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	24195,50	2489,25	26684,75	8470,59	330000,00	338470,59	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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	Колом та яким документом затверджена програма	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-	Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 21 листопада 2023 року №3489-VIII	241 955	39 829	281 784	144 000	330 000	474 000	100 000	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2026 року"										
	УСЬОГО		241 955	39 829	281 784	144 000	330 000	474 000	100 000	0	100 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2026 року"	Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 21 листопада 2023 року №3489-VIII	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	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 (мітр)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
Придбання меморіального інтерактивного інформаційного комплексу "Книга пам'яті"	2024-2024	330 000	0	0	330 000	100	0	0	0	0	0	0

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.

Мета та завдання програми виконані в повному обсязі. В 2023 році були профінансовані такі заходи: День Конституції України, День міста Роздільна, День Незалежності України, День Державного прапора України, День захисників і захисниць, День Гідності та Свободи. Були використані кошти на інформування населення в ЗМІ та чотири поїздки на участь колективів у фестивалях та конкурсах. В 2024 році заходи плануються виконувати в повному обсязі. В 2025-2026 році виконання програми забезпечить підтримку та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих та святкових заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 720	3 720	3 720	0	-3 720	3 720	0	3 720
	УСЬОГО	3 720	3 720	3 720	0	-3 720	3 720	0	3 720

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поповнити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливо кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується поповнити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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										

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	Причина виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації 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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогножуються.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду не заплановані.

Начальник відділу культури Роздільненської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина БАРАНОВА

(прізвище та ініціали)