

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(3)(0)(6)(5)(9)(2)(5) (код за ЄДРПОУ)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(3)(0)(6)(5)(9)(2)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI;

- Наказ Мінкультури від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 770 289	4 131 554	3 808 100	4 035 500	3 659 600
X	загальний фонд, у тому числі:	3 544 849	3 941 100	3 574 100	3 783 400	3 389 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 440	190 454	234 000	252 100	270 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	225 440	190 454	234 000	252 100	270 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	204 298	180 036	234 000	252 100	270 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	21 142	10 418	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх об'єктів
 Рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області від 23.11.2022 року №481/3-22 "Про затвердження Переліку платних послуг, які може надавати комунальний заклад "Палац культури та мистецтв" Заставнівської міської ради" та наказ КЗ "Палац культури та мистецтв" від 24.11.2022р. №29-ос/д "Про підняття оплати за навчання у хореографічній студії "Пролісок".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 654 651	1 814 501	1 578 800	1 766 500	1 452 000
X	загальний фонд	1 521 672	1 681 500	1 406 000	1 580 000	1 252 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	132 979	133 001	172 800	186 500	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	360 411	365 335	319 200	357 000	294 200
X	загальний фонд	330 482	336 300	281 200	316 000	250 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 929	29 035	38 000	41 000	44 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 696	79 100	88 400	89 600	91 000
X	загальний фонд	92 160	61 100	65 200	65 000	65 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 536	18 000	23 200	24 600	26 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 027	21 700	21 700	22 000	22 000
X	загальний фонд	19 027	21 700	21 700	22 000	22 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	1 494 258	1 660 000	1 567 400	1 567 400	1 567 400
X	загальний фонд	1 494 258	1 660 000	1 567 400	1 567 400	1 567 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 578	12 900	14 800	15 000	15 000
X	загальний фонд	7 578	12 900	14 800	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	79 872	150 000	200 200	200 000	200 000
X	загальний фонд	79 672	150 000	200 200	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	17 600	17 600	18 000	18 000
X	загальний фонд	-	17 600	17 600	18 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 796	10 418	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 796	10 418	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 770 289	4 131 554	3 808 100	4 035 500	3 659 600
X	загальний фонд	3 544 849	3 941 100	3 574 100	3 783 400	3 389 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 440	190 454	234 000	252 100	270 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

ресурсів	напряму	(звіт)	(затверджено)	(п	(план)	(план)
бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання програми забезпечує Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради.

Виконання програми забезпечує Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради.

У 2024 році для виконання бюджетної програми за загальним фондом бюджету використано касові видатки) - 3 544 849 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 52,2 % (1 852 154 грн.), енергоносії 44,6% (1 581 508 грн.), інші поточні видатки - 3,1% (111 187 грн.)

У 2024 році для виконання бюджетної програми за спеціальним фондом бюджету використано касові видатки) - 225 439 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями 72,3% (162 908 грн.), інші поточні видатки - 27,7% (62 531 грн.)

Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за загальним фондом передбачено - 3 941 100 грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 51,2 % від загальної потреби (або 2 017 800 грн.), енергоносії - 46,7% (1 840 500 грн.), інші поточні видатки - 2,1% (82 800 грн.)

Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за спеціальним фондом (батьківська плата за харчування) передбачено - 190 454 грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 85,1% (162 036 грн.), інші - 14,9% (28 418 грн.)

Граничними показниками видатків місцевого бюджету на 2026 рік передбачено 3 574 100 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1 687 200 грн.(47,2%), енергоносії -1 800 000 грн.(50,4%), інші поточні видатки - 86 900 грн.(2,4% передбачених видатків).

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	3 770 289	4 131 554	3 808 100	4 035 500	3 659 600
X	загальний фонд	3 544 849	3 941 100	3 574 100	3 783 400	3 389 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 440	190 454	234 000	252 100	270 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 770 289	4 131 554	3 808 100	4 035 500	3 659 600
X	загальний фонд	3 544 849	3 941 100	3 574 100	3 783 400	3 389 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 440	190 454	234 000	252 100	270 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямами бюджетних коштів не змінювалась.

У 2026 році, як і в попередніх роках, з метою досягнення мети, виконання завдань заплановано видатки загального фонду в сумі 3 574 100 грн. та спеціального фонду в сумі 234 000 грн.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ, у тому числі:	од.	контингенти	1	-	1	1	-	1
2	будинків культури	од.	контингенти	1	-	1	1	-	1
3	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	20	1	21	20	1	21

	- Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	-	3	-	3
	- Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,5	-	6,5	-	6,5
	- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5	1	11,5	10,5	11,5
	продукту							
4	- безкоштовно	од.	звітність	11000	-	11000	15000	15000
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	60	-	60	51	51
	ефективності							
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	204	3673	3877	159	3600
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	59081	-	59081	77276	77276
	якості							
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 установ, у тому числі:	од.	контингенти	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	будинків культури	од.	контингенти	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	20	1	21	20	1	21	20	1	21
	- Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	- Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
	- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5	1	11,5	10,5	1	11,5	10,5	1	11,5
	продукту											
4	- безкоштовно	од.	звітність	15000	-	15000	15000	-	15000	15000	-	15000
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51	-	51	51	-	51	51	-	51
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	269	3600	3869	279	3600	3879	279	3600	3879
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	70080	-	70080	74184	-	74184	66463	-	66463
	якості											
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми впродовж 2024-2026 років суттєво не змінювалися. Впродовж 2026 року заплановано відвідувачів 15 000 осіб та 51 захід. Для досягнення мети, виконання завдань і функцій щодо забезпечення прогнозування, складання, виконання та контролю за бюджетом необхідно додатково 569 300 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	2	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	6,5	4,5	1	1	6,5	4,5	1	-	6,5	1	6,5	1	6,5	1

3	070 - Робітники	10,5	-	-	10,5	5,5	-	-	10,5	-	10,5	-	10,5	-
	Усього	20	1	1	20	12	1	1	20	1	20	1	20	1
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

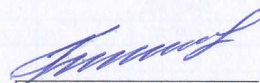
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

З метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення касові видатки за 2024 рік становлять 3 544,8 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 852,2 тис. грн. та інші видатки 1 692,6 тис. грн. На 2025 рік в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 3 941,1 тис. грн. дані кошти передбачено на оплату праці з нарахуваннями в сумі 2 017,8 тис. грн., та інші видатки - 1 923,3 тис. грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

З метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення касові видатки за 2024 рік становлять 225,4 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 162,9 тис. грн. та інші видатки 62,5 тис. грн. На 2025 рік в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 190,5 тис. грн. дані кошти передбачено на оплату праці з нарахуваннями в сумі 162,0 тис. грн., та інші видатки - 28,5 тис. грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Мар'яна БРУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)