

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	10	44042579	1455000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	101	44042579	
	(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.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для розвитку та покращення надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва

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 25.11.2024 року №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" в редакції наказу Міністерства фінансів України від 18.09.2025 року №474.;	
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1104/25881 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;	
- Закон України "Про місцеве самоврядування".	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4319525,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3830621,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст13 бюджетного кодексу України.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2523203,00	2701864,00	2701864,00	3365927,00	3960619,00
X	загальний фонд	2523203,00	2701864,00	2701864,00	3365927,00	3960619,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	615369,00	705186,00	705186,00	887573,00	1044389,00
X	загальний фонд	615369,00	705186,00	705186,00	887573,00	1044389,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209496,00	94000,00	81100,00	123460,00	145273,00
X	загальний фонд	190449,00	94000,00	81100,00	123460,00	145273,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167114,00	92000,00	76600,00	93634,00	110177,00
X	загальний фонд	167114,00	92000,00	76600,00	93634,00	110177,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5700,00	6000,00	7200,00	8557,00	10069,00
X	загальний фонд	5100,00	6000,00	7200,00	8557,00	10069,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	2000,00	1500,00	1834,00	2158,00
X	загальний фонд	0,00	2000,00	1500,00	1834,00	2158,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	327057,00	1259250,00	842360,00	501176,00	589724,00
X	загальний фонд	327057,00	1259250,00	842360,00	501176,00	589724,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	750,00	750,00	1000,00	1222,00	1438,00

X	загальний фонд	750,00	750,00	1000,00	1222,00	1438,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших энергоносій та інших комунальних послуг	1579,00	2000,00	3000,00	3667,00	4315,00
X	загальний фонд	1579,00	2000,00	3000,00	3667,00	4315,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	468741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	468741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	4319525,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	загальний фонд	3830621,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

На наступні бюджетні періоди не плануються зміни у структурі видатків бюджетної програми за економічною класифікацією.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням закладів культури	4319525,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	загальний фонд	3830621,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	УСЬОГО, у тому числі:	4319525,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	загальний фонд	3830621,00	4863050,00	4419810,00	4987050,00	5868162,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	488904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

На наступні бюджетні періоди зміна напрямів використання коштів бюджетної програми не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у		2024	-	2025	роках:					(грн)		
N 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											
4	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	26,00	0,00	26,00			
5	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75			
6	кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	продукту											
7	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	2090,00	0,00	2090,00	3000,00	0,00	3000,00			
8	населення	од.	план роботи	96,00	0,00	96,00	112,00	0,00	112,00			
	ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	39902,30	5092,75	44995,05	43420,09	0,00	43420,09			
	якості											
10	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-77,10	0,00	-77,10	43,54	0,00	43,54			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у		2026	-	2028	роках:								(грн)	
N 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													
4	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00		
5	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75		
6	кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	продукту													
7	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00		
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00		
	ефективності													
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	39462,59	0,00	39462,59	44527,23	0,00	44527,23	52394,30	0,00	52394,30		
	якості													
10	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

На наступні бюджетні періоди збільшуються видатки на виконання бюджетної програми у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, ростом І тарифного розряду, збільшення середніх витрат на проведення одного заходу.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	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	030 - Спеціалісти	20,00	15,00	0,00	0,00	20,00	14,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	070 - Робітники	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	26,00	20,50	0,00	0,00	26,00	20,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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)

N 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

N 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

Виділені бюджетні асигнування по загальному фонду в 2025 році по КПКБК 1014000 - забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - дали можливість в повному обсязі виконати завдання та досягнути мети даної бюджетної програми. Заплановані асигнування на 2026р., 2027р., 2028р. сприятимуть досягненню основної мети та цілей бюджетної програми - забезпечення організації культурного дозвілля різних верств населення громади, зміцнення культурних традицій, підтримка професійних творчих колективів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олена ТИЩЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)