

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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
	(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
	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів
4.3.	Завдання бюджетної програми:
	- Забезпечення належної організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва.
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
	Згідно з Інструкцією з підготовки бюджетних запитів, затвердженій наказом 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;

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:	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020200	земельних ділянок та розміщених на них інших об’	0,00	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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74931,00	102000,00	90000,00	90000,00	90000,00
X	загальний фонд	74931,00	102000,00	90000,00	90000,00	90000,00
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	3900,00	12000,00	24000,00	24000,00	24000,00
X	загальний фонд	3900,00	12000,00	24000,00	24000,00	24000,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
X	загальний фонд	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат пов'язаних з проведенням заходів в галузі культури та мистецтва	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
X	загальний фонд	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
X	загальний фонд	78831,00	114000,00	114000,00	114000,00	114000,00
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

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:

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								
1	планові видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	кошторисні призначення	78831,00	0,00	78831,00	114000,00	0,00	114000,00
	продукту								
2	кількість колективів,що беруть участь в заходах	од.	книга реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
3	у т.ч. народних	шт.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	кількість заходів	од.	план роботи	80,00	0,00	80,00	93,00	0,00	93,00
5	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторисні призначення	78831,00	0,00	78831,00	114000,00	0,00	114000,00
6	у т.ч. :за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторисні призначення	78831,00	0,00	78831,00	114000,00	0,00	114000,00
	ефективності								
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	985,39	0,00	985,39	1225,81	0,00	1225,81
	якості								
8	фактичного показника попереднього періоду у відсотках	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25
9	плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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											
1	культурно-освітніх заходів	грн.	кошторисні призначення	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00
	продукту											
2	кількість колективів,що беруть участь в заходах	од.	книга реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
3	у т.ч. народних	шт.	книга реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

4	кількість заходів	од.	план роботи	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
5	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторисні призначення	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00
6	у т.ч. :за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторисні призначення	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00
	ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1225,81	0,00	1225,81	1225,81	0,00	1225,81	1225,81	0,00	1225,81
	якості											
8	фактичного показника попереднього періоду у відсотках	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	плановому періоді до фактичного 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 збільшення видатків на виконання бюджетної програми не планується.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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
		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	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
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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)			(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
1	Місцева програма "Культура Новоодещини на 2024-2026рр."	рішення сесії від 30.11.2023р №5	78831.00	0.00	78831.00	114000.00	0.00	114000.00
	УСЬОГО		78831.00	0.00	78831.00	114000.00	0.00	114000.00

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				
1	Місцева програма "Культура Новоодещини на 2024-2026рр."	рішення сесії від 30.11.2023р №5	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000				

	УСЬОГО		114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000
--	--------	--	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 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 КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" 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 належної організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва, сприяння розвитку національно-культурних традицій населення громади.

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)