

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)	011	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114030	4030	0824	1055600000	(код бюджету)
	Забезпечення діяльності бібліотек				
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 тимчасові 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 виконанням завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

б) підстави реалізації бюджетної програми

підстави реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

5 Нахотження для виконання бюджетної програми:

1) **підготувати 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	1 042 570	0	0	1 042 570	1 465 229	0	0	1 465 229	1 206 550	0	0	1 206 550

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 042 570	25 000	25 000	1 067 570	1 465 229	0	0	1 206 550	0	0	1 206 550

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	1 325 999	0	0	1 325 999	1 431 903	0	0	1 431 903
	УСЬОГО:	1 325 999	0	0	1 325 999	1 431 903	0	0	1 431 903

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	778 284	0	0	778 284	1 088 876	0	0	1 088 876	939 385	0	0	939 385
2120	Нарахування на оплату праці	171 215	0	0	171 215	246 553	0	0	246 553	206 665	0	0	206 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 187	0	0	69 187	50 000	0	0	50 000	36 300	0	0	36 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 808	0	0	6 808	29 600	0	0	29 600	22 200	0	0	22 200
2273	Оплата електроенергії	17 077	0	0	17 077	35 700	0	0	35 700	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 500	0	0	14 500	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 042 571	25 000	25 000	1 067 571	1 465 229	0	0	1 465 229	1 206 550	0	0	1 206 550

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 032 384	0	0	1 032 384	1 114 975	0	0	1 114 975
2120	Нарахування на оплату праці	227 125	0	0	227 125	245 295	0	0	245 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 894	0	0	39 894	43 085	0	0	43 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 398	0	0	24 398	26 350	0	0	26 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 198	0	0	2 198	2 198	0	0	2 198
	ВСЬОГО	1 325 999	0	0	1 325 999	1 431 903	0	0	1 431 903

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	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 виконанням	1 042 570	25 000	25 000	1 067 570	1 465 229	0	0	1 465 229	1 206 550	0	0	1 206 550
	УСЬОГО	1 042 570	25 000	25 000	1 067 570	1 465 229	0	0	1 465 229	1 206 550	0	0	1 206 550

2) витрати за напрямками 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
2	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 виконанням	1 325 999	0	0	1 325 999	1 431 903	0	0	1 431 903
	УСЬОГО	1 325 999	0	0	1 325 999	1 431 903	0	0	1 431 903

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
	Заграт											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	облікові дані	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бібліотечний фонд		тис.грн.	облікові дані	441406,00	0,00	441406,00	351275,00	0,00	351275,00	351275,00	0,00	351275,00
поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників	розрахункові дані	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бібліотечний фонд		тис. примірників	облікові дані	51028,00	0,00	51028,00	43927,00	0,00	43927,00	43927,00	0,00	43927,00
число читачів		тис.осіб	розрахункові дані	3100,00	0,00	3100,00	3000,00	0,00	3000,00	3100,00	0,00	3100,00
кількість книговидач		од.	розрахункові дані	52500,00	0,00	52500,00	42500,00	0,00	42500,00	40000,00	0,00	40000,00
Ефективності												
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	розрахункові дані	9130,00	0,00	9130,00	7391,00	0,00	7391,00	6956,00	0,00	6956,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	102,00	0,00	102,00	80,96	0,00	80,96	94,12	0,00	94,12

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									
середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
середнє число окладів (ставок) - усього		од.	штатний розпис	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
кількість установ (бібліотек)		од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Продукту									
бібліотечний фонд		тис.грн.	облікові дані	351275,00	0,00	351275,00	351275,00	0,00	351275,00
бібліотечний фонд		тис. примірників	облікові дані	43927,00	0,00	43927,00	43927,00	0,00	43927,00
число читачів		тис.осіб	розрахункові дані	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
кількість книговидач		од.	розрахункові дані	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Ефективності									
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	розрахункові дані	6956,00	0,00	6956,00	6956,00	0,00	6956,00
Якості									
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	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		649 149	0	829 944	0	763 079	0	763 080	0	763 080	0
У т.ч. посадовий оклад		338 385	0	491 957	0	458 826	0	458 826	0	458 826	0
У т.ч. стимулюючі доплати		110 000	0	122 773	0	152 287	0	152 287	0	152 287	0
У т.ч. надбавки		200 764	0	215 214	0	151 966	0	151 967	0	151 967	0
Премії		61 534	0	173 841	0	94 552	0	187 551	0	270 142	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		39 402	0	47 654	0	43 518	0	43 518	0	43 518	0
У т.ч. надбавки		39 402	0	47 654	0	43 518	0	43 518	0	43 518	0
Інші виплати		28 199	0	37 437	0	38 236	0	38 235	0	38 235	0
У т.ч. допомога на оздоровлення		28 199	0	37 437	0	38 236	0	38 235	0	38 235	0
УСЬОГО		778 284	0	1 088 876	0	939 385	0	1 032 384	0	1 114 975	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	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
2	Спеціалісти	2,75	0,75	0,00	0,00	2,75	0,75	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	УСЬОГО	5,75	3,75	0,00	0,00	5,75	3,75	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			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 "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	73 486	0	73 486	94 100	0	94 100	60 500	0	60 500	
	УСЬОГО		73 486	0	73 486	94 100	0	94 100	60 500	0	60 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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 "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	66 490	0	66 490	71 633	0	71 633
	УСЬОГО		66 490	0	66 490	71 633	0	71 633

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, %		
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.

У 2023 році з бюджету Петрівської сільської ради на потреби Забезпечення діяльності бібліотек Петрівської громади було затверджено на рік 1 055 300,00 грн. Наявність коштів дала змогу забезпечити функціонуванню бібліотек громади, кошти були використані на заробітну плату, енергоносії, підписку періодичних видань, придбання комп'ютерної техніки. Протягом 2024 року з бюджету Петрівської сільської ради на потреби Забезпечення діяльності бібліотек Петрівської громади було виділено 1 465 229,00 грн. Наявність коштів передбачена на забезпечення функціонування бібліотек громади, кошти виділені на заробітну плату, енергоносії. У 2025 році планується забезпечити першочерговими видатками для функціонування бібліотек 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 змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	778 299	778 284	0	0	0	0	0	0	778 284	
2120	Нарахування на оплату праці	171 215	171 215	0	0	0	0	0	0	171 215	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 986	69 187	0	0	0	0	0	0	69 187	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 500	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	
2273	Оплата електроенергії	17 300	17 077	0	0	0	0	0	0	17 077	
	УСЬОГО	1 055 300	1 042 571	0	0	0	0	0	0	1 042 571	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені 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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 088 876	0	0	0	1 088 876	939 385	0	0	0	939 385	
2120	Нарахування на оплату праці	246 553	0	0	0	246 553	206 665	0	0	0	206 665	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	36 300	0	0	0	36 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 600	0	0	0	29 600	22 200	0	0	0	22 200	
2273	Оплата електроенергії	35 700	0	0	0	35 700	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 500	0	0	0	14 500	2 000	0	0	0	2 000	
	УСЬОГО	1 465 229	0	0	0	1 465 229	1 206 550	0	0	0	1 206 550	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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

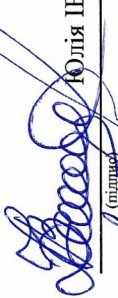
Кредиторська та дебіторська заборгованість в 2023 році відсутня, 2024-2025 роки не планується.

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.

По спеціальному фонду бюджету не планується надходжень у 2025 році.

Директор

Головний бухгалтер



Юлія ІВАНОВА

(підпис)

Олена КОНОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828	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)	1055600000	(код 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» наказу Міністерства фінансів України та туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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	5 910 104	0	0	5 910 104	8 256 958	0	0	8 256 958	6 832 215	0	0	6 832 215

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 000	0	20 000	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	9 663	0	9 663	0	76 000	0	76 000	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 910 104	54 663	25 000	5 964 767	8 256 958	151 000	0	6 832 215	75 000	0	6 907 215

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	7 508 604	0	0	7 508 604	8 108 237	0	0	8 108 237
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
	УСЬОГО:	7 508 604	75 000	0	7 583 604	8 108 237	75 000	0	8 183 237

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 933 169	0	0	3 933 169	5 343 976	0	0	5 343 976	4 734 734	0	0	4 734 734
2120	Нарахування на оплату праці	883 003	0	0	883 003	1 200 682	0	0	1 200 682	1 041 641	0	0	1 041 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 940	9 663	0	267 603	90 000	44 000	0	134 000	70 000	44 000	0	114 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 803	0	0	264 803	280 900	10 000	0	290 900	220 640	10 000	0	230 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 587	0	0	1 587	2 000	1 000	0	3 000	3 200	1 000	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	95 079	0	0	95 079	153 000	0	0	153 000	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	464 893	20 000	0	484 893	1 125 400	20 000	0	1 145 400	600 000	20 000	0	620 000

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 910 104	54 663	25 000	5 964 767	8 256 958	151 000	0	8 407 958	6 832 215	75 000	0	6 907 215
	УСЬОГО	5 910 104	54 663	25 000	5 964 767	8 256 958	151 000	0	8 407 958	6 832 215	75 000	0	6 907 215

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 508 604	75 000	0	7 583 604	8 108 237	75 000	0	8 183 237
	УСЬОГО	7 508 604	75 000	0	7 583 604	8 108 237	75 000	0	8 183 237

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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього осіб	осіб	статистичні дані	18000,00	0,00	18000,00	14350,00	0,00	14350,00	15150,00	0,00	15150,00
	кількість заходів	од.	статистичні дані	60,00	0,00	60,00	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	90781,00	0,00	90781,00	129014,97	0,00	129014,97	105111,00	0,00	105111,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	302,60	0,00	302,60	575,40	0,00	575,40	450,97	0,00	450,97
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	75,31	0,00	75,31	79,72	0,00	79,72	105,58	0,00	105,58

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								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього осіб	осіб	статистичні дані	15150,00	0,00	15150,00	15150,00	0,00	15150,00
	кількість заходів	од.	статистичні дані	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	115516,98	0,00	115516,98	124742,11	0,00	124742,11
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	495,62	0,00	495,62	535,20	0,00	535,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	1 996 239	0	2 594 773	0	2 823 563	0	2 823 563	0	2 823 563	0	
у т.ч. посадовий оклад	1 435 074	0	1 978 094	0	1 931 619	0	1 931 619	0	1 931 619	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	561 165	0	616 679	0	891 944	0	891 944	0	891 944	0	
Премії	1 671 228	0	2 435 396	0	1 633 011	0	1 921 750	0	2 518 027	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	139 807	0	142 959	0	130 548	0	130 548	0	130 548	0	
у т.ч. надбавки	139 807	0	142 959	0	130 548	0	130 548	0	130 548	0	
Інші виплати	125 895	0	170 848	0	147 612	0	147 612	0	147 612	0	
у т.ч. допомога на оздоровлення	125 895	0	170 848	0	147 612	0	147 612	0	147 612	0	
УСЬОГО	3 933 169	0	5 343 976	0	4 734 734	0	5 023 473	0	5 619 750	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	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	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	10,50	0,00	0,00	13,50	10,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3	Робітники	11,00	6,50	0,00	0,00	19,50	18,50	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
	УСЬОГО	28,00	20,00	0,00	0,00	37,00	32,50	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (10 + 11)	(прод.)
			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 "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	474 756	54 000	528 756	431 900	54 000	485 900	302 640	54 000	356 640		
	УСЬОГО		474 756	54 000	528 756	431 900	54 000	485 900	302 640	54 000	356 640		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	332 601	54 000	386 601	358 154	54 000	412 154		
	УСЬОГО		332 601	54 000	386 601	358 154	54 000	412 154		

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 (прогноз)		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.

Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 2023 році надійшло коштів у сумі 5 910 103,72. Кошти витрачено на заробітну плату, енергоносії, канцелярські та господарські товари, засоби пожежогасіння, послуги з автоперевезення, придбання комп'ютерної техніки. Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 2024 році виділено коштів у сумі 8 256 958,00 грн. Кошти буде витрачено на заробітну плату, енергоносії, придбання господарських та канцелярських товарів. У 2025 році для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів плануються кошти на забезпечення належного функціонування клубних закладів у Петрівській громаді.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 933 250	3 933 169	0	0	0	0	0	0	3 933 169
2120	Нарахування на оплату праці	883 004	883 003	0	0	0	0	0	0	883 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 556	257 940	0	0	0	0	0	0	257 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 900	264 803	0	0	0	0	0	0	264 803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587
2273	Оплата електроенергії	95 200	95 079	0	0	0	0	0	0	95 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	473 860	464 893	0	0	0	0	0	0	464 893
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 000	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630
	УСЬОГО	5 996 370	5 910 104	0	0	0	0	0	0	5 910 104

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг границьний 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
2111	Заробітна плата	5 343 976	0	0	0	5 343 976	4 734 734	0	0	0	4 734 734
2120	Нарахування на оплату праці	1 200 682	0	0	0	1 200 682	1 041 641	0	0	0	1 041 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 900	0	0	0	280 900	220 640	0	0	0	220 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	3 200	0	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	153 000	0	0	0	153 000	150 000	0	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 125 400	0	0	0	1 125 400	600 000	0	0	0	600 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 000	0	0	0	61 000	12 000	0	0	0	12 000

	УСЬОГО	8 256 958	0	0	0	8 256 958	6 832 215	0	0	0	6 832 215
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

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	(грн.)
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 в 2023 році відсутня, 2024-2025 роки 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.

У 2023 році по ККД 25010100 надійшло коштів 189250 грн.; ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 25 000,00 грн (придбання моноблоку)
У 2024 році за ККД 25020100 благодійні внески гранти та дарунки - 76 000,00 грн. (свердловина)
У 2025 році планується дохід від надання платних послуг у розмірі 75000,00 грн.

Директор


Олена ІВАНОВА

Головний бухгалтер
(підпис) Олена КОНОНЕНКО (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1055600000	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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	7 480 906	0	0	7 480 906	8 727 129	0	0	8 727 129	7 939 132	0	0	7 939 132
25010100	Плата за послуги, що	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю											
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	175 124	0	175 124	0	5 100	0	5 100	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 507	120 507	120 507	0	90 000	0	90 000	0	0	0
	УСЬОГО	7 480 906	295 631	120 507	7 776 537	8 727 129	135 100	0	8 862 229	7 939 132	40 000	7 979 132

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
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 218 487	0	0	5 218 487	6 360 082	0	0	6 360 082	5 851 420	0	0	5 851 420
2120	Нарахування на оплату праці	1 114 419	0	0	1 114 419	1 399 216	0	0	1 399 216	1 287 312	0	0	1 287 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 073	95 124	0	553 197	226 000	35 100	0	261 100	180 000	30 000	0	210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	342 867	0	0	342 867	273 631	10 000	0	283 631	230 000	10 000	0	240 000
2250	Видатки на відрядження	62 737	0	0	62 737	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 215	0	0	6 215	15 300	0	0	15 300	15 900	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	73 892	0	0	73 892	136 000	0	0	136 000	110 000	0	0	110 000
2274	Оплата природного газу	148 962	0	0	148 962	224 700	0	0	224 700	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 604	0	0	32 604	44 200	0	0	44 200	44 500	0	0	44 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 650	0	0	22 650	48 000	0	0	48 000	20 000	0	0	20 000

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 507	200 507	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 480 906	295 631	120 507	7 776 537	8 727 129	135 100	90 000	7 939 132	40 000	0	7 979 132

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 430 711	0	0	6 430 711	6 945 167	0	0	6 945 167	
2120	Нарахування на оплату праці	1 414 756	0	0	1 414 756	1 527 936	0	0	1 527 936	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 820	30 000	0	227 820	213 646	30 000	0	243 646	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 770	10 000	0	262 770	272 992	10 000	0	282 992	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 474	0	0	17 474	18 872	0	0	18 872	
2273	Оплата електроенергії	120 890	0	0	120 890	130 561	0	0	130 561	
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 906	0	0	48 906	52 818	0	0	52 818	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 980	0	0	21 980	21 980	0	0	21 980	
	ВСЬОГО	8 705 307	40 000	0	8 745 307	9 383 972	40 000	0	9 423 972	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури, мистецтва і спорту	7 480 906	295 631	120 507	7 776 537	8 727 129	135 100	90 000	8 862 229	7 939 132	40 000	0	7 979 132
	УСЬОГО	7 480 906	295 631	120 507	7 776 537	8 727 129	135 100	90 000	8 862 229	7 939 132	40 000	0	7 979 132

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури, мистецтва і спорту	8 705 307	40 000	0	8 745 307	9 383 972	40 000	0	9 423 972
	УСЬОГО	8 705 307	40 000	0	8 745 307	9 383 972	40 000	0	9 423 972

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 установ (бухгалтерії)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість ставок (бухгалтерії)	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість ставок усього	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
	Продукту											
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість установ які обслуговує бухгалтерія	од.	облікові дані	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	відсоток складених звітів у розрахунку на 1 установу, що обслуговує бухгалтерія	відс.	облікові дані	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(прогноз)			2027 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				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 (бухгалтерії)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	середньорічна кількість ставок (бухгалтерії)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	середньорічна кількість ставок усього	од.	штатний розпис	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	
	Продукту									
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	
	кількість установ які обслуговує бухгалтерія	од.	облікові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	Ефективності									
	кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	Якості									
	відсоток складених звітів у розрахунку на 1 установу, що обслуговує бухгалтерія	відс.	облікові дані	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	2 479 588	0	2 982 793	0	2 681 038	0	2 681 038	0	2 681 038	0
у т.ч. посадовий оклад	2 168 710	0	2 580 662	0	2 331 689	0	2 331 689	0	2 331 689	0
у т.ч. надбавки	310 878	0	402 131	0	349 349	0	349 349	0	349 349	0
Премії	2 216 551	0	2 767 152	0	2 316 327	0	2 895 618	0	3 410 074	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	341 621	0	413 161	0	660 324	0	660 324	0	660 324	0
у т.ч. стимулюючі доплати	341 621	0	413 161	0	660 324	0	660 324	0	660 324	0
Інші виплати	180 726	0	196 976	0	193 731	0	193 731	0	193 731	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	180 726	0	196 976	0	193 731	0	193 731	0	193 731	0

УСЬОГО		486	0	6 360 082	0	5 851 42	0	6 430 711	0	6 945 167	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	7,50	7,50	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	14,50	11,00	0,00	0,00	15,50	11,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
3	Робітники	8,50	7,50	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	30,50	26,00	0,00	0,00	29,50	23,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (10 + 11)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Програма "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	823 590	95 124	918 714	547 631	45 100	592 731	430 000	40 000	470 000					
	УСЬОГО		823 590	95 124	918 714	547 631	45 100	592 731	430 000	40 000	470 000					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	472 570	40 000	512 570	508 618	40 000	548 618	508 618	40 000	548 618
	УСЬОГО		472 570	40 000	512 570	508 618	40 000	548 618	508 618	40 000	548 618

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)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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.

Для забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва у 2023 році було виділено коштів у сумі 7 480 906,49 грн. Кошти було витрачено на заробітну плату, сплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, господарські та канцелярські товари, товари для ремонту господарським способом, засоби пожежогасіння, автоперевезення, послуги з заміру ізоляції, послуги на підготовку до опалюваного сезону. У 2024 році кошти виділені в сумі 8 727 129,00 на заробітну плату, енергоносії, придбання канцелярських та господарських товарів. У 2025 році кошти заплановані для належного функціонування Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів у Петрівській громаді.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	5 218 504	5 218 487	0	0	0	0	0	5 218 487	
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 871	1 114 419	0	0	0	0	0	1 114 419	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 145	458 073	0	0	0	0	0	458 073	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 700	342 867	0	0	0	0	0	342 867	
2250	Видатки на відрядження	72 000	62 737	0	0	0	0	0	62 737	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	6 215	0	0	0	0	0	6 215	
2273	Оплата електроенергії	74 000	73 892	0	0	0	0	0	73 892	
2274	Оплата природного газу	229 200	148 962	0	0	0	0	0	148 962	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 260	32 604	0	0	0	0	0	32 604	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 420	22 650	0	0	0	0	0	22 650	
	УСЬОГО	7 701 600	7 480 906	0	0	0	0	0	7 480 906	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 360 082	0	0	0	6 360 082	5 851 420	0	0	0	5 851 420	
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 216	0	0	0	1 399 216	1 287 312	0	0	0	1 287 312	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 000	0	0	0	226 000	180 000	0	0	0	180 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 631	0	0	0	273 631	230 000	0	0	0	230 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 300	0	0	0	15 300	15 900	0	0	0	15 900	
2273	Оплата електроенергії	136 000	0	0	0	136 000	110 000	0	0	0	110 000	
2274	Оплата природного газу	224 700	0	0	0	224 700	200 000	0	0	0	200 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 200	0	0	0	44 200	44 500	0	0	0	44 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 000	0	0	0	48 000	20 000	0	0	0	20 000	
	УСЬОГО	8 727 129	0	0	0	8 727 129	7 939 132	0	0	0	7 939 132	

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

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, 2024-2025 роки не передбачається

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету

У 2023 році по ККД 25010100 надійшло коштів на суму 60350,00 грн.; ККД 25020100- благодійні внески, гранти та дарунки надійшло 175123,80 грн.; ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 120507,00 грн. (придбання кондиціонера, сценічного взуття)
У 2024 році ККД 25010100 заплановано коштів на суму 40000,00 грн.; ККД 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки передбачено 5100,00 грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар); ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 90000,00 грн.
У 2025 році планується надходження від надання платних послуг у розмірі 40000,00 грн.

Директор

Головний бухгалтер

Юлія ІВАНОВА

підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Олена КОНОНЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)	011	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1055600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 організації проведення загалом - сільських заходів, святкування державних свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання та забезпечення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	672 513	0	0	672 513	787 000	0	0	787 000	450 000
	УСЬОГО	672 513	0	0	672 513	787 000	0	0	787 000	450 000
										разом (11+12)
										14
										450 000
										0
										0
										450 000

(грн.)

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	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114
	УСЬОГО:	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 094	0	0	649 094	737 000	0	0	737 000	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 419	0	0	23 419	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	672 513	0	0	672 513	787 000	0	0	787 000	450 000	0	0	450 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	439 600	0	0	439 600	474 768	0	0	474 768

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
	ВСЬОГО	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація проведення загальнодержавних та загальносільських свят	672 513	0	0	672 513	787 000	0	0	787 000	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО	672 513	0	0	672 513	787 000	0	0	787 000	450 000	0	0	450 000

2) витрати за напрямками 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	Організація проведення загальнодержавних та загальносільських свят	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114
	УСЬОГО	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114

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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів	од.	облікові дані	10,00	0,00	10,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	672512,60	0,00	672512,60	787000,00	0,00	787000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	67251,26	0,00	67251,26	49187,50	0,00	49187,50	28125,00	0,00	28125,00
	Якості											
	Динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67	160,00	0,00	160,00	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								
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів	од.	облікові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	494550,00	0,00	494550,00	534114,00	0,00	534114,00
	Ефективності								
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	30909,37	0,00	30909,37	33382,12	0,00	33382,12
	Якості								
	Динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в 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 (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
УСЬОГО											

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															
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	Коли 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма "Організація та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів" на 2023,2024,2025 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	672 513	0	672 513	787 700	0	787 700	450 000	0	450 000			450 000
УСЬОГО			672 513	0	672 513	787 700	0	787 700	450 000	0	450 000			450 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма "Організація та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів " на 2023,2024,2025 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	494 550	0	494 550	534 114	0	534 114
	УСЬОГО		494 550	0	494 550	534 114	0	534 114

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

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.

Для організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів на 2023рік надійшло 672512,60 грн. Кошти було витрачено на проведення загальнодержавних та загальносільських свят.Для організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів на 2024 рік було виділено 787000,00 грн. кошти було заплановано на проведення загальнодержавних та загальносільських свят. У 2025 році плануються видатки для забезпечення організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648 200	649 094	0	0	0	0	0	649 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	23 419	0	0	0	0	0	23 419
	УСЬОГО	698 100	672 513	0	0	0	0	0	672 513

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 000	0	0	0	737 000	400 000	0	0	0	400 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
	УСЬОГО	787 000	0	0	0	787 000	450 000	0	0	0	450 000	

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

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, 2024-2025 роки 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.

У 2025 році за даним КПКВК не планується надходжень по спеціальному фонду

Головний бухгалтер

(підпис)

на КОНОНЕНКО

(підпис та ініціали)

(підпис)

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1055600000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організація фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова КМУ ВІД 28 лютого 2002року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проект бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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	4 404 620	0	0	4 404 620	5 898 235	0	0	5 898 235	5 062 829	0	0	5 062 829
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	207 008	0	207 008	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	180 019	180 019	180 019	0	70 000	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 404 620	387 027	180 019	4 791 647	5 898 235	530 000	70 000	5 062 829	460 000	0	5 522 829

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	5 564 049	0	0	5 564 049	6 008 119	0	0	6 008 119				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000				
	УСЬОГО:	5 564 049	460 000	0	6 024 049	6 008 119	460 000	0	6 468 119				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 076 122	92 772	0	3 168 894	4 229 540	195 000	0	4 424 540	3 729 450	195 000	0	3 924 450			
2120	Нарахування на оплату праці	666 140	20 410	0	686 550	930 500	43 000	0	973 500	820 479	43 000	0	863 479			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383 495	52 815	0	436 310	134 095	100 000	0	234 095	100 000	100 000	0	200 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 997	25 200	0	149 197	317 800	71 300	0	389 100	180 000	71 300	0	251 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 819	0	0	5 819	12 100	0	0	12 100	15 900	0	0	15 900			
2273	Оплата електроенергії	85 748	0	0	85 748	153 000	0	0	153 000	100 000	0	0	100 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 000	15 811	0	69 811	105 200	40 700	0	145 900	105 000	40 700	0	145 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	0	0	9 300	16 000	10 000	0	26 000	12 000	10 000	0	22 000			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	180 019	180 019	180 019	0	70 000	0	70 000	0	0	0
	УСЬОГО	4 404 621	387 027	180 019	4 791 648	5 898 235	530 000	0	6 428 235	5 062 829	460 000	0
												5 522 829

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	4 098 666	195 000	0	4 293 666	4 426 559	195 000	0	4 621 559
2120	Нарахування на оплату праці	901 706	43 000	0	944 706	973 843	43 000	0	1 016 843
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	100 000	0	209 900	118 692	100 000	0	218 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 820	71 300	0	269 120	213 646	71 300	0	284 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 474	0	0	17 474	18 872	0	0	18 872
2273	Оплата електроенергії	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 395	40 700	0	156 095	124 627	40 700	0	165 327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 188	10 000	0	23 188	13 188	10 000	0	23 188
	ВСЬОГО	5 564 049	460 000	0	6 024 049	6 008 119	460 000	0	6 468 119

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	4 404 620	387 027	180 019	4 791 647	5 898 235	530 000	0	6 428 235	5 062 829	460 000	0	5 522 829
	УСЬОГО	4 404 620	387 027	180 019	4 791 647	5 898 235	530 000	0	6 428 235	5 062 829	460 000	0	5 522 829

2) витрати за напрямками 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	5 564 049	460 000	0	6 024 049	6 008 119	460 000	0	6 468 119
	УСЬОГО	5 564 049	460 000	0	6 024 049	6 008 119	460 000	0	6 468 119

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 закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб		24,00	4,00	28,00	24,00	4,00	28,00	24,00	4,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.		22,00	0,00	22,00	33,00	0,00	33,00	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб		400,00	0,00	400,00	360,00	0,00	360,00	387,00	0,00	387,00
	Продукту											
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день		3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.		2202505,00	0,00	2202505,00	2949117,50	0,00	2949117,50	2782024,50	0,00	2782024,50
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.		11002,53	0,00	11002,53	16383,99	0,00	16383,99	13082,25	0,00	13082,25
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	107,50	0,00	107,50

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	Затрат									
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб		24,00	4,00	28,00	24,00	4,00	28,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	Продукту								
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день		3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.		2782024,50	0,00	2782024,50	3004059,50	0,00	3004059,50
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.		14266,79	0,00	14266,79	15405,43	0,00	15405,43
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.		100,78	0,00	100,78	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1										
Обов'язкові виплати		1 209 631	92 772	1 748 591	195 000	1 660 218	195 000	1 660 218	195 000	1 660 218	195 000
У т.ч. посадовий оклад		1 185 330	92 772	1 630 068	195 000	1 488 768	0	1 488 768	0	1 488 768	0
У т.ч. стимулюючі доплати		24 301	0	118 523	0	171 450	0	171 450	0	171 450	0
Премії		1 688 729	0	2 261 006	0	1 858 708	0	2 227 924	0	2 555 817	0

(грн.)

1										
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер			78 804	0	95 303	0	87 036	0	87 036	0
у т.ч. надбавки			78 804	0	95 303	0	87 036	0	87 036	0
Інші виплати			98 958	0	124 640	0	123 488	0	123 488	0
у т.ч. допомога на оздоровлення			98 958	0	124 640	0	123 488	0	123 488	0
УСЬОГО			3 076 122	92 772	4 229 540	195 000	3 729 450	195 000	4 098 666	195 000

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	8,50	4,00	3,00	14,00	8,50	4,00	2,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00
3	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	18,50	4,00	3,00	24,00	18,50	4,00	2,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00	4,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Програма "Розвиток фізичної культури та спорту у Петрівській громаді" на 2023, 2024, 2025 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	516 792	81 015	597 807	467 895	181 300	649 195	292 000	181 300	473 300	181 300	473 300	473 300		
	УСЬОГО		516 792	81 015	597 807	467 895	181 300	649 195	292 000	181 300	473 300	181 300	473 300	473 300		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвиток фізичної культури та спорту у Петрівській громаді" на 2023, 2024, 2025 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	320 908	181 300	502 208	345 526	181 300	526 826
	УСЬОГО		320 908	181 300	502 208	345 526	181 300	526 826

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
			Затягальна вартість об'єкта	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)	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.

Для підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні надійшло у 2023 році коштів на суму 4 404 620,03 грн. Кошти витрачені на заробітну плату, придбання канцелярських та господарських товарів, товарів для ремонту господарським способом. Для підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, виділено у 2024 році коштів на суму 5 898 235,00 грн. касові видатки плануються на заробітну плату, енергоносії та придбання канцелярських та господарських товарів, у 2025 році для функціонування спортивних закладів у Петрівській громаді кошти передбачаються на заробітну плату, енергоносії та придбання канцелярських та господарських товарів.

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)	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
2111	Заробітна плата	3 077 631	3 076 122	0	0	0	0	0	3 076 122
2120	Нарахування на оплату праці	677 074	666 140	0	0	0	0	0	666 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 205	383 495	0	0	0	0	0	383 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 700	123 997	0	0	0	0	0	123 997
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	5 819	0	0	0	0	0	5 819

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відносно 2024-2025 років не передбачається

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.

У 2023 році за ККД 25010100 надійшло коштів 614301,91 грн.; за ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 180 019,00 грн. (придбання бігової доріжки, гребного тренажера, моноблока)

У 2024 році за ККД 25010100 заплановано коштів 460000,00 грн.; за ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 70 000,00 грн. (придбання боксерського рингу)

У 2025 році плануються надходження до спеціального фонду у сумі 460 000,00 грн.

Директор

Головний бухгалтер


(підпис) Олена ІВАНОВА
(прізвище та ініціали)

Олена КОНОНЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04359620 (код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	(найменування відповідального виконавця)		011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1055600000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Формування у дітей і молоді вмінь та навичок за інтересами, забезпечення їхніх потреб у самореалізації та розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Видатки спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту", наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2023 р. (зі змінами), 2024 р. (зі змінами), проект бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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)				(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	204 500	0	0	204 500	857 935	0	0	857 935	722 360	0	0	722 360		
	УСЬОГО	204 500	0	0	204 500	857 935	0	0	857 935	722 360	0	0	722 360		

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	793 874	0	0	793 874	793 874	0	0	793 874		
	УСЬОГО:	793 874	0	0	793 874	793 874	0	0	793 874		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	158 567	0	0	158 567	692 050	0	0	692 050	530 172	0	0	530 172	0	0	530 172
2120	Нарахування на оплату праці	34 885	0	0	34 885	152 285	0	0	152 285	116 638	0	0	116 638	0	0	116 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 470	0	0	7 470	7 800	0	0	7 800	62 350	0	0	62 350	0	0	62 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 492	0	0	1 492	1 800	0	0	1 800	11 200	0	0	11 200	0	0	11 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 620	0	0	1 620	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	204 034	0	0	204 034	857 935	0	0	857 935	722 360	0	0	722 360	0	0	722 360

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	582 659	0	0	582 659	629 272	0	0	629 272
2120	Нарахування на оплату праці	128 185	0	0	128 185	138 440	0	0	138 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 523	0	0	68 523	74 004	0	0	74 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 309	0	0	12 309	13 294	0	0	13 294
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 198	0	0	2 198	2 198	0	0	2 198
	ВСЬОГО	793 874	0	0	793 874	857 208	0	0	857 208

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загверджено)				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	Витрати спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	204 034	0	0	204 034	857 935	0	0	857 935	722 360	0	0	722 360
	УСЬОГО	204 034	0	0	204 034	857 935	0	0	857 935	722 360	0	0	722 360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість клубів за місцем проживання	од.		мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
кількість штатних працівників клубів, осіб, з них жінок осіб	од.		штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту									
середньорічна кількість дітей та молоді які відвідують клуби за місцем проживання	од.		облікові дані	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.		штатний рпозпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
Ефективності									
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.		штатний рпозпис	1301,43	0,00	1301,43	1405,26	0,00	1405,26
середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.		облікові дані	20891,42	0,00	20891,42	22558,10	0,00	22558,10
Якості									
збільшення кількості дітей та молоді охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.		штатний рпозпис	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)		(грн.)
	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	97 768	0	219 206	0	241 308	0	241 308	0	241 308	0	0
у т.ч. посадовий оклад	89 892	0	219 206	0	238 092	0	238 092	0	238 092	0	0
у т.ч. надбавки	7 877	0	0	0	3 216	0	3 216	0	3 216	0	0
Премії	60 799	0	366 661	0	196 369	0	248 856	0	295 469	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	92 157	0	72 654	0	72 654	0	72 654	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	92 157	0	72 654	0	72 654	0	72 654	0	0
Інші виплати	0	0	14 026	0	19 841	0	19 841	0	19 841	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	14 026	0	19 841	0	19 841	0	19 841	0	0
УСЬОГО	158 567	0	692 050	0	530 172	0	582 659	0	629 272	0	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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 "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	10 583	0	10 583	13 600	0	13 600	75 550	0	75 550
	УСЬОГО		10 583	0	10 583	13 600	0	13 600	75 550	0	75 550

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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 "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2023,2024,2025роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	83 030	0	83 030	89 496	0	89 496
	УСЬОГО		83 030	0	83 030	89 496	0	89 496

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового 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	
2111	Заробітна плата	692 050	0	0	0	692 050	530 172	0	0	0	530 172	
2120	Нарахування на оплату праці	152 285	0	0	0	152 285	116 638	0	0	0	116 638	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 800	0	0	0	7 800	62 350	0	0	0	62 350	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800	0	0	0	1 800	11 200	0	0	0	11 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000	
	УСЬОГО	857 935	0	0	0	857 935	722 360	0	0	0	722 360	

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

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, 2024-2025 роки 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.

У 2025 році не планується надходжень по спеціальному фонду бюджету

(прізвище та ініціали)

О. О. КОНОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)