

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

1 .	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Культурно-освітній центр "Берегиня"	01	45240450
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Культурно-освітній центр "Берегиня"	011	45240450
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	0114081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1055600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження і розвиток в громаді культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі культурно-освітнього закладу у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури регіону у світі в контексті євроінтеграційних процесів, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації, інтернет-ресурсі та на веб-сайтах.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток Комунального закладу Петрівської сільської ради "Культурно-освітнього центру "Берегиня"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституції України,
законах України «Про культуру»,
ЗУ «Про музеї та музейну справу»,
ЗУ «Про охорону культурної спадщини» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурно потенціалу в громаді, розкриття здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем.
Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затвердженим наказом Мінфіном від 26 серпня 2014 року №836
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 р. №793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
Проект Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	0	0	0	0	1 534 273	0	0	1 534 273	1 911 950	0	0	1 911 950
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	59 848	0	59 848	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 534 273	157 848	98 000	1 692 121	1 911 950	0	0	1 911 950

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(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	0	0	0	0	1 177 991	0	0	1 177 991	1 508 155	0	0	1 508 155
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	259 172	0	0	259 172	331 795	0	0	331 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	80 200	59 848	0	140 048	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 910	0	0	6 910	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	1 534 273	157 848	98 000	1 692 121	1 911 950	0	0	1 911 950
--	---------------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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	1 657 462	0	0	1 657 462	1 790 058	0	0	1 790 058
2120	Нарахування на оплату праці	364 642	0	0	364 642	393 813	0	0	393 813
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 188	0	0	13 188	14 243	0	0	14 243
2273	Оплата електроенергії	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
	ВСЬОГО	2 101 232	0	0	2 101 232	2 269 329	0	0	2 269 329

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:

(грн.)

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	Підтримка та розвиток Комунального закладу Петрівської сільської ради "Культурно-освітнього центру "Берегиня"	0	0	0	0	1 534 273	157 848	98 000	1 692 121	1 911 950	0	0	1 911 950
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 534 273	157 848	98 000	1 692 121	1 911 950	0	0	1 911 950

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка та розвиток Комунального закладу Петрівської сільської ради "Культурно-освітнього центру "Берегиня"	2 101 232	0	0	2 101 232	2 269 329	0	0	2 269 329
	УСЬОГО	2 101 232	0	0	2 101 232	2 269 329	0	0	2 269 329

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	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість ставок	од.		0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75
	обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00	1534273,00	157848,00	1692121,00	1911950,00	0,00	1911950,00
	Продукту											
	кількість гуртків для дітей	од.		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість дітей	од.		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00
	кількість гуртків для дорослих	од.		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість дорослих	од.		0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00
	виготовлення ПКД на капітальний ремонт	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість особових рахунків	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів	од.		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на ПКД	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток складених звітів у розрахунку на 1 установу	відс.		0,00	0,00	0,00	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)		
				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	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість ставок	од.		7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75
	Продукту								
	кількість гуртків для дітей	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість дітей	од.		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість гуртків для дорослих	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість дорослих	од.		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

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	0	0	382 628	0	548 496	0	602 798	0	651 022	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	367 597	0	534 081	0	586 955	0	633 911	0
Премії	0	0	611 565	0	652 914	0	717 552	0	774 956	0
Матеріальна допомога	0	0	35 784	0	44 506	0	48 912	0	52 824	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	183 799	0	262 239	0	288 200	0	311 256	0
у т.ч. надбавки	0	0	183 799	0	262 239	0	288 200	0	311 256	0
УСЬОГО	0	0	1 213 776	0	1 508 155	0	1 657 462	0	1 790 058	0

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 177 991	0	0	0	1 177 991	1 508 155	0	0	0	1 508 155
2120	Нарахування на оплату праці	259 172	0	0	0	259 172	331 795	0	0	0	331 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 200	0	0	0	80 200	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 910	0	0	0	6 910	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	98 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 632 273	0	0	0	1 632 273	1 911 950	0	0	0	1 911 950

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024-2025 роках 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.

По ККД за 602400 кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 98000,00 грн. на виготовлення ПКД ""Капітальний ремонт приміщень КЗ Петрівської сільської ради "КОЦ "Берегиня" за адресою: с.Любіж, вул.Незалежності, 2-А Вишгородського р-ну, Київської обл."

Видатки на 2025 рік не плануються

Директор

Бухгалтер

 Людмила КОВАЛЬ
 (підпис) (підписав за посадою)

 Богдана ОНИЩЕНКО
 (підпис) (підписав за посадою)