

Бюджетна пропозиція на 2027-2029 роки індивідуальна (Форма БП-2)

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>1. <u>Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>10</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)</p> | <p><u>42039130</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | <p><u>2553600000</u>
(код бюджету)</p> |
| <p>2. <u>Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>101</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету і номер у системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>42039130</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>1014060</u>
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>4060</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)</p> | <p><u>0828</u>
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)</p> |
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2027-2029 роки:
- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури, забезпечення відродження, збереження, розвиток духовних здобутків.
- 4.2. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення незалежно від статі, віку чи місця проживання. Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку громадян.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян незалежно від статі, віку чи місця проживання. Забезпечення рівного доступу жінок, дівчат, людей старшого віку та жителів сільських територій до розвитку та збереженню традицій та культури української нації.
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 р. №534 « Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції» зі змінами, рішення міської ради.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2027-2029 роках

						(грн)
Код бюджетної програми	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	

код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11173863	12377706	12412350	13749354	15085400
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	9956318	11896006	11861050	13178354	14489400
	міжбюджетний трансферт	0	5801605	6392780	7650071	8830599
41020100	Базова дотація	0	5801605	6392780	7650071	8830599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1217545	481700	551300	571000	596000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	32780	6500	6500	7000	8000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	680473	475200	544800	564000	588000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	10000	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	395292	0	0	0	0
	повернення кредитів					
		0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027-2029 роках:

Положення про Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради, затвердженого рішенням третьої (21) сесії сьомого скликання Городнянської міської рад

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027-2029 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5800994	6722327	7350000	7991675	8556701
X	загальний фонд	5800994	6722327	7350000	7991675	8556701
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

2120	Нарахування на оплату праці	1501555	2000000	2000000	2174000	2328354
X	загальний фонд	1501555	2000000	2000000	2174000	2328354
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856703	341179	406300	425310	444665
X	загальний фонд	244420	81479	80000	85520	89882
X	спеціальний фонд	612283	259700	326300	339790	354783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133264	196000	190000	203110	213469
X	загальний фонд	49600	100000	100000	106900	112352
X	спеціальний фонд	83664	96000	90000	96210	101117
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1947054	1200000	1200000	1590000	2083800
X	загальний фонд	1947054	1200000	1200000	1590000	2083800
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10744	20400	27800	29885	31648
X	загальний фонд	10744	20400	27800	29885	31648
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	335113	1668000	1000000	1090000	1170660
X	загальний фонд	335113	1668000	1000000	1090000	1170660
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249062	103800	103250	110374	116003
X	загальний фонд	66838	103800	103250	110374	116003
X	спеціальний фонд	182224	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13819	26000	35000	35000	35000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	13819	26000	35000	35000	35000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	226057	100000	100000	100000	105100
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	226057	100000	100000	100000	105100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	99498	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	99498	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11173863	12377706	12412350	13749354	15085400
X	загальний фонд	9956318	11896006	11861050	13178354	14489400
X	спеціальний фонд	1217545	481700	551300	571000	596000

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027-2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2027-2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення належного функціонування діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	10848308	12277706	12312350	13649354	14980300
X	загальний фонд	9956318	11896006	11861050	13178354	14489400
X	спеціальний фонд	891990	381700	451300	471000	490900
	Придбання предметів довгострокового користування	325555	100000	100000	100000	105100
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	325555	100000	100000	100000	105100
X	УСЬОГО, у тому числі:	11173863	12377706	12412350	13749354	15085400
X	загальний фонд	9956318	11896006	11861050	13178354	14489400
X	спеціальний фонд	1217545	481700	551300	571000	596000

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	0	5801605	6392780	7650071	8830599
9900000000	Державний бюджет України	0	5801605	6392780	7650071	8830599

II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
		0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:	0	5801605	6392780	7650071	8830599
X	загальний фонд	0	5801605	6392780	7650071	8830599
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)						
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансфери із загального фонду бюджету						
		0	0	0	0	0
II. Трансфери із спеціального фонду бюджету						
		0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олена ЯЦКОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ