

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

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			10	13577959
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			101	13577959
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру", Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

## 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	1 689 107	0	0	1 689 107	4 680 400	0	0	4 680 400	3 863 400	0	0	3 863 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	39 282	0	39 282	0	52 500	0	52 500	0	245 000	0	245 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	871 375	871 375	871 375	0	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 689 107	911 957	871 375	2 601 064	4 680 400	1 237 500	1 185 000	5 917 900	3 863 400	245 000	0	4 108 400

(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	4 167 388	0	0	4 167 388	4 500 779	0	0	4 500 779
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	264 270	0	264 270	0	285 330	0	285 330
	УСЬОГО:	4 167 388	264 270	0	4 431 658	4 500 779	285 330	0	4 786 109

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	1 000 628	0	0	1 000 628	3 015 000	0	0	3 015 000	2 569 200	0	0	2 569 200
2120	Нарахування на оплату праці	248 672	0	0	248 672	668 000	0	0	668 000	565 200	0	0	565 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 929	9 842	0	24 771	80 000	20 000	0	100 000	30 000	157 000	0	187 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 501	1 230	0	112 731	340 800	10 000	0	350 800	173 700	15 000	0	188 700
2250	Видатки на відрядження	5 428	2 500	0	7 928	5 000	6 000	0	11 000	10 000	3 000	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	57 023	0	0	57 023	217 000	5 000	0	222 000	180 800	5 000	0	185 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 526	607	0	3 133	7 600	3 000	0	10 600	7 100	3 000	0	10 100
2273	Оплата електроенергії	30 282	509	0	30 791	54 000	3 000	0	57 000	55 700	3 000	0	58 700
2274	Оплата природного газу	214 878	1 709	0	216 587	286 000	4 000	0	290 000	264 700	5 000	0	269 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 000	1 000	0	4 000	3 000	1 000	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	3 240	60	0	3 300	0	500	0	500	0	3 000	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 125	0	24 125	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	871 375	871 375	871 375	0	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 689 107	911 957	871 375	2 601 064	4 680 400	1 237 500	1 185 000	5 917 900	3 863 400	245 000	0	4 108 400

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	2 771 355	0	0	2 771 355	2 993 064	0	0	2 993 064
2120	Нарахування на оплату праці	609 671	0	0	609 671	658 446	0	0	658 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 361	169 350	0	201 711	34 949	182 900	0	217 849
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 367	16 180	0	203 547	202 357	17 470	0	219 827
2250	Видатки на відрядження	10 787	3 240	0	14 027	11 650	3 500	0	15 150
2271	Оплата теплопостачання	195 026	5 400	0	200 426	210 628	5 800	0	216 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 659	3 240	0	10 899	8 271	3 500	0	11 771
2273	Оплата електроенергії	60 083	3 240	0	63 323	64 889	3 500	0	68 389
2274	Оплата природного газу	285 528	5 400	0	290 928	308 370	5 800	0	314 170
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 236	1 080	0	4 316	3 495	1 160	0	4 655
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 315	0	0	4 315	4 660	0	0	4 660
2800	Інші поточні видатки	0	3 240	0	3 240	0	3 500	0	3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 900	0	53 900	0	58 200	0	58 200
	ВСЬОГО	4 167 388	264 270	0	4 431 658	4 500 779	285 330	0	4 786 109

### 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 напрямами використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямами 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 689 107	40 582	0	1 729 689	4 680 400	52 500	0	4 732 900	3 863 400	245 000	0	4 108 400
3	Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул.Родини Косачів, 5-А	0	871 375	871 375	871 375	0	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 689 107	911 957	871 375	2 601 064	4 680 400	1 237 500	1 185 000	5 917 900	3 863 400	245 000	0	4 108 400

## 2) витрати за напрямами 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 167 388	264 270	0	4 431 658	4 500 779	285 330	0	4 786 109
	УСЬОГО	4 167 388	264 270	0	4 431 658	4 500 779	285 330	0	4 786 109

## 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											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	1689107,00	0,00	1689107,00	4680400,00	0,00	4680400,00	3863400,00	0,00	3863400,00
	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	мережа штатів і контингентів	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20
	площа приміщень	м.кв.	мережа штатів і контингентів	1153,10	0,00	1153,10	1153,10	0,00	1153,10	1153,10	0,00	1153,10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	рішення міської ради	0,00	871375,00	871375,00	0,00	1185000,00	1185000,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа штатів і контингентів	0,00	1302,00	1302,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2900,00	2900,00
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа штатів і контингентів	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,62	0,00	3,62
	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа штатів і контингентів	7,22	0,00	7,22	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	34740,00	34740,00	0,00	159500,00	159500,00	0,00	159500,00	159500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	40581,91	40581,91	0,00	52500,00	52500,00	0,00	245000,00	245000,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	1302,00	1302,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2900,00	2900,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	10200,00	0,00	10200,00	15200,00	0,00	15200,00	15700,00	0,00	15700,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	10200,00	1302,00	11502,00	15200,00	1500,00	16700,00	15700,00	2900,00	18600,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	23,00	0,00	23,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	289,00	0,00	289,00	290,00	155,00	445,00	320,00	155,00	475,00
	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	26,68	26,68	0,00	35,00	35,00	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	165,60	31,17	196,77	307,92	35,00	342,92	246,07	84,48	330,55
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	2024,82	48,65	2073,47	5610,64	62,93	5673,57	4631,26	0,00	4631,26
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	871375,00	871375,00	0,00	1185000,00	1185000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	7,37	30,20	37,57	49,00	15,20	64,20	33,00	93,33	126,33
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	55,93	0,00	55,93	65,68	0,00	65,68	63,07	0,00	63,07
	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	4167388,00	0,00	4167388,00	4500779,00	0,00	4500779,00
	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	мережа штатів і контингентів	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20

	площа приміщень	м.кв.	мережа штатів і контингентів	1153,10	0,00	1153,10	1153,10	0,00	1153,10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа штатів і контингентів	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа штатів і контингентів	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа штатів і контингентів	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	159500,00	159500,00	0,00	159500,00	159500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	264270,00	264270,00	0,00	285330,00	285330,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	0,00	15700,00	15700,00	0,00	15700,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	2900,00	18600,00	15700,00	2900,00	18600,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	320,00	155,00	475,00	320,00	155,00	475,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	265,44	91,13	356,57	286,67	98,39	385,06
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4995,67	0,00	4995,67	5395,32	0,00	5395,32
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	63,07	0,00	63,07	63,07	0,00	63,07

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	749 347	0	1 641 866	0	1 462 577	0	1 577 683	0	1 703 897	0
у т.ч. посадовий оклад	581 263	0	1 136 808	0	1 143 665	0	1 233 679	0	1 332 373	0
у т.ч. надбавки	168 084	0	505 058	0	318 912	0	344 004	0	371 524	0
Премії	189 415	0	828 289	0	525 105	0	566 420	0	611 730	0
Матеріальна допомога	35 785	0	93 776	0	93 278	0	100 607	0	108 650	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 785	0	93 776	0	93 278	0	100 607	0	108 650	0

... стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	• 26 081	0	447 489	0	488 240	0	526 645	0	568 787	0
у т.ч. стимулюючі доплати	26 081	0	447 489	0	488 240	0	526 645	0	568 787	0
Інші виплати	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 000 628</b>	<b>0</b>	<b>3 015 000</b>	<b>0</b>	<b>2 569 200</b>	<b>0</b>	<b>2 771 355</b>	<b>0</b>	<b>2 993 064</b>	<b>0</b>

#### 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	2,50	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	9,00	5,50	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Робітники	4,00	3,50	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 1013	0	0	0	173 000	1 185 000	1 358 000	0	0	0
2	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської територіальної громади на 2019-2023 роки	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 28.02.2019 р. № 673	29 000	1 430 000	1 459 000	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>29 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>173 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

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.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників

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	1 274 700	1 000 628	0	0	0	0	0	1 000 628
2120	Нарахування на оплату праці	306 500	248 672	0	0	0	0	0	248 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 400	14 929	0	0	0	0	0	14 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 440	111 501	600	0	-600	0	0	111 501
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 428	0	0	0	0	0	5 428
2271	Оплата тепlopостачання	83 800	57 023	0	0	0	0	0	57 023
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	2 526	0	0	0	0	0	2 526
2273	Оплата електроенергії	36 200	30 282	0	0	0	0	0	30 282
2274	Оплата природного газу	235 500	214 878	0	0	0	0	0	214 878
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 240	3 240	0	0	0	0	0	3 240
	УСЬОГО	2 121 980	1 689 107	600	0	-600	0	0	1 689 107

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

(грн.)

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	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	3 015 000	0	0	0	3 015 000	2 569 200	0	0	0	2 569 200
2120	Нарахування на оплату праці	668 000	0	0	0	668 000	565 200	0	0	0	565 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 800	0	0	0	340 800	173 700	0	0	0	173 700
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	217 000	0	0	0	217 000	180 800	0	0	0	180 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	0	7 600	7 100	0	0	0	7 100
2273	Оплата електроенергії	54 000	0	0	0	54 000	55 700	0	0	0	55 700
2274	Оплата природного газу	286 000	0	0	0	286 000	264 700	0	0	0	264 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	4 680 400	0	0	0	4 680 400	3 863 400	0	0	0	3 863 400

### 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
2111	Заробітна плата	1 274 700	1 000 628	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	306 500	248 672	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 400	14 929	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 440	111 501	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 428	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	83 800	57 023	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	2 526	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 200	30 282	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	235 500	214 878	49 662	40 226	0	попередня оплата за постачання газу згідно договору	кошти повернені в лютому 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 240	3 240	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 121 980</b>	<b>1 689 107</b>	<b>49 662</b>	<b>40 226</b>	<b>0</b>		

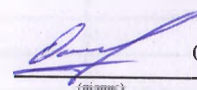
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

Всі видатки проводяться в межах кошторисних призначень

**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.**

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

  
(підпис)

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)