

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	101406040600828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 362 295	8 464 950	6 888 800	3 168 900	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 918	1 831 150	1 515 500	697 200	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 981	259 090	57 000	187 000	господарчі та канцтовари, електротовари, інвентар, придбання портативних акустичних систем в будинки культури, туалет дерев'яний вуличний (клуб с. Майстрів), тример акумуляторний, системний блок, бензопила, придбання матеріалів для проведення ремонту приміщень ПК ім. Лесі Українки господарським способом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 478 270	420 910	108 200	82 500	встановлення дверей із нормованим класом вогнестійкості в електрощитову в БК Вел. Молодьків, поточний ремонт електромережі: БК с. Вел. Молодьків, ремонт і технічне обслуговування музичних інструментів, просочення негорючою речовиною дерев'яної конструкції сцени (МПК, БК с. Пилиповичі, БК с. Вел. Молодьків, БК с. Дідовичі), технічне обслуговування та ремонт офісної техніки
2250	Видатки на відрядження	3 800	3 000	5 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 156 472	1 336 500	783 000	674 300	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 192	30 000	35 800	5 300	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2273	Оплата електроенергії	288 953	579 000	534 600	200	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	13 116	15 900	12 600	13 600	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 615	102 700	115 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	4 000	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
	УСЬОГО	13 998 922	13 047 200	10 060 600	4 829 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	10060600,00	14889600,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	19,25
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	62,75
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	3,00
	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	11,00
	Продукту				
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62000,00	62000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62000,00	62000,00
	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	240,00	240,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	333,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	41919,16	62040,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	162,27	180,57
	Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Встановлення дверей із нормованим класом вогнестійкості в електрощитову в БК Вел.Молодьків, придбання портативних акустичних систем в будинки культури.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 158 016	0	7 481 276	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 534 740	0	1 561 519	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 485	0	63 404	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 869	0	115 051	0	
2250	Видатки на відрядження	5 390	0	5 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	800 000	0	829 178	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000	0	40 006	0	
2273	Оплата електроенергії	550 000	0	564 448	0	
2274	Оплата природного газу	13 300	0	14 009	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 000	0	120 084	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	0	5 525	0	
	УСЬОГО	10 400 000	0	10 800 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	10 400 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	0,00	34,50	0,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	0,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	0,00	62,75	0,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	0,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	0,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	0,00
	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	0,00
	Продукту						
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	240,00	0,00	240,00	0,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	43 333,33	0,00	45 000,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	167,74	0,00	174,19	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Олександр ШИРОКОПОЯС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ДЕГТЯРЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)