

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

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	13 998 922	0	0	13 998 922	13 047 200	0	0	13 047 200	10 060 600	0	0	10 060 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	136 522	0	136 522	0	111 000	0	111 000	0	167 000	0	167 000

(грн.)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	127 620	0	127 620	0	160 000	0	160 000	0	224 000	0	224 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	174 608	0	174 608	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	474 446	474 446	474 446	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		13 998 922	915 576	474 446	14 914 498	13 047 200	271 000	0	13 318 200	10 060 600	391 000	0	10 451 600

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	10 400 000	0	0	10 400 000	10 800 000	0	0	10 800 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	170 000	0	170 000	0	175 000	0	175 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	230 000	0	230 000	0	245 000	0	245 000
	УСЬОГО:	10 400 000	400 000	0	10 800 000	10 800 000	420 000	0	11 220 000

б. 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	6 362 295	65 481	0	6 427 776	8 464 950	109 600	0	8 574 550	6 888 800	0	0	6 888 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 918	14 406	0	1 435 324	1 831 150	24 000	0	1 855 150	1 515 500	0	0	1 515 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 981	119 995	0	291 976	259 090	26 500	0	285 590	57 000	228 400	0	285 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 478 270	26 800	0	4 505 070	420 910	26 500	0	447 410	108 200	111 000	0	219 200

2250	Видатки на відрядження	3 800	700	0	4 500	3 000	2 400	0	5 400	5 000	1 000	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	1 156 472	7 326	0	1 163 798	1 336 500	14 000	0	1 350 500	783 000	8 000	0	791 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 192	3 220	0	25 412	30 000	4 000	0	34 000	35 800	9 000	0	44 800
2273	Оплата електроенергії	288 953	13 066	0	302 019	579 000	13 400	0	592 400	534 600	20 000	0	554 600
2274	Оплата природного газу	13 116	85	0	13 201	15 900	0	0	15 900	12 600	0	0	12 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 615	434	0	80 049	102 700	1 600	0	104 300	115 100	1 600	0	116 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	935	0	1 435	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	810	7 821	0	8 631	0	4 000	0	4 000	0	12 050	0	12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	655 307	474 446	655 307	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 998 922	915 576	474 446	14 914 498	13 047 200	271 000	0	13 318 200	10 060 600	391 000	0	10 451 600

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	7 158 016	0	0	7 158 016	7 481 276	0	0	7 481 276
2120	Нарахування на оплату праці	1 534 740	0	0	1 534 740	1 561 519	0	0	1 561 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 485	231 000	0	292 485	63 404	246 080	0	309 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 869	115 000	0	229 869	115 051	117 000	0	232 051
2250	Видатки на відрядження	5 390	1 070	0	6 460	5 500	1 140	0	6 640
2271	Оплата теплопостачання	800 000	8 530	0	808 530	829 178	9 000	0	838 178
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000	9 500	0	47 500	40 006	10 000	0	50 006
2273	Оплата електроенергії	550 000	20 500	0	570 500	564 448	21 500	0	585 948
2274	Оплата природного газу	13 300	0	0	13 300	14 009	0	0	14 009
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 000	1 800	0	120 800	120 084	1 870	0	121 954
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	0	0	5 200	5 525	0	0	5 525
2800	Інші поточні видатки	0	12 600	0	12 600	0	13 410	0	13 410

	ВСЬОГО	10 400 000	400 000	0	10 800 000	10 800 000	420 000	0	11 220 000
--	--------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 760 447	441 130	0	10 201 577	12 754 200	271 000	0	13 025 200	10 060 600	391 000	0	10 451 600
2	Забезпечення утримання наявних захисних споруд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт та облаштування цивільних захисних споруд	3 857 168	0	0	3 857 168	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	474 446	474 446	474 446	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Поточний ремонт нежитлового підвального приміщення за адресою: площа Лесі Українки, 3 А м. Звягель Житомирської області	191 928	0	0	191 928	0	0	0	0	0	0	0	0
8	поточний ремонт Будинку культури с. Великий Молодьків	189 379	0	0	189 379	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
9	поточний ремонт сходникових маршів з улаштуванням прилеглої території Звягельського палацу культури імені Лесі Українки	0	0	0	0	158 000	0	0	158 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 998 922	915 576	474 446	14 914 498	13 047 200	271 000	0	13 318 200	10 060 600	391 000	0	10 451 600

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 400 000	400 000	0	10 800 000	10 800 000	420 000	0	11 220 000

УСЬОГО	10 400 000	400 000	0	10 800 000	10 800 000	420 000	0	11 220 000
--------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------

д. 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											
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	9760447,00	441130,00	10201577,00	12754200,00	271000,00	13025200,00	10060600,00	391000,00	10451600,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	3,25	37,75	34,50	3,25	37,75	34,50	0,00	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	3,25	66,00	62,75	3,25	66,00	62,75	0,00	62,75
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	культурно-дозвілєвих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт споруд подвійного призначення	грн.	рішення міської ради	3857168,00	0,00	3857168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	474446,00	474446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту нежитлового підвального приміщення	грн.	рішення міської ради	191928,00	0,00	191928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	189379,00	0,00	189379,00	158000,00	0,00	158000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	565,00	565,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1300,00	1300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	28250,00	28250,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	78000,00	78000,00
	плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	441130,00	441130,00	0,00	271000,00	271000,00	0,00	391000,00	391000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	2865,00	2865,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1300,00	1300,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	61535,00	0,00	61535,00	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	61535,00	2865,00	64400,00	62000,00	2400,00	64400,00	62000,00	2600,00	64600,00
	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	242,00	38,00	280,00	136,00	10,00	146,00	240,00	40,00	280,00

у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	121000,00	121000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	60000,00	60000,00
кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	20,00	20,00
- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	рішення міської ради	0,00	136522,00	136522,00	0,00	111000,00	111000,00	0,00	167000,00	167000,00
- за оренду майна бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	0,00	127620,00	127620,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	224000,00	224000,00
кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
Кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту та облаштуванню цивільних захисних споруд	од.	рішення міської ради	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планова кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
планова кількість виготовлення та встановлення конструкцій	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	40332,42	7013,74	47346,16	93780,88	5083,33	98864,21	41919,16	3900,00	45819,16
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	158,61	47,65	206,26	205,71	46,25	251,96	162,27	64,23	226,50
середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	3184,21	3184,21	0,00	5000,00	5000,00	0,00	1500,00	1500,00
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	771433,61	0,00	771433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	158148,79	158148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	191928,00	0,00	191928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	158000,00	0,00	158000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на виготовлення та встановлення конструкцій	грн.	розрахункові дані	189379,00	0,00	189379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	32,77	24,56	57,33	0,76	-16,23	-15,47	0,00	8,30	8,30
Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання планових показників закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності виготовлення та встановлення конструкцій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	10400000,00	400000,00	10800000,00	10800000,00	420000,00	11220000,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	91000,00
	плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	400000,00	400000,00	0,00	420000,00	420000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62000,00	2600,00	64600,00	62000,00	2600,00	64600,00
	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	240,00	40,00	280,00	240,00	40,00	280,00
	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	розрахункові дані	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	рішення міської ради	0,00	170000,00	170000,00	0,00	175000,00	175000,00
	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	0,00	230000,00	230000,00	0,00	245000,00	245000,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00

Ефективності									
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	43333,33	4550,00	47883,33	45000,00	4550,00	49550,00	
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	167,74	65,38	233,12	174,19	67,31	241,50	
середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 685 530	65 481	5 470 379	109 600	4 728 400	0	4 900 468	0	5 161 456	0
у т.ч. посадовий оклад	3 929 510	65 481	3 952 047	109 600	3 778 211	0	3 900 468	0	4 128 006	0
у т.ч. надбавки	756 020	0	1 518 332	0	950 189	0	1 000 000	0	1 033 450	0
Премії	1 076 223	0	1 629 678	0	1 650 000	0	1 723 992	0	1 753 215	0
Матеріальна допомога	211 043	0	302 079	0	470 200	0	490 193	0	520 773	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	211 043	0	302 079	0	470 200	0	490 193	0	520 773	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	389 499	0	1 051 672	0	40 200	0	43 363	0	45 832	0
у т.ч. стимулюючі доплати	389 499	0	1 051 672	0	40 200	0	43 363	0	45 832	0
Інші виплати	0	0	11 142	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 362 295	65 481	8 464 950	109 600	6 888 800	0	7 158 016	0	7 481 276	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	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	34,50	34,50	3,25	0,00	34,50	34,50	3,25	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
3	Робітники	19,25	19,25	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00
	УСЬОГО	62,75	62,75	3,25	0,00	62,75	62,75	3,25	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	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:

(грн.)

№ 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 територіальної громади на 2019-2023 роки	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 28.02.2019 р. № 673	657 107	474 446	1 131 553	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 -	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 21.10.2021 № 335	3 857 168	0	3 857 168	0	0	0	0	0	0
3	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	323 000	0	323 000	0	0	0
	УСЬОГО		4 514 275	474 446	4 988 721	323 000	0	323 000	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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.

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	6 362 300	6 362 295	0	0	0	0	0	6 362 295

2120	Нарахування на оплату праці	1 520 200	1 420 918	0	0	0	0	1 420 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000	171 981	0	0	0	0	171 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 614 300	4 478 270	0	0	0	0	4 478 270
2250	Видатки на відрядження	6 000	3 800	0	0	0	0	3 800
2271	Оплата теплопостачання	1 234 400	1 156 472	0	0	0	0	1 156 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	22 192	0	0	0	0	22 192
2273	Оплата електроенергії	481 200	288 953	0	0	0	0	288 953
2274	Оплата природного газу	16 200	13 116	0	0	0	0	13 116
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 600	79 615	0	0	0	0	79 615
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	500	0	0	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	15 521 110	13 998 922	0	0	0	0	13 998 922

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	8 464 950	0	0	0	8 464 950	6 888 800	0	0	0	6 888 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 831 150	0	0	0	1 831 150	1 515 500	0	0	0	1 515 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 090	0	0	0	259 090	57 000	0	0	0	57 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 910	0	0	0	420 910	108 200	0	0	0	108 200
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	1 336 500	0	0	0	1 336 500	783 000	0	0	0	783 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	0	30 000	35 800	0	0	0	35 800
2273	Оплата електроенергії	579 000	0	0	0	579 000	534 600	0	0	0	534 600
2274	Оплата природного газу	15 900	0	0	0	15 900	12 600	0	0	0	12 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 700	0	0	0	102 700	115 100	0	0	0	115 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	13 047 200	0	0	0	13 047 200	10 060 600	0	0	0	10 060 600

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	6 362 300	6 362 295	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 520 200	1 420 918	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000	171 981	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 614 300	4 478 270	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	3 800	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 234 400	1 156 472	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	22 192	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	481 200	288 953	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	16 200	13 116	0	4 966	0	попередня оплата за постачання газу згідно договору	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 600	79 615	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	15 521 110	13 998 922	0	4 966	0		

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

Олександр ШИРОКОПОЯС
(підпис)

Олена ДЕГТЯРЬ
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)