

# 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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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	2 444 784	3 174 650	2 713 810	511 690	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	553 746	699 235	597 120	112 480	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 886	221 000	168 000	58 000	канцтовари, господарчі товари, матеріали для обладнання ESTEAM- простору "Ko_Laba", періодичні видання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 218	639 000	139 800	20 000	сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування організаційно, комп'ютерної техніки,
2250	Видатки на відрядження	5 300	8 000	10 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	46 099	117 800	119 000	49 300	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	5 700	5 300	600	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2273	Оплата електроенергії	21 533	39 600	42 800	22 300	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	2 400	1 500	1 000	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 444 376	4 907 385	3 797 330	775 370	

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
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	штатні одиниці, усього	од.	мережа штатів і контингентів	11,50	11,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	10,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	3044330,00	3640100,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	1,00
	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	2,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	753000,00	932600,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,50
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	7,00
	кількість місцевих програм, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	режа штатів і контингентів	1,00	1,00
	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	17,00	17,00
	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	15,00	15,00
	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	38,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	264724,34	316530,43
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	301200,00	373040,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток звітів, зданих без порушення термінів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	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

В зв'язку з отриманням на баланс автомобіля і автобуса виникла потреба в технічному обслуговуванні транспортних засобів, закупці паливно-мастильних матеріалів. Підтримка програмного забезпечення програм "Медок", ІПК "Місцевий бюджет" є запорукою коректної роботи бухгалтерії

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (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	2 927 350	0	3 161 550	0	
2120	Нарахування на оплату праці	644 105	0	695 630	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 220	0	195 750	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 776	0	162 780	0	
2250	Видатки на відрядження	10 749	0	11 510	0	
2271	Оплата теплопостачання	128 366	0	138 640	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 719	0	6 250	0	
2273	Оплата електроенергії	46 185	0	49 860	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 630	0	1 750	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 096 100</b>	<b>0</b>	<b>4 423 720</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

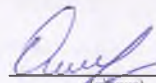
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	кількість установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	штатні одиниці, усього	од.	мережа штатів і контингентів	11,50	0,00	11,50	0,00
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	3 283 854,00	0,00	3 546 500,00	0,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00
	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50	0,00
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00

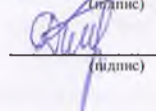
1	2	3	4	5	6	7	8
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	812 246,00	0,00	877 220,00	0,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,00	0,50	0,00
	Продукту						
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	0,00
	кількість місцевих програм, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	0,00
	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	0,00
	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	285 552,52	0,00	308 391,30	0,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	324 898,40	0,00	350 888,00	0,00
	Якості						
	відсоток звітів, зданих без порушення термінів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00
	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	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)