

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 651	702 932	800 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 540	78 269	100 000	0	
2730	Інші виплати населенню	368 606	653 799	414 000	25 000	компенсація вартості проїзду працівникам закладів культури
	УСЬОГО	1 219 797	1 435 000	1 314 000	25 000	

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 загального фонду на забезпечення проведення загальнономіських заходів	грн.	рішення міської ради	970000,00	970000,00
	Обсяг видатків фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	рішення міської ради	200000,00	270000,00
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій на поточний рік	грн.	рішення міської ради	144000,00	169000,00
	Обсяг коштів відшкодування вартості проїзду працівникам культури на поточний рік	грн.	розрахункові дані	0,00	25000,00
	Продукту				
	кількість загальнономіських заходів	од.	розрахункові дані	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6
	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	200,00	200,00
	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	6,00	6,00
	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	5,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	24250,00	24250,00
	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	1000,00	1350,00
	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2000,00	2347,22
	середній розмір відшкодування вартості проїзду	грн.	розрахункові дані	0,00	500,00
	Якості				
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на виплату відшкодування вартості проїзду	відс.	розрахункові дані	0,00	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 разі виділення додаткових коштів планується компенсація вартості проїзду працівникам закладів культури

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	862 950	0	931 983	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 870	0	116 500	0	
2730	Інші виплати населенню	445 670	0	481 327	0	
	УСЬОГО	1 416 490	0	1 529 810	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

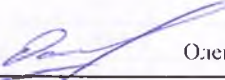
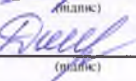
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноміських заходів	грн.	рішення міської ради	1 046 400,00	0,00	1 130 124,00	0,00

Обсяг видатків фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	рішення міської ради	214 750,00	0,00	231 930,00	0,00
Обсяг видатків на виплату іменних стипендій на поточний рік	грн.	рішення міської ради	155 340,00	0,00	167 756,00	0,00
Продукту						
кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	0,00
кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	0,00
кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	0,00
Ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	23 252,00	0,00	25 112,00	0,00
середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	1 073,75	0,00	1 159,65	0,00
середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2 157,50	0,00	2 330,00	0,00
Якості						
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00
відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00
відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	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)