

# 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.	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

### 2) завдання бюджетної програми;

Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру". 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	1 219 797	0	0	1 219 797	1 435 000	0	0	1 435 000	1 314 000	0	0	1 314 000
	УСЬОГО	1 219 797	0	0	1 219 797	1 435 000	0	0	1 435 000	1 314 000	0	0	1 314 000

### 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	1 416 490	0	0	1 416 490	1 529 810	0	0	1 529 810
	УСЬОГО:	1 416 490	0	0	1 416 490	1 529 810	0	0	1 529 810

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 651	0	0	673 651	702 932	0	0	702 932	800 000	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 540	0	0	177 540	78 269	0	0	78 269	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	368 606	0	0	368 606	653 799	0	0	653 799	414 000	0	0	414 000
	УСЬОГО	1 219 797	0	0	1 219 797	1 435 000	0	0	1 435 000	1 314 000	0	0	1 314 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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								

д) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				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	Організація та проведення загальноміських заходів	895 725	0	0	895 725	835 000	0	0	835 000	970 000	0	0	970 000
2	Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми"Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	237 672	0	0	237 672	270 000	0	0	270 000	200 000	0	0	200 000
3	Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинськоїміської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	86 400	0	0	86 400	330 000	0	0	330 000	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	1 219 797	0	0	1 219 797	1 435 000	0	0	1 435 000	1 314 000	0	0	1 314 000

(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	Організація та проведення загальноміських заходів	1 046 400	0	0	1 046 400	1 130 124	0	0	1 130 124
2	Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми"Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	214 750	0	0	214 750	231 930	0	0	231 930
3	Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинськоїміської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	155 340	0	0	155 340	167 756	0	0	167 756
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 416 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 490</b>	<b>1 529 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 810</b>

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноміських заходів	грн.	рішення міської ради	895725,00	0,00	895725,00	835000,00	0,00	835000,00	970000,00	0,00	970000,00
	Обсяг видатків фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	рішення міської ради	237672,00	0,00	237672,00	270000,00	0,00	270000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій на поточний рік	грн.	рішення міської ради	86400,00	0,00	86400,00	330000,00	0,00	330000,00	144000,00	0,00	144000,00
	Продукту											
	кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	116,00	0,00	116,00	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00
	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	25592,00	0,00	25592,00	20875,00	0,00	20875,00	24250,00	0,00	24250,00
	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	2048,90	0,00	2048,90	1800,00	0,00	1800,00	1000,00	0,00	1000,00
	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	720,00	0,00	720,00	2750,00	0,00	2750,00	2000,00	0,00	2000,00
	Якості											
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	99,36	0,00	99,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	95,07	0,00	95,07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 загального фонду на забезпечення проведення загальноміських заходів	грн.	рішення міської ради	1046400,00	0,00	1046400,00	1130124,00	0,00	1130124,00
	Обсяг видатків фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	рішення міської ради	214750,00	0,00	214750,00	231930,00	0,00	231930,00
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій на поточний рік	грн.	рішення міської ради	155340,00	0,00	155340,00	167756,00	0,00	167756,00
	Продукту								
	кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	23252,00	0,00	23252,00	25112,00	0,00	25112,00
	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	1073,75	0,00	1073,75	1159,65	0,00	1159,65
	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2157,50	0,00	2157,50	2330,00	0,00	2330,00
	Якості								

динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 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
УСЬОГО										

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	901 125	0	901 125	0	0	0	0	0	0
2	Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Звягельської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 09.09.2021 № 277	237 672	0	237 672	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000
3	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення міської ради № 709 від 22.12.2023 р	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0

4	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	1 165 000	0	1 165 000	1 114 000	0	1 114 000
	УСЬОГО		1 219 797	0	1 219 797	1 435 000	0	1 435 000	1 314 000	0	1 314 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
1	Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Звягельської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	Рішення Новоград-Волинської міської ради від 09.09.2021 № 277	214 750	0	214 750	231 930	0	231 930
2	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 1013	1 201 740	0	1 201 740	1 297 880	0	1 297 880
	УСЬОГО		1 416 490	0	1 416 490	1 529 810	0	1 529 810

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:

(грн.)

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 960	673 651	81 000	0	-81 000	0	0	673 651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 540	177 540	0	0	0	0	0	177 540
2730	Інші виплати населенню	396 000	368 606	0	0	0	0	0	368 606
	УСЬОГО	1 247 500	1 219 797	81 000	0	-81 000	0	0	1 219 797

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 932	0	0	0	702 932	800 000	0	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 269	0	0	0	78 269	100 000	0	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	653 799	0	0	0	653 799	414 000	0	0	0	414 000
	УСЬОГО	1 435 000	0	0	0	1 435 000	1 314 000	0	0	0	1 314 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 960	673 651	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 540	177 540	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	396 000	368 606	0	0	0		
	УСЬОГО	1 247 500	1 219 797	0	0	0		

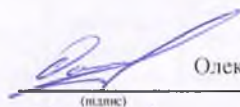
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Всі видатки проводяться в межах кошторисних призначень

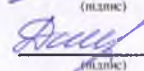
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

  
(підпис)

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)