

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.	1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	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;

Проведення заходів з енергозбереження

2) завдання бюджетної програми;

Заходи з енергозбереження

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	7 779 967	0	0	7 779 967	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 450	48 450	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 779 967	48 450	48 450	7 828 417	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0

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

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 779 967	0	0	7 779 967	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	48 450	48 450	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 779 967	48 450	48 450	7 828 417	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО								

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	Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівель Школи мистецтв за адресами: вул. Соборності, 51, 57 м.Звягель, Житомирська область (в т.ч. виготовлення ПКД)	672 920	0	0	672 920	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
2	Поточний ремонт даху та заміна котла будівлі Краєзнавчого музею за адресою: вул.Соборності, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)"	588 491	48 450	48 450	636 941	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточні ремонти будівель палацу культури імені Лесі Українки, Будинків культури, клубів (у т.ч. виготовлення ПКД)	5 690 869	0	0	5 690 869	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення заходів з енергозбереження в музеях	827 687	0	0	827 687	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 779 967	48 450	48 450	7 828 417	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. 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 витрат на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	672920,00	0,00	672920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт та заміну котла	грн.	рішення міської ради	588490,59	48450,00	636940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	5690869,34	0,00	5690869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	827687,43	0,00	827687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з енергозбереження в музеях	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00

Продукту												
Об'єкти, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Об'єкти, 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	0,00
Кількість придбання обладнання	грн.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Об'єкти, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Об'єкти, 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	0,00
Кількість проведення заходів з енергозбереження в музеях	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	336460,00	0,00	336460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	588490,59	0,00	588490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці придбання обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	48450,00	48450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	948478,22	0,00	948478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	827687,43	0,00	827687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення заходів з енергозбереження в музеях	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
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	0,00
Рівень готовності об'єкту		розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	0,00	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	0,00
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	0,00
Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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

9. Структура видатків на оплату праці:

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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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	Муніципальний енергетичний план Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 20.10.2022 № 640	7 779 967	48 450	7 828 417	16 000	0	16 000	0	0	0
	УСЬОГО		7 779 967	48 450	7 828 417	16 000	0	16 000	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів		Затверджено	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Баланс
---------------------------------------	--	-------------	------------------	--	--------------------------------	---------------------	--	--------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 441 720	7 779 967	0	0	0	0	0	7 779 967
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 441 720	7 779 967	0	0	0	0	0	7 779 967

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

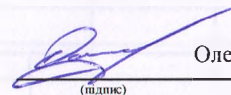
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 441 720	7 779 967	0	0	0		
	УСЬОГО	8 441 720	7 779 967	0	0	0		

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

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)

(прізвище та ініціали)



Олена ДЕГТЯРЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)