

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1010160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення організаційно-економічних, фінансових, правових умов для національно-культурного розвитку, збереження культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, підвищення туристичної привабливості

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління культури і туризму Звягельської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова КМУ №774 від 27.06.2025р. "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
	загальний фонд, у тому числі:	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
	міжбюджетний трансферт	188 200	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	188 200	0	0	0	0

спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	913 884	1 054 800	1 137 200	1 054 587	1 131 577
	загальний фонд	913 884	1 054 800	1 137 200	1 054 587	1 131 577
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	201 055	231 736	250 200	231 613	248 523
	загальний фонд	201 055	231 736	250 200	231 613	248 523
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	7 604	10 000	15 000	12 667	13 378
	загальний фонд	7 604	10 000	15 000	12 667	13 378
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 960	11 500	13 000	14 567	15 385
	загальний фонд	4 960	11 500	13 000	14 567	15 385
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	900	1 000	3 000	1 266	1 337
	загальний фонд	900	1 000	3 000	1 266	1 337
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	5 700	5 400	5 400	6 206	6 534
	загальний фонд	5 700	5 400	5 400	6 206	6 534
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 025	1 100	1 100	1 264	1 331
	загальний фонд	1 025	1 100	1 100	1 264	1 331
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	9 700	11 200	11 800	12 870	13 551

	загальний фонд	9 700	11 200	11 800	12 870	13 551
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	335	400	400	460	484
	загальний фонд	335	400	400	460	484
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	910	0	0	0	0
	загальний фонд	910	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
	загальний фонд	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці у 2026 рік пов'язане з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв планується збільшити у зв'язку із підвищенням тарифів. Інші поточні видатки у 2026 році планується збільшити у зв'язку з підвищенням споживчих цін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у галузі "Культура", у тому числі:	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
X	загальний фонд	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
X	загальний фонд	1 146 073	1 327 136	1 437 100	1 335 500	1 432 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В результаті використання коштів бюджету у 2025 році забезпечено виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності управління культури та туризму. В 2026 році буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень управління. Забезпечення виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності управління культури та туризму буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії	1114939,00	0,00	1114939,00	1286536,00	0,00	1286536,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	4960,35	0,00	4960,35	11500,00	0,00	11500,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії	7604,10	0,00	7604,10	10000,00	0,00	10000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	1810,00	0,00	1810,00	1000,00	0,00	1000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії	16760,00	0,00	16760,00	18100,00	0,00	18100,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	278,00	0,00	278,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	254,00	0,00	254,00	750,00	0,00	750,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	139,00	0,00	139,00	83,00	0,00	83,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	127,00	0,00	127,00	250,00	0,00	250,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	445975,60	0,00	445975,60	428845,33	0,00	428845,33
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3041,64	0,00	3041,64	3333,33	0,00	3333,33
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	1984,14	0,00	1984,14	3833,33	0,00	3833,33
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	724,00	0,00	724,00	333,33	0,00	333,33
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	6704,00	0,00	6704,00	6033,33	0,00	6033,33
	Якості								

	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	-------------------	------	------	------	--------	------	--------

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії	1387400,00	0,00	1387400,00	1286200,00	0,00	1286200,00	1380100,00	0,00	1380100,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	13000,00	0,00	13000,00	14567,00	0,00	14567,00	15385,00	0,00	15385,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії	15000,00	0,00	15000,00	12667,00	0,00	12667,00	13378,00	0,00	13378,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	1266,00	0,00	1266,00	1337,00	0,00	1337,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії	18700,00	0,00	18700,00	20800,00	0,00	20800,00	21900,00	0,00	21900,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	462466,66	0,00	462466,66	428733,33	0,00	428733,33	460033,33	0,00	460033,33
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	4222,33	0,00	4222,33	4459,33	0,00	4459,33
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	4333,33	0,00	4333,33	4855,66	0,00	4855,66	5128,33	0,00	5128,33
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	422,00	0,00	422,00	445,66	0,00	445,66
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	6233,33	0,00	6233,33	6933,33	0,00	6933,33	7300,00	0,00	7300,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	2,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					


12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено досягнення запланованої мети та завдань, у 2025 році та наступних бюджетних періодах також планується здійснення наданих повноважень для створення та забезпечення організаційно-економічних умов для ефективного функціонування галузі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник управління культури і туризму


(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ