

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

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	10	13577959	0655300000
	(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.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(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

Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу

4.2. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Наказ МКУ №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Постанова КМУ №774 від 27.06.2025р. "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", Рішення Звягельської міської ради № 1013 від 26.10.2023р. "Про Програму розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	11 971 371	14 016 217	16 528 200	14 033 000	14 986 600
	загальний фонд, у тому числі:	11 505 790	12 575 217	16 137 200	13 642 000	14 595 600
	міжбюджетний трансферт	4 493 193	0	4 000 000	0	0
41020100	Базова дотація	548 793	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	3 944 400	0	4 000 000	0	0

	спеціальний фонд, у тому числі:	465 581	1 441 000	391 000	391 000	391 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	465 581	391 000	391 000	391 000	391 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	198 748	167 000	167 000	167 000	167 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	253 225	224 000	224 000	224 000	224 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	13 608	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі : Закону України "Про культуру", нормативно-правових актів, таких як Бюджетний кодекс України, закони про Державний бюджет, наказ управління культури "Про платні послуги Звягельського палацу культури ім.Лесі Українки", постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" (зі змінами)

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:	7 344 446	8 124 000	11 218 500	9 143 130	9 810 600
	загальний фонд	7 344 446	8 124 000	11 218 500	9 143 130	9 810 600
	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:	1 578 334	1 787 300	2 468 000	2 011 470	2 158 300
	загальний фонд	1 578 334	1 787 300	2 468 000	2 011 470	2 158 300
	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:	700 254	335 400	372 400	294 260	297 970
	загальний фонд	459 795	107 000	144 000	65 860	69 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	240 459	228 400	228 400	228 400	228 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	471 760	643 000	294 700	236 180	243 220
	загальний фонд	391 868	532 000	183 700	125 180	132 220
	спеціальний фонд, у тому числі:	79 892	111 000	111 000	111 000	111 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	900	6 000	6 000	6 780	7 105
	загальний фонд	600	5 000	5 000	5 780	6 105
	спеціальний фонд, у тому числі:	300	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	1 267 658	1 372 625	1 363 900	1 473 915	1 555 970
	загальний фонд	1 266 725	1 364 625	1 355 900	1 465 915	1 547 970
	спеціальний фонд, у тому числі:	933	8 000	8 000	8 000	8 000

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	33 953	44 800	44 800	47 470	49 630
	загальний фонд	25 404	35 800	35 800	38 470	40 630
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 549	9 000	9 000	9 000	9 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	337 645	592 651	621 300	635 160	669 590
	загальний фонд	326 856	572 651	601 300	615 160	649 590
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 789	20 000	20 000	20 000	20 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	9 801	38 741	27 000	41 620	43 950
	загальний фонд	9 801	38 741	27 000	41 620	43 950
	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:	102 796	4 700	82 600	125 235	132 160
	загальний фонд	101 961	3 100	81 000	123 635	130 560
	спеціальний фонд, у тому числі:	835	1 600	1 600	1 600	1 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	5 000	17 000	5 780	6 105
	загальний фонд	0	5 000	17 000	5 780	6 105
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	6 684	12 000	12 000	12 000	12 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 684	12 000	12 000	12 000	12 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	117 140	1 050 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	117 140	1 050 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 971 371	14 016 217	16 528 200	14 033 000	14 986 600
	загальний фонд	11 505 790	12 575 217	16 137 200	13 642 000	14 595 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	465 581	1 441 000	391 000	391 000	391 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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 виплату заробітної плати і нарахувань на оплату праці у 2026 році пов'язане зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду ЄТС. Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2026 році пов'язане з підвищенням тарифів на послуги тепlopостачання та електроенергії.

Видатки на інші поточні видатки зменшено порівняно з 2025 роком у зв'язку із завершенням поточного ремонту будинку культури в с.Пилиповичі

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:

(грн)						
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	Організація культурного дозвілля населенню та надання культурних послуг, у тому числі:	11 639 536	12 616 217	16 528 200	14 033 000	14 986 600
X	загальний фонд	11 173 955	12 225 217	16 137 200	13 642 000	14 595 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 581	391 000	391 000	391 000	391 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	поточний ремонт Будинку культури с. Великий Молодьків, у тому числі:	118 976	0	0	0	0
X	загальний фонд	118 976	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	поточний ремонт сходових маршів з улаштуванням прилеглої території Звягельського палацу культури імені Лесі Українки, у тому числі:	153 859	0	0	0	0
X	загальний фонд	153 859	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Поточний ремонт укріття Будинку культури с. Пилиповичі (відведення ґрунтових вод від фундаменту, заміна електромережі), у тому числі:	0	350 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	350 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури (придбання обладнання, апаратури, тощо), у тому числі:	0	1 050 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 050 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Заміна системи електропостачання в приміщенні Звягельського палацу культури імені Лесі Українки-центрального бібліопростір імені Юрія Ковальського, у тому числі:	59 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	59 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	11 971 371	14 016 217	16 528 200	14 033 000	14 986 600
X	загальний фонд	11 505 790	12 575 217	16 137 200	13 642 000	14 595 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 581	1 441 000	391 000	391 000	391 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Граничним обсягом на 2026 рік передбачено збільшення видатків за напрямом організація культурного дозвілля населенню та надання культурних послуг, що в свою чергу вплине на збільшення кількості проведених заходів

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								
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	11173955,00	465581,00	11639536,00	12225217,00	391000,00	12616217,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	25,30	3,25	28,55	34,50	0,00	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,00	0,00	19,00	19,25	0,00	19,25
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	53,30	3,25	56,55	62,75	0,00	62,75
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	обсяг видатків на поточний ремонт сходових маршів	грн.	рішення міської ради	153859,00	0,00	153859,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	917000,00	917000,00
	обсяг видатків на заміну системи електропостачання	грн.	рішення міської ради	59000,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	118976,00	0,00	118976,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1300,00	1300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	61000,00	61000,00	0,00	78000,00	78000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1300,00	1300,00

кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	66510,00	0,00	66510,00	62000,00	0,00	62000,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	66510,00	1220,00	67730,00	62000,00	1300,00	63300,00
кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
у тому числі жінок	осіб	дані бухгалтерського обліку	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
у тому числі чоловіків	осіб	дані бухгалтерського обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
у тому числі дітей	осіб	дані бухгалтерського обліку	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	465580,79	465580,79	0,00	1441000,00	1441000,00
- за оренду майна бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	0,00	287440,79	287440,79	0,00	224000,00	224000,00
- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	рішення міської ради	0,00	117140,00	117140,00	0,00	167000,00	167000,00
у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	61000,00	61000,00	0,00	60000,00	60000,00
кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення (у тому числі проведені аматорськими формуваннями)	од.	розрахункові дані	245,00	69,00	314,00	200,00	55,00	255,00
у тому числі у місті	од.	дані бухгалтерського обліку	127,00	60,00	187,00	140,00	50,00	190,00
у тому числі в сільській місцевості	од.	дані бухгалтерського обліку	118,00	9,00	127,00	60,00	5,00	65,00
кількість наданих послуг	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	10,00	10,00	0,00	40,00	40,00
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбання обладнання, апаратури, тощо	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності								
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	167,05	96,00	263,05	197,18	64,23	261,41
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	45607,00	884,05	46491,05	61126,00	1090,90	62216,90
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00
середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	6100,00	6100,00	0,00	1500,00	1500,00
середні витрати на поточний ремонт сходових маршів	грн.	рішення міської ради	153859,00	0,00	153859,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість обладнання, апаратури, тощо	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	917000,00	917000,00
середні витрати на заміну системи електропостачання	грн.	рішення міської ради	59000,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	118976,00	0,00	118976,00	350000,00	0,00	350000,00
Якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,72	-49,00	-48,28	-6,80	6,50	-0,30

	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахункові дані	0,00	13,10	13,10	0,00	19,95	19,95
	рівень готовності об'єктів	відс.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єктів	відс.	рішення міської ради	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єктів	відс.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	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											
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	16137200,00	391000,00	16528200,00	13642000,00	391000,00	14033000,00	14595600,00	391000,00	14986600,00
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	культурно-дозвілєвих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	72000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62000,00	0,00	62000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62000,00	1200,00	63200,00	60000,00	1200,00	61200,00	60000,00	1200,00	61200,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
	у тому числі жінок	осіб	дані бухгалтерського обліку	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	у тому числі чоловіків	осіб	дані бухгалтерського обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	у тому числі дітей	осіб	дані бухгалтерського обліку	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	391000,00	391000,00	0,00	391000,00	391000,00	0,00	39100,00	39100,00
	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	0,00	224000,00	224000,00	0,00	224000,00	224000,00	0,00	224000,00	224000,00

- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	рішення міської ради	0,00	167000,00	167000,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	167000,00	167000,00
у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення (у тому числі проведені аматорськими формуваннями)	од.	розрахункові дані	200,00	55,00	255,00	200,00	55,00	255,00	200,00	55,00	255,00
у тому числі у місті	од.	дані бухгалтерського обліку	140,00	50,00	190,00	140,00	50,00	190,00	140,00	50,00	190,00
у тому числі в сільській місцевості	од.	дані бухгалтерського обліку	60,00	5,00	65,00	60,00	50,00	110,00	60,00	5,00	65,00
кількість наданих послуг	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
Ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	236,76	325,83	562,59	227,36	325,83	553,19	243,26	325,83	569,09
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	44497,00	1090,90	45587,90	62009,00	1090,90	63099,90	66343,63	1090,90	67434,53
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	2375,00	2375,00	0,00	2375,00	2375,00	0,00	2375,00	2375,00
Якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	3,30	-7,70	-4,40	-3,20	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,00
частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахункові дані	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40	18,40

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	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	34,50	28,55	0,00	0,00	34,50	34,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
3	Робітники	19,25	19,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00
	УСЬОГО	62,75	56,55	0,00	0,00	62,75	62,25	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	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:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 26.10.10.2023 р. № 1013	331 835	0	331 835	0	550 000	550 000

2	Комплексна програма захисту населення і території Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	№1378 від 19.12.2024	0	0	0	417 000	0	417 000
	УСЬОГО		331 835	0	331 835	417 000	550 000	967 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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

(грн)

№ 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.

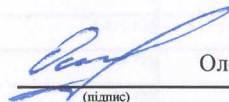
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ у 2024 році проведено поточний ремонт будинку культури в с. Великий Молодьків, сходинкових маршів Звягельського Палацу культури ім.Лесі Українки та заміну електропостачання в палаці. У 2025році проведено поточний ремонт укріття будинку культури в с.Пилиповичі та забезпечено населення культурними послугами. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

У 2024 році за рахунок власних надходжень установи здійснено придбання оргтехніки, кондиціонерів, господарських товарів, матеріалів для ремонту електро та водомереж, звукового обладнання. Також кошти спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, ремонт музичного обладнання та оргтехніки, послуг із встановлення кондиціонерів, заміну електролічильника. У 2025році придбано за рахунок коштів бюджету міської ТГ та коштів обласного бюджету зовнішній світлодіодний екран. Власні надходження установи спрямовано на придбання будівельних матеріалів, метало-пластикової конструкції меблів, оплату послуг зв'язку, встановлення конструкції, придбання звукового обладнання, оргтехніки, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Керівник управління культури і туризму


(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ