

**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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
	(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

Забезпечення прав громадян на загальну доступність до інформації та культурних заходів, що сприяє зміцненню культурних традицій

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; 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", Рішення Звягельської міської ради № 277 від 09.09.2021 "Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади".

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:	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
	загальний фонд, у тому числі:	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
	міжбюджетний трансферт	0	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

Видатки спеціального фонду не плануються

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	669 774	1 416 000	1 321 000	803 000	847 400
	загальний фонд	669 774	1 416 000	1 321 000	803 000	847 400
	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:	78 269	340 000	300 000	210 000	222 000
	загальний фонд	78 269	340 000	300 000	210 000	222 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	649 199	414 000	364 000	405 000	428 000
	загальний фонд	649 199	414 000	364 000	405 000	428 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
	загальний фонд	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
	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:

(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

У 2026 році планується зменшення видатків на проведення загальноміських заходів у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом бюджету.

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 та проведення загальноміських заходів, у тому числі:	801 842	1 826 000	1 691 000	1 066 000	1 126 400
X	загальний фонд	801 842	1 826 000	1 691 000	1 066 000	1 126 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
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", у тому числі:	265 400	200 000	150 000	203 000	214 000
X	загальний фонд	265 400	200 000	150 000	203 000	214 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Призначення та виплата іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки, у тому числі:	330 000	144 000	144 000	149 000	157 000
X	загальний фонд	330 000	144 000	144 000	149 000	157 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
X	загальний фонд	1 397 242	2 170 000	1 985 000	1 418 000	1 497 400
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Граничним обсягом на 2026 рік передбачено зменшення видатків за напрямом "організація та проведення загальноміських заходів", що у свою чергу зменшить середні витрати на 1 захід.

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 проведення загальноміських заходів	грн.	рішення міської ради	801842,12	0,00	801842,12	1825030,00	0,00	1825030,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової винагороди	грн.	рішення міської ради	265400,00	0,00	265400,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг коштів на виплату іменних стипендій	грн.	рішення міської ради	330000,00	0,00	330000,00	144000,00	0,00	144000,00
	Продукту								
	кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	48,00	0,00	48,00

	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	128,00	0,00	128,00	173,00	0,00	173,00
	в тому числі хлопчиків	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	в тому числі дівчаток	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
	в тому числі хлопчиків	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі дівчаток	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	20046,05	0,00	20046,05	38021,46	0,00	38021,46
	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	2073,43	0,00	2073,43	1156,00	0,00	1156,00
	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2291,66	0,00	2291,66	2000,00	0,00	2000,00
	Якості								
	динаміка збільшення загальнооміських заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	8,10	0,00	8,10	20,00	0,00	20,00
	динаміка збільшення кількості одержувачів винагород в плановому році відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	10,30	0,00	10,30	35,20	0,00	35,20
	динаміка кількості стипендіатів в плановому році порівняно з фактичним показником попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	-50,00	0,00	-50,00

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 проведення загальнооміських заходів	грн.	рішення міської ради	1691000,00	0,00	1691000,00	1066000,00	0,00	1066000,00	1126400,00	0,00	1126400,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової винагороди	грн.	рішення міської ради	150000,00	0,00	150000,00	203000,00	0,00	203000,00	214000,00	0,00	214000,00
	Обсяг коштів на виплату іменних стипендій	грн.	рішення міської ради	144000,00	0,00	144000,00	149000,00	0,00	149000,00	157000,00	0,00	157000,00
	Продукту											
	кількість загальнооміських заходів	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	173,00	0,00	173,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	в тому числі хлопчиків	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в тому числі дівчаток	од.	розрахункові дані	155,00	0,00	155,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	35229,00	0,00	35229,00	22208,33	0,00	22208,33	23466,66	0,00	23466,66
	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	867,00	0,00	867,00	1068,42	0,00	1068,42	1126,31	0,00	1126,31
	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2069,40	0,00	2069,40	2180,55	0,00	2180,55
	Якості											
	динаміка збільшення загальнооміських заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення кількості одержувачів винагород в плановому році відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00
--	-------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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															
	УСЬОГО														

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
1	Програма фінансового 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	265 400	0	265 400	200 000	0	200 000
2	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 1013	1 131 842	0	1 131 842	1 970 000	0	1 970 000
	УСЬОГО		1 397 242	0	1 397 242	2 170 000	0	2 170 000

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
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішенням міської ради від 26.10.2023 № 1013	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2027-2028 роки		0	0	0	1 418 000	0	1 418 000	1 497 400	0	1 497 400
	УСЬОГО		1 985 000	0	1 985 000	1 418 000	0	1 418 000	1 497 400	0	1 497 400

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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету проведено 40 загальноміських заходів. Виплачено винагороду 128 талановитим дітям та стипендії 12 учням. У 2025 році планується збільшення кількості проведених заходів до 48 та кількість одержувачів винагород. Кількість стипендіатів зменшилась. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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)

Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ

Олександр ШИРОКОПОЯС