

1010000	160	0111	Відділ культури Збарзької міської ради	27 956 526	31 832 900	31 872 600	33 274 994	34 306 520	1
1010160			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 240 259	1 043 100	1 057 800	1 060 286	1 065 493	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 290 263	9 189 090	9 288 000	9 454 136	9 671 184	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 520 817	6 640 510	6 681 000	6 857 289	7 023 039	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 039 421	944 820	958 800	1 072 936	1 093 582	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 810 559	13 855 380	13 660 780	14 581 731	14 884 717	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	55 207	160 000	226 220	248 616	568 505	6
			УСЬОГО	27 956 526	31 832 900	31 872 600	33 274 994	34 306 520	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протяноз)	2027 рік (протяноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1080	0960	Відділ культури Збарзької міської ради	1 113 005	825 627	617 150	622 500	629 600	2
1011080			Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	722 839	480 074	449 950	453 000	457 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	215 780	206 553	26 200	27 500	28 800	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	32 500	0	0	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	141 886	139 000	141 000	142 000	143 800	5
			УСЬОГО	1 113 005	825 627	617 150	622 500	629 600	

В.О. начальникка відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Галина КІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

Марія ГРУШИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИКАТОРНИЙ (Форма 2025-2)

1. Види культур Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(К)0
43952582
(код Типової класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Види культури Збарзької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(К)0
43952582
(код Типової класифікації видатків та резервування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (У)0(У)0(У)0(У)0
(код Програмної класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)
(У)0(У)0(У)0
(код Типової програмної класифікації видатків та резервування місцевого бюджету)
(У)0(У)0(У)0
(код Функціональної класифікації видатків та резервування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, с/снх, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та резервування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури;
Забезпечення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми:

“Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України “Про освіту” від 05.09.2017р №2145-VIII (зі змінами та доповненнями),
Закон України “Про позашкільну освіту” від 06.06.2005 р №1841-III (зі змінами та доповненнями)
Закон України “Про позашкільну освіту” від 06.06.2005 р №1841-III (зі змінами та доповненнями)
Закон України “Про задержання Типового нерешеного бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”,
Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №150/41 “Про задержання Типового нерешеного бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”,
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 “Про утворення умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”
“Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2025 рік” затверджена наказом фінансового управління Збарзької міської ради від 23 вересня 2024 року № 21/4-01

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 240 259	X	X	1 240 259	1 043 100	X	X	1 043 100	1 057 800	X	X	1 057 800
	УСЬОГО	1 240 259	0	0	1 240 259	1 043 100	0	0	1 043 100	1 057 800	0	0	1 057 800

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 060 286	X	X	1 060 286	1 065 493	X	X	1 065 493

(грн)

УСЬОГО	1 060 286	0	0	1 060 286	1 065 493	0	0	1 065 493
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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		
2111	Заробітна плата	1 039 300	0	0	1 039 300	900 300	0	0	900 300	846 500	0	0	846 500		
2120	Нарахування на оплату праці	157 794	0	0	157 794	126 500	0	0	126 500	186 200	0	0	186 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 210	0	0	20 210	800	0	0	800	3 000	0	0	3 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 790	0	0	4 790	3 800	0	0	3 800	8 000	0	0	8 000		
2250	Видатки на відраження	4 265	0	0	4 265	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10 000	0	0	10 000	8 900	0	0	8 900	11 300	0	0	11 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	300	0	0	300	300	0	0	300		
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	3 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500		
	УСЬОГО	1 240 259	0	0	1 240 259	1 043 100	0	0	1 043 100	1 057 800	0	0	1 057 800		

2) видання 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				0				0				0		

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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		
2111	Заробітна плата	846 500	0	0	846 500	846 500	0	0	846 500		
2120	Нарахування на оплату праці	186 200	0	0	186 200	186 200	0	0	186 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 297	0	0	3 297	3 561	0	0	3 561		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 792	0	0	8 792	10 495	0	0	10 495		
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 419	0	0	12 419	15 413	0	0	15 413		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	0	0	330	356	0	0	356		
2273	Оплата електроенергії	2 748	0	0	2 748	2 968	0	0	2 968		
	УСЬОГО	1 060 286	0	0	1 060 286	1 065 493	0	0	1 065 493		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)			
		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				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	1 240 259	0	0	1 240 259	1 043 100	0	0	1 043 100	1 057 800	0	0	1 057 800
		1 240 259	0	0	1 240 259	1 043 100	0	0	1 043 100	1 057 800	0	0	1 057 800

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протяз)				2027 рік (протяз)			
		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	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	1 060 286	0	0	1 060 286	1 065 493	0	0	1 065 493
		1 060 286	0	0	1 060 286	1 065 493	0	0	1 065 493

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	3	0	3	3	0	3			
2	Обсяг видатків на утримання управління	тис. грн.	кошторис	1240,28	0	1240,28	1043,1	0	1043,1	1057,8	0	1057,8			
1	продукту														
1	кількість отриманих листів, звершень, зап. скард	од.	журнал вхідної кореспонденції	395	0	395	261	0	261	270	0	270			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	54	0	54	45	0	45	45	0	45			
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	68	0	68	51	0	51	54	0	54			
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, шістькітних документів	од.	внутрішній облік	24	0	24	15	0	15	18	0	18			
	ефективності														
1	кількість виконаних листів, звершень, зап. скард на одного працівника	од.	розрахунок	87	0	87	87	0	87	90	0	90			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	15	0	15	15	0	15			

3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	розрахунок	15	0	15	17	0	17	18	0	18
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, п'ятижких доручень на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	6	0	6
5	середні виплати на утримання одиниці платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	275.62	0	275.62	347.7	0	347.7	352.6	0	352.6
	якість											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток проведених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот)			2027 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	Обсяг платежів на утримання управління	тис. грн.	кошторис	1060,29	0	1060,29	1065,93	0	1065,93
1	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал хідної кореспонденції	270	0	270	270	0	270
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	45	0	45	45	0	45
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	54	0	54	54	0	54
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	18	0	18	18	0	18
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90	0	90	90	0	90
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	розрахунок	18	0	18	18	0	18

4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень, на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	0	0	6
5	середні витрати на утримання одиниці платної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	353,43	0	353,43	355,31	0	355,31
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток проведених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань, загального чи спеціального фонду бюджету до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	411 660	0	406 055	0	444 424	0	444 424	0	444 424	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	302 700	0	301 332	0	334 044	0	334 044	0	334 044	0
посадовий оклад	Доплати	0	780	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	108 960	0	103 943	0	110 380	0	110 380	0	110 380	0
Премії	313 221	0	192 765	0	92 525	0	92 525	0	92 525	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	98 577	0	123 302	0	90 811	0	90 811	0	90 811	0
на одоровлення при наданні щорічної відпустки	27 700	0	27 837	0	27 837	0	27 837	0	27 837	0
на соціальну-побутові потреби	70 877	0	95 465	0	62 974	0	62 974	0	62 974	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	215 842	0	178 178	0	218 740	0	218 740	0	218 740	0
надбавки	215 842	0	178 178	0	218 740	0	218 740	0	218 740	0
УСЬОГО	1 039 300	0	900 300	0	846 500	0	846 500	0	846 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		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	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	4	3	0	0	2	2	0	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	4	0	0	3	3	0	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Назва програми	Кодів та якісн.	2023 рік (факт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Основні напрямки роботи відділ культури - реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури.
 За 2023 рік поставлені завдання виконані. Використано бюджетних асигнувань у 2023 році у сумі 1240258,97 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01 січня 2024 року відсутня.
 На 2024 рік граничний обсяг видатків загального фонду (поточні видатки) становить 1043100,00 грн. " Оплати праці" 900300,00 грн., " Нарахування на оплату праці" - 126500,00грн., КЕКВ 2270 " Оплата комунальних послуг" та енергоносіїв" -11700,00грн.
 у 2025 році на функціонування відділу культури заплановано кошти у сумі 1057800,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 039 300	1 039 300	0	0	0	0	0	1 039 300
2120	Нарахування на оплату праці	157 794	157 794	0	0	0	0	0	157 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 210	20 210	0	0	0	0	0	20 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 790	4 790	0	0	0	0	0	4 790
2250	Видатки на відраховання	4 406	4 265	0	0	0	0	0	4 265
2271	Оплата теплоспоживання	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2272	Оплата водоспоживання та водовідведення	400	400	0	0	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	1 240 400	1 240 259	0	0	0	0	0	1 240 259

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				підприємся погасити заборгованість	за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	підприємся погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	900 300	0	0	0	900 300	0	0	0	0	846 500
2120	Нарахування на оплату праці	126 500	0	0	0	126 500	0	0	0	0	186 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	0	0	0	800	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	8 000
2271	Оплата теплостачання	8 900	0	0	0	8 900	0	0	0	0	11 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	1 043 100	0	0	0	1 043 100	0	0	0	0	1 057 800

3) Дебторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Дебторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 039 300	1 039 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	157 794	157 794	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 210	20 210	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 790	4 790	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 406	4 265	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 500	3 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 240 400	1 240 259	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації цілою управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

15. Цілеві та обслуговування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд на 2025 рік не планується

Володарська відділу культури

Кнысека Г. А.

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Гришчук М. М.

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Видія культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43952582**

(код та СДРП/ОУ)

(код та СДРП/ОУ)

(код бюджету)

2. Видія культури Збарзької міської ради

(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43952582**

(код та СДРП/ОУ)

(код та СДРП/ОУ)

(код бюджету)

3. (КОЖ)КОЖ(8X)0

(код Програми спеціальної видачі та кредитування місцевого бюджету)

(КОЖ)8X(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення вільного творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей учнівської молоді в школах освітнього виконання, доступності позашкільної фахової освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з орієнтованим на художнього мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 р №1841-III (зі змінами та доповненнями), Статиний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/4 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства "Про затвердження з підготовки та складання бюджетних звітів до проекту місцевого бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2025 рік"

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	7 290 263	X	X	7 290 263	9 189 090	X	X	9 189 090	9 288 000	X	X	9 288 000
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	585 259	0	585 259	X	420 750	0	420 750	X	449 950	0	449 950
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	561 492	0	561 492	X	420 000	0	420 000	X	449 200	0	449 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	467	0	467	X	750	0	750	X	750	0	750
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 300	0	23 300	X	0	0	0	X	0	0	0
41040400	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	137 580	137 580	137 580	X	59 324	59 324	59 324	X	0	0	0
	Інші дотатаї з місцевого бюджету	X	137 580	137 580	137 580	X	59 324	59 324	59 324	X	0	0	0
	УБЬОГО	7 290 263	722 839	137 580	8 013 102	9 189 090	480 074	59 324	9 669 164	9 288 000	449 950	0	9 737 950

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2026 рік (проект)	2027 рік (проект)
(Грн)	(Грн)

Код	Найменування	затягальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4			7	8		
1	2	9 454 136	X	X	9 454 136	9 671 184	X	X	9 671 184
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	452 000	0	452 000	X	456 000	0	456 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
41040400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші дотації з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 454 136	453 000	0	9 907 136	9 671 184	457 000	0	10 128 184

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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		
2111	Заробітна плата	5 315 400	388 533	0	5 704 333	6 578 580	180 000	0	6 758 580	6 525 000	200 000	0	6 725 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 178 064	28 880	0	1 206 944	1 376 740	36 000	0	1 412 740	1 435 400	40 000	0	1 475 400		
2240	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	143 048	102 636	0	245 684	415 000	154 250	0	569 250	200 000	149 450	0	349 450		
2250	Відати на відрахування	26 772	59 071	0	85 843	220 000	40 000	0	260 000	256 100	50 000	0	306 100		
2272	Відати на відрахування	0	5 700	0	5 700	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000		
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	3 385	0	0	3 385	5 373	0	0	5 373	6 300	0	0	6 300		
2274	Оплата електричного опалення	488 492	0	0	488 492	409 377	0	0	409 377	689 000	0	0	689 000		
2275	Оплата природного газу	113 760	0	0	113 760	161 000	0	0	161 000	150 000	0	0	150 000		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 092	0	0	4 092	4 770	0	0	4 770	4 200	0	0	4 200		
2800	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	17 250	0	0	17 250	18 250	0	0	18 250	22 000	0	0	22 000		
3110	Інші поточні витрати	0	39	0	39	0	500	0	500	0	500	0	500		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	137 580	137 580	137 580	0	59 324	59 324	59 324	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 290 283	722 839	137 580	8 013 102	9 189 090	480 074	59 324	9 669 164	9 288 000	449 950	0	9 737 950		

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)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)										2027 рік (протнз)	2027 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	6 525 000	200 000	0	0	6 725 000	6 525 000	200 000	0	6 725 000	10					
2120	Нарахування на оплату праці	1 435 400	40 000	0	0	1 475 400	1 435 400	40 000	0	1 475 400	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 800	152 500	0	0	372 300	244 933	156 500	0	401 433	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 157	50 000	0	0	366 157	341 450	50 000	0	391 450	0					
2250	Відатки на відрадження	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 924	0	0	0	6 924	7 478	0	0	7 478	0					
2273	Оплата електроенергії	757 211	0	0	0	757 211	887 788	0	0	887 788	0					
2274	Оплата природного газу	164 850	0	0	0	164 850	198 038	0	0	198 038	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 616	0	0	0	4 616	4 985	0	0	4 985	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 178	0	0	0	24 178	26 112	0	0	26 112	0					
2800	Інші поточні відатки	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	9 454 136	453 000	0	0	9 907 136	9 671 184	457 000	0	10 128 184	0					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)										2027 рік (протнз)	2027 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	7 290 263	722 839	137 580	0	8 013 102	9 189 090	480 074	59 324	0	9 669 164	9 288 000	449 950	0	9 737 950		
	УСЬОГО	7 290 263	722 839	137 580	0	8 013 102	9 189 090	480 074	59 324	0	9 669 164	9 288 000	449 950	0	9 737 950		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнз)					2027 рік (протнз)					(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	9 454 136	453 000	0	0	9 907 136	9 671 184	457 000	0	10 128 184	10 128 184	0	0	10 128 184
	УСЬОГО	9 454 136	453 000	0	0	9 907 136	9 671 184	457 000	0	10 128 184	10 128 184	0	0	10 128 184

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Індикатори	випиру	Джерело інформації	звітний фонд									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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	
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
2	у тому числі державних шкіл	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	49,5	0	49,5	51,25	0	51,25	51,25	0	51,25	
4	середнє число посадових окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
5	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37	0	37	38,75	0	38,75	38,75	0	38,75	
6	середнє число посадових окладів (ставка) спеціальність	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	
7	середнє число посадових окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6	0	6	7	0	7	7	0	7	
8	кількість відділень (фортеціано, народні інструменти)	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5	
9	кількість класів	од.	мережа	35	0	35	35	0	35	35	0	35	
10	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього виховання - всього	тис. грн.	кошторис	7290,26	722,84	8013,1	9189,09	480,07	9669,16	9288	449,95	9737,95	
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього виховання за рахунок заг./фонду	тис. грн.	кошторис	7290,26	0	7290,26	9189,09	0	9189,09	9288	0	9288	
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього виховання за рахунок спец./фонду	тис. грн.	кошторис	0	722,84	722,84	0	480,07	480,07	0	449,95	449,95	
13	у тому числі батьківська плата продукту	тис. грн.	кошторис	0	549,06	549,06	0	420	420	0	449,2	449,2	
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виховання - всього	осіб	мережа	255	0	255	255	0	255	255	0	255	
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	96	0	96	96	0	96	96	0	96	
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
2	кількість днів-днів	од.	мережа	53295	0	53295	53295	0	53295	53295	0	53295	
3	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах освітнього виховання	тис. грн.	кошторис	28,59	2,83	31,42	36,04	1,88	37,92	36,42	1,77	38,19	
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	тис. грн.	кошторис	0	2,15	2,15	0	1,65	1,65	0	1,76	1,76	
1	кількість днів відвідування учнями шкіл освітнього виховання	днів	звіт	209	0	209	209	0	209	209	0	209	
2	навчання дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	звіт	37,65	0	37,65	38	0	38	38	0	38	
3	витраток на оплату батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах освітнього виховання	відс.	розрахунок	0	9,01	9,01	0	0	0	0	0	0	

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Одиниця

2026 рік (прогноз)

2027 рік (прогноз)

№ з/п	Локалізаци	викиру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість установ -всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	51,25	0	51,25	51,25	0	51,25
4	середнє число посадових окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
5	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	0	38,75	38,75	0	38,75
6	середнє число посадових окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
7	середнє число посадових окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
9	кількість класів	од.	мережа	35	0	35	35	0	35
10	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	тис. грн.	кошторис	9454,14	453	9907,14	9671,18	457	10128,18
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах нетипичного виховання за рахунок зав/фонду	тис. грн.	кошторис	9454,14	0	9454,14	9671,18	0	9671,18
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спец/фонду	тис. грн.	кошторис	0	453	453	0	457	457
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	0	452	452	0	456	456
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	255	0	255	255	0	255
2	середня кількість зацікавлених від плати за навчання	осіб	мережа	96	0	96	96	0	96
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7	0	7	7	0	7
2	кількість діто-днів	од.	мережа	53295	0	53295	53295	0	53295
3	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	37,08	1,78	38,86	37,93	1,79	39,72
4	у тому числі за рахунок Батьківської плати	тис. грн.	кошторис	0	1,77	1,77	0	1,78	1,78
	якості								
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	209	0	209	209	0	209
2	відсоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	звіт	38	0	38	38	0	38
3	відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 211 053	0	6 254 215	0	6 335 462	0	6 335 462	0	6 335 462	0	6 335 462	0	6 335 462	0
послдовий ошпад	3 854 789	0	4 364 983	0	4 413 986	0	4 413 986	0	4 413 986	0	4 413 986	0	4 413 986	0
доплати	228 574	0	443 203	0	461 892	0	461 892	0	461 892	0	461 892	0	461 892	0
надбавки	1 127 690	0	1 446 029	0	1 459 584	0	1 459 584	0	1 459 584	0	1 459 584	0	1 459 584	0
Премії	0	0	133 933	0	114 849	0	114 849	0	114 849	0	114 849	0	114 849	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	68 885	255 000	233 727	283 727	65 151	148 900	200 000	148 900	200 000	148 900	200 000	148 900	200 000	200 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 885	255 000	283 727	283 727	65 151	148 900	200 000	148 900	200 000	148 900	200 000	148 900	200 000	200 000
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	35 462	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0
надбавки	35 462	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0	40 638	0
Усього	5 315 400	388 933	6 578 580	180 000	6 525 000	200 000	6 525 000	200 000	6 525 000	200 000	6 525 000	200 000	6 525 000	200 000
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд затверд. жено	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік		
			факт. по факт. по	затверд. жено	факт. по факт. по	затверд. жено	затверд. жено	факт. по факт. по	затверд. жено	затверд. жено	факт. по факт. по	затверд. жено	затверд. жено	факт. по факт. по	затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2
3	040 - Інші спеціалісти	3	2,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	070 - Робітники	6	6	0	0	7	7	0	0	7	7	0	7	7	0
5	130 - Педагогічні працівники	38,75	37	0	0	38,75	37,5	0	0	38,75	0	38,75	0	38,75	0
6	Усього штатних одиниць	51,75	49,5	0	0	51,25	50	0	0	51,25	0	51,25	0	51,25	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Копії та вкни документам затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та вкни документам затвердження	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)

2120	Нарахування на оплату праці	1 376 740	0	0	0	1 376 740	1 435 400	0	0	1 435 400
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	415 000	0	0	0	415 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000	0	0	220 000	256 100	0	0	0	256 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 373	0	0	5 373	6 300	0	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	409 377	0	0	409 377	689 000	0	0	0	689 000
2274	Оплата природного газу	161 000	0	0	161 000	150 000	0	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 770	0	0	4 770	4 200	0	0	0	4 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБО	18 250	0	0	18 250	22 000	0	0	0	22 000
		9 189 090	0	0	9 189 090	9 288 000	0	0	0	9 288 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатна плата	5 315 400	5 315 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 181 503	1 178 064	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	143 048	143 048	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 772	26 772	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 385	3 385	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	491 000	488 492	0	0	0		
2274	Оплата природного газу						Оплата за природний газ отриманий в грудні 2023 року згідно рахунку. Акт приймання - передачі природного газу за грудень 2023 року отриманий 12.01.2024 р	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 092	4 092	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБО	17 250	17 250	0	0	0		
		7 321 570	7 290 283	0	33 108	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах контролних 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 виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти отримані від батьківської плати, будуть використані для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам в сумі 200000,00 грн., придбання матеріальних цінностей (мюнчик засоби, будівельних матеріалів) в сумі 149450,00 грн. необхідних для музичної пікни, 50000,00 грн для проведення поточного ремонту в приміщенні школи, 10000,00 для відпрацьовування

Володимирівська відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Ківиска Г.А.

(прізвище та ініціал)

Грушівська М.М.

3110	Приймання обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 857 289	27 500	0	6 884 789	7 023 039	28 900	0	7 051 839										

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									
1	УСЬОГО																			

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів.	5 520 817	215 780	0	5 736 597	6 640 510	206 553	0	6 847 063	6 681 000	26 200	0	6 707 200							
	УСЬОГО	5 520 817	215 780	0	5 736 597	6 640 510	206 553	0	6 847 063	6 681 000	26 200	0	6 707 200							

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів.	6 857 289	27 500	0	6 884 789	7 023 039	28 900	0	7 051 839											
	УСЬОГО	6 857 289	27 500	0	6 884 789	7 023 039	28 900	0	7 051 839											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	витрати	млн	штатний розпис	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5

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	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)					
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0			0				0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (прогноз)		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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, об'рунтування необхідності передвачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році насові витрати по загальному фонду становили 5520817,41 грн. Число читачів у 2023 році-13000. Бібліотечний фонд -139400книг. Кількість книговидач-219. Витрати коштів на одного читача-424,68 грн. У 2023 році -отримано благодійних внесків у сумі 142573,62 грн. З метою неупущення заборгованості протягом року проводились перевірочні бібліотечних асигнувань загального та спеціального фонду в межах річних кошторисних призначень.

У 2024 році (затвержені) витрати у сумі 6640510,00 грн. а саме оплата праці-4842400,00грн. для оплати комуніальних послуг 552650,00грн. для оплати за оренду приміщення 90000,00грн. на переадресу періодичних видань -56400грн.

На 2025 році на функціонування публічної бібліотеки Збарзької міської ради заплановано кошти у сумі 6681000,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		
			Касові витрати/ надійшли кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1			4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 105 400	4 105 400	0	0	0	0	0	4 105 400
2120	Нарахування на оплату праці	900 900	900 900	0	0	0	0	0	900 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000

(грн)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	87 000	66 428	0	0	0	0	0	0	0	0	66 428
2274	Оплата природного газу	345 000	268 717	0	0	0	0	0	0	0	0	268 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372
	УСЬОГО	5 617 800	5 520 817	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 817

2) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік				2025 рік			
				підприємств погашити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	опитуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	підприємств погашити кредитовської заборгованості за рахунок коштів		опитуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 842 400	0	0	0	4 842 400	4 850 000	0	0	0	4 850 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 300	0	0	0	1 084 300	1 060 400	0	0	0	1 060 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 400	0	0	0	56 400	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 760	0	0	0	104 760	110 000	0	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 820	0	0	0	4 820	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	97 300	0	0	0	97 300	134 000	0	0	0	134 000
2274	Оплата природного газу	448 980	0	0	0	448 980	450 000	0	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 550	0	0	0	1 550	1 600	0	0	0	1 600
	УСЬОГО	6 640 510	0	0	0	6 640 510	6 881 000	0	0	0	6 881 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Еквіти заходів щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	4 105 400	4 105 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	900 900	900 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 000	85 000	0	14 724	15 500	Котли для передплати періодичних видань, що надходили протягом 2024 року	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	90 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	87 000	66 428	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	345 000	268 717	0	66 216	0	Оплата за природний газ отриманий в грудні 2023 року згідно рахунка. Акт приймання - передачі природного газу за грудень 2023 року отриманий 12.01.2024 р	Заборгованість погашена в січні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 372	0	0	0		

	Інші поточні видатки							
2800		0	0	12 000	12 000	12 000		Довгострокова дебіторська заборгованість-забезпечувальний депозит згідно договору оренди приміщення від 21.07.2009 року та додаткової угоди від 18.11.2021 р. № 6. Договір діє до 20 квітня 2026 року
	Усього	5 617 800	5 520 817	12 000	92 940	27 500		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозній моделі урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році. На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань 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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Кошти будуть отримані від продажу мавкутури(списання книжкового фонду, неспридатного для подальшого використання) та благодійні внески, отриманих від працівників установи згідно трудового договору. Кошти будуть використовуватись для придбання бібліотечних формулярів, оплата за послуги користування Інтернетом, оплата відряджень працівників.

Відповідальника відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Кінєська Г. А.

(прізвище та ініціали)



Грушчак М. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЦИЛІНДОВАНИЙ (Форма 2025-2)

1. Видаті культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1)00

43952582

43952582

2. Видаті культури Збаразької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1)00(1)

43952582

3. (1)00(1)00(0)04(0)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагив національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами; Бюджетний Кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №8836: закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-V, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР

Сільський наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ

Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №6745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ

"Інструкція з підготовки та складання бюджетних витратів до проекту місцевого бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2025 рік" затверджена наказом фінансового управління Збаразької міської ради від 23 вересня 2024 року № 21/4-01

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	1 039 421	X	X	1 039 421	944 820	X	X	944 820	958 800	X	X	958 800			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	32 500	32 500	32 500	X	0	0	0	X	0	0	0			
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	X	32 500	32 500	32 500	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Усього	1 039 421	32 500	32 500	1 071 921	944 820	0	0	944 820	958 800	0	0	958 800			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протюб)				2027 рік (протюб)			
		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	1 072 936	X	X	1 072 936	1 093 582	X	X	1 093 582

25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Експлуатаційні внески, гранти та доручення	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41040400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Інші доходи з місцевого бюджету	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 072 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)
		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)	
2111	Заробітна плата	491 456	0	0	491 456	699 390	0	0	699 390	680 000	0	0	680 000	
2120	Нарахування на оплату праці	87 865	0	0	87 865	127 430	0	0	127 430	136 000	0	0	136 000	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 991	0	0	274 991	97 000	0	0	97 000	53 500	0	0	53 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 398	0	0	102 398	8 500	0	0	8 500	27 500	0	0	27 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 756	0	0	2 756	3 270	0	0	3 270	1 600	0	0	1 600	
2273	Оплата електроенергії	6 695	0	0	6 695	9 230	0	0	9 230	10 200	0	0	10 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 260	0	0	73 260	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
3110	Приймання, надання і пред'явлення користувачам	0	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 039 421	32 500	32 500	1 071 921	944 820	0	0	944 820	958 800	0	0	958 800	

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)				разом (1+12)
		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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
2111	Заробітна плата	680 000	0	0	680 000	680 000	0	0	680 000	
2120	Нарахування на оплату праці	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 796	0	0	58 796	63 500	0	0	63 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 222	0	0	130 222	140 640	0	0	140 640	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 758	0	0	1 758	1 899	0	0	1 899	
2273	Оплата електроенергії	11 210	0	0	11 210	12 107	0	0	12 107	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 950	0	0	54 950	59 436	0	0	59 436	
3110	Приймання, надання і пред'явлення користувачам	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 072 936	0	0	1 072 936	1 093 582	0	0	1 093 582	

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

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код класифікації фінансування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1																	
	2																
	УСЬОГО																

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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
	Завдання функціонування музеїв	1 039 421	32 500	0	1 071 921	944 820	0	0	944 820	958 800	0	0	958 800
	УСЬОГО	1 039 421	32 500	0	1 071 921	944 820	0	0	944 820	958 800	0	0	958 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ 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
	Завдання функціонування музеїв	1 072 936	0	0	1 072 936	1 093 582	0	0	1 093 582
	УСЬОГО	1 072 936	0	0	1 072 936	1 093 582	0	0	1 093 582

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (станок) керівних працівників	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (станок) спеціалістів	од.	кошторис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4	середнє число окладів (станок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	1039,42	0	1039,42	944,82	0	944,82	958,8	0	958,8
	витатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	0	32,5	32,5	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	6	0	6	7	0	7	7	0	7
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,6	0	0,6
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	2339	0	2339	2360	0	2360	2370	0	2370

послдовий оклад	380 100	0	417 912	0	417 912	0	417 912	0	417 912	0	417 912	0	417 912	0
Доплати	34 788	0	41 160	0	43 860	0	43 860	0	43 860	0	43 860	0	43 860	0
Надбавки	44 893	0	22 553	0	36 572	0	36 572	0	36 572	0	36 572	0	36 572	0
Премії	0	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	31 675	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 675	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0	34 826	0
Виплати, що несуть неробочий характер (стимулюючий)	0	0	159 239	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0
характер, у тому числі:	0	0	159 239	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0
надбавки	0	0	159 239	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0	146 830	0
УСЬОГО	491 456	0	699 390	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік								
		загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціальсти	3	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітниками	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X		X		X		X		X	

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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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
	УСЬОГО											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Комунальна установа «Збаравська міська рада» Музей російсько-української війни» створена у 2021 році. Касові видатки по загальному фонді становлять у 2023 році 1039421,42 грн. спеціальному -32500,00грн. Загальна кількість експонатів-1200,00 , 500 з яких було виставлено для відвідувачів. Проведено шість виставок. Кількість відвідувачів-2339 чоловік. Затрати на одного відвідувача становлять 458,28 грн, у 2024 році заплановано видатки у сумі 944820,00 грн.а тому чинні оштра праці-699390,00грн комунальні послуги-12500,00грн. у 2025 році на функціонування закладу планується виділити кошти у сумі 958800,00грн

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)		Потрачено кредитовській заборгованості за рахунок коштів	зобов'язання (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	492 000	491 456	0	0	0	0	0	491 456
2120	Нарахування на оплату праці	87 900	87 865	0	0	0	0	0	87 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	274 991	0	0	0	0	0	274 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 400	102 398	0	0	0	0	0	102 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 756	0	0	0	0	0	2 756
2273	Оплата електроенергії	6 700	6 695	0	0	0	0	0	6 695
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 500	73 260	0	0	0	0	0	73 260
	УСЬОГО	1 040 300	1 039 421	0	0	0	0	0	1 039 421

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікувані поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікувані поточних зобов'язань (8-10)
				підприємств за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредитовській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	699 390	0	0	0	699 390	680 000	0	0	0	680 000
2120	Нарахування на оплату праці	127 430	0	0	0	127 430	136 000	0	0	0	136 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 000	0	0	0	97 000	53 500	0	0	0	53 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	0	0	0	8 500	27 500	0	0	0	27 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 270	0	0	0	3 270	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	9 230	0	0	0	9 230	10 200	0	0	0	10 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	944 820	0	0	0	944 820	958 800	0	0	0	958 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Опінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Екзитні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	492 000	491 456	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	87 900	87 865	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	274 991	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 400	102 398	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 756	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 700	6 695	0	0	0		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	73 500	73 260	0	0	0		
	Усього	1 040 300	1 039 421	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогностичний щодо упрямчування бюджетних зобов'язань у 2024 році. На 2024 рік планується вартість бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Спеціальний фонд на 2025 рік не планується

Відповідальна особа: Кіпська Г.А.

Головний спеціаліст-бухгалтер: Грушницька М.М.


 (підпис)

Кіпська Г.А.
 (підписати та інкасувати)
 Грушницька М.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Видія культура Зборівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

2. Видія культура Зборівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій колонці розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності наладів і будівників культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про утворення умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.
"Інструкція з підготовки та складання бюджетних звітів до проекту місцевого бюджету Зборівської міської територіальної громади на 2025 рік " затверджена наказом фінансового управління Зборівської міської ради від 23 вересня 2024 року № 21/4-01

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	12 810 559	X	X	12 810 559	13 855 380	X	X	13 855 380	13 660 780	X	X	13 660 780
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	141 896	0	141 896	X	139 000	0	139 000	X	141 000	0	141 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	35 420	0	35 420	X	55 000	0	55 000	X	57 000	0	57 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	46 627	0	46 627	X	84 000	0	84 000	X	84 000	0	84 000
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	59 839	0	59 839	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 810 559	141 886	0	12 952 445	13 855 380	139 000	0	13 994 380	13 660 780	141 000	0	13 801 780

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (проект)	2027 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	затягальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	Надходження із загального фонду бюджету	14 581 731	X	X	14 581 731	14 884 717	X	X	14 884 717	10						
		Власні надходження бюджетних установ (розніски за видами надходжень)	X	142 000	0	142 000	X	143 800	0	143 800							
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 000	0	58 000	X	59 000	0	59 000							
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	84 000	0	84 000	X	84 800	0	84 800							
25020100		Еквівалентні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0							
		УСЬОГО	14 581 731	142 000	0	14 723 731	14 884 717	143 800	0	15 028 517							

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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			
2111		Заробітна плата	8 441 000	0	0	8 441 000	9 558 600	0	0	9 558 600	9 450 000	0	0	9 450 000			
2120		Нарахування на оплату праці	1 856 423	0	0	1 856 423	2 156 100	0	0	2 156 100	2 084 000	0	0	2 084 000			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 540	49 345	0	938 885	523 900	54 500	0	578 400	300 000	68 700	0	368 700			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	555 622	17 658	0	573 280	334 750	30 000	0	364 750	530 000	20 000	0	550 000			
2250		Витрати на відрахування	0	1 857	0	1 857	0	5 000	0	5 000	0	3 000	0	3 000			
2271		Оплата теплопостачання	461 000	0	0	461 000	538 500	0	0	538 500	500 000	0	0	500 000			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 824	0	0	1 824	2 720	0	0	2 720	2 780	0	0	2 780			
2273		Оплата електроенергії	204 103	0	0	204 103	211 700	4 000	0	215 700	220 000	4 000	0	224 000			
2274		Оплата природного газу	399 001	0	0	399 001	469 000	4 000	0	473 000	514 000	4 000	0	518 000			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 046	0	0	2 046	60 110	500	0	60 610	60 000	500	0	60 500			
2800		Інші поточні витрати	0	126	0	126	0	1 000	0	1 000	0	800	0	800			
3110		Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 900	0	24 900	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		УСЬОГО	12 810 559	141 886	0	12 952 445	13 855 380	139 000	0	13 994 380	13 660 780	141 000	0	13 801 780			

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)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	9 868 300	0	0	9 868 300	9 868 300	0	0	9 868 300		
2120		Нарахування на оплату праці	2 176 100	0	0	2 176 100	2 176 100	0	0	2 176 100		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 700	59 900	0	589 600	572 076	89 900	0	661 976		

1	середнє число окладів (ставка) керівників підприємств	од.	штатний розпис	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	81,5	0	81,5	0	89,5	0	89,5	0	89,5	89,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	0	6	0	6	0	6	6
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	87,5	0	87,5	0	96,5	0	96,5	0	96,5	96,5
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палатів, будівників культур, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	12809,36	141,89	12951,25	13855,38	139	13994,38	13660,78	141	13801,78	
2	центр культури і дозвілля	од.	мережа	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
3	кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа	0	0	0	21	0	21	0	21	0	22
	продукту												
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	48257	3542	51799	69500	5500	75000	69550	5700	75250	
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0	3542	3542	0	5500	5500	0	5700	5700	
	у тому числі кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	мережа	0	3542	3542	0	5500	5500	0	5700	5700	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	550	40	590	800	50	850	810	50	860	
3	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0	35,42	35,42	0	55	55	0	57	57	
5	плановий обсяг вшесних надходжень спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	177,9	177,9	0	139	139	0	141	141	
	ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	мережа	0,27	0	0,27	0,2	0,025	0,225	0,2	0,02	0,22	
2	середня вартість одного квитка	тис.грн.	мережа	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	
3	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	мережа	23,29	3,55	26,84	17,32	2,78	20,1	16,87	2,82	19,69	
	якості												
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	110	0	110	144	155	100	100	103,6	100	
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	88	0	88	145	125	100	101,3	100	100	

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1

	середнє число окладів (ставка) спеціальстів	оц.	штатний розпис	89,5	0	89,5	89,5	0	89,5	0	89,5	0	89,5	0	89,5
	кількість установ - усього	оц.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	оц.	штатний розпис	96,5	0	96,5	96,5	0	96,5	0	96,5	0	96,5	0	96,5
	обсяг видатків на поточні кредиторські зобов'язаності минулих періодів	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палива, будівництво клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	14581,73	142	14723,73	14884,72	143,8	15028,52						
	центр культури і дозвілля	оц.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	кількість музичних аматорських колективів	оц.	мережа	22	0	22	22	0	22	0	22	0	22	0	22
	продукту														
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	69550	5800	75350	69550	5900	75450						
	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0	5800	5800	0	5900	5900						
	у тому числі кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	мережа	0	5800	5800	0	5900	5900						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	оц.	план заходів	810	50	860	810	50	860						
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0	58	58	0	59	59						
	плановий обсяг влисків на/ходження спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	0	142	142	0	143,8	143,8						
	ефективності														
	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	мережа	0,21	0,02	0,23	0,21	0,02	0,23						
	середня вартість одного квитка	тис. грн.	мережа	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01						
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	мережа	18	2,84	20,84	18,4	2,88	21,28						
	якості														
	рівень погашення кредиторської зобов'язаності	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	101,75	100	100	101,72	100						
	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного рівнянка попереднього періоду	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	8 124 276	0	8 860 278	0	8 952 592	0	9 370 892	0	9 370 892	0	
Обов'язкові виплати, у тому числі:											
послдовий оклад	6 183 576	0	6 523 078	0	6 580 435	0	6 885 445	0	6 885 445	0	
Доплати	883 385	0	1 142 647	0	1 124 557	0	1 163 275	0	1 163 275	0	
недодатки	1 057 315	0	1 194 553	0	1 247 600	0	1 322 172	0	1 322 172	0	
Прочі	0	0	101 663	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	316 724	0	543 175	0	443 924	0	443 924	0	443 924	0	

на одокровення при наданні щорічної відпустки	316 724	0	543 175	0	443 924	0	443 924	0	443 924	0	443 924	0
Виплати, що носять неюбов'язовий (стимулюючий) характер. У тому числі:	0	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0
найбави	0	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0	53 484	0
УСЬОГО	8 441 000	0	9 558 600	0	9 450 000	0	9 868 300	0	9 868 300	0	9 868 300	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	89,5	81,5	0	0	89,5	80,5	0	0	89,5	0	89,5	0	89,5	0
3	070 - Робітники	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	96,5	87,5	0	0	96,5	86,5	0	0	96,5	0	96,5	0	96,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/ретрональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 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	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

2) місячні/ретрональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО	3	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році якісні видатки по загальному фонді становили 12810558,83 грн. Було проведено 500 заходів, на яких було приєднано 51799 відвідувачів. Витрати на проведення одного заходу становлять у 2023 році - 23289,74 грн, а на одного відвідувача 265,44 грн з метою недопущення заборогованості протягом року проводились нерозподілі бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів в межах річних кошторисних призначень.

У 2024 році році затверджено видатки у сумі 13855380 грн а саме оплата праці-9558600 грн для оплати комунальних послуг-1282030 грн, у 2025 році на функціонування комунального установи "Центр культури і дозвілля" Зварзавської міської ради заплановано кошти у сумі 13660780 грн.

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

1) кредиторовська заборогованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наявні кредитів	Кредиторовська заборогованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборогованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборогованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборогованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 441 000	8 441 000	0	0	0	0	0	8 441 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 884 857	1 856 423	0	0	0	0	0	1 856 423
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	891 480	889 540	0	0	0	0	0	889 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 170	555 622	1 200	0	-1 200	0	0	555 622
2271	Оплата тепlopостачання та водопостачання	471 000	461 000	0	0	0	0	0	461 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	1 824	0	0	0	0	0	1 824
2273	Оплата електроенергії	232 160	204 103	0	0	0	0	0	204 103
2274	Оплата природного газу	439 954	399 001	0	0	0	0	0	399 001
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	59 646	2 046	0	0	0	0	0	2 046
	УСЬОГО	12 985 667	12 810 559	1 200	0	-1 200	0	0	12 810 559

(грн)

2) кредиторовська заборогованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторовська заборогованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі відхилення в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємств загального фонду	спеціального фонду				підприємств загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 558 600	0	0	0	9 558 600	9 450 000	0	0	0	9 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 156 100	0	0	0	2 156 100	2 084 000	0	0	0	2 084 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	523 900	0	0	0	523 900	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 750	0	0	0	334 750	530 000	0	0	0	530 000
2271	Оплата тепlopостачання та водопостачання	538 500	0	0	0	538 500	500 000	0	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 720	0	0	0	2 720	2 780	0	0	0	2 780
2273	Оплата електроенергії	2 117 000	0	0	0	2 117 000	2 220 000	0	0	0	2 220 000
2274	Оплата природного газу	469 000	0	0	0	469 000	514 000	0	0	0	514 000
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	60 110	0	0	0	60 110	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	13 858 380	0	0	0	13 858 380	13 660 780	0	0	0	13 660 780

(грн)

3) Дебіторська заборогованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 441 000	8 441 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 884 857	1 856 423	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	891 480	889 540	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 170	555 622	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	471 000	461 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	2 400	1 824	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	232 160	204 103	0	0	0		
	Оплата природного газу							
2274		439 954	399 001	0	82 769	0	Оплата за природний газ отриманий в грудні 2023 року згідно рахунків - Акт приймання - передачі природного газу за грудень 2023 року отриманий 12.01.2024 р	
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	59 646	2 046	0	0	0		
	Усього	12 985 667	12 810 559	0	82 769	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2024 рік планується вжиття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих видатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти отримані від продажу кубічних білетів в сумі 57000,00грн та від орденів призначення в сумі 84000,00грн - будуть використані в сумі 68700,00грн для придбання матеріальних цінностей (мючючих засобів, будівельних матеріалів, необхідних для кубічних завесців для поточного ремонту -200000грн для виплати відраджень-3000грн для оплати комунальних послуг- 8500,00грн та 40000,00 грн для придбання основних засобів(ноутбуків)

В.о.начальника відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер

Кіська Г.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Грушниця М. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Види культури **Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X0)** (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ) **(1X0K1)** (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

2. Види культури **Збарзької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(1X0)** (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)8Y2X9** (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

3. **(1X0K1)4X0(8)X2** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(4)0X(8)X2** (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)8Y2X9** (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, створен її результатів:

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р (з змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самонадчування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ від 09.03.2006р №268 "Про уніфікування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ МРФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

"Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2025 рік " затверджена наказом фінансового управління Збарзької міської ради від 23 вересня 2024 року № 21/4-01

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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	55 207	X	X	55 207	160 000	X	X	160 000	226 220	X	X	226 220
	УСЬОГО	55 207	0	0	55 207	160 000	0	0	160 000	226 220	0	0	226 220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	248 616	X	X	248 616	568 505	X	X	568 505
	УСЬОГО	248 616	0	0	248 616	568 505	0	0	568 505

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	7	8	у тому числі бюджет розвитку	9	разом (7+8)	10	11	12
1	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2282			55 207	0	0	55 207	160 000	0	0	160 000	226 220	0	0	226 220		
		УСЬОГО	55 207	0	0	55 207	160 000	0	0	160 000	226 220	0	0	226 220		

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		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	7	у тому числі бюджет розвитку	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	248 616	0	0	248 616	568 505	0	0	568 505	
	УСЬОГО	248 616	0	0	248 616	568 505	0	0	568 505	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	7	у тому числі бюджет розвитку	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	разом (3+4)	6	7	8	у тому числі бюджет розвитку	9	разом (7+8)	10	11	12	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	55 207	0	0	55 207	160 000	0	0	160 000	226 220	0	0	226 220			
	УСЬОГО	55 207	0	0	55 207	160 000	0	0	160 000	226 220	0	0	226 220			

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.	248 616	0	0	248 616	568 505	0	0	568 505
	УСЬОГО	248 616	0	0	248 616	568 505	0	0	568 505

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт/впереджено)			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
	заграт											
1	Обсяг видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис	55,21	0	55,21	160	0	160	226,2	0	226,2
	продукту											
1	кількість заходів	од.	пiani заходів	10	0	10	10	0	10	12	0	12
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис. грн.	розрахунок	5,52	0	5,52	16	0	16	18,85	0	18,85
	якості											
1	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	500	0	500	100	0	100	120	0	120

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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
	заграт								
1	Обсяг видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис	248,62	0	248,62	568,51	0	568,51
	продукту								
1	кількість заходів	од.	piani заходів	15	0	15	18	0	18
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис. грн.	розрахунок	16,57	0	16,57	31,58	0	31,58
	якості								
1	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	125	0	125	120	0	120

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт/впереджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО														
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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				
1			фактич но жено	фактич зайняті	загверд но жено	фактич зайняті	загверд но жено	фактич зайняті	загверд но жено	фактич зайняті	загверд но жено	фактич зайняті	загверд но жено	фактич зайняті		
2	УСЬОГО штатних одиниць		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X								X					X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1																
2	УСЬОГО		3	4	5	6	0	7	8	9	0	10	11	12	13	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2	УСЬОГО		4	5	6	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (проект)		2027 рік (проект)	
			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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році на проведення культурно-мистецьких заходів зацікавлено 55207,00 грн. Проведено лише 10 заходів у зв'язку введенні воєнного стану в країні. У 2024 році виділено 160000,00 грн для проведення культурно-мистецьких заходів, придбання квитків для вшарування пам'яті загиблих захисників України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	55 207	55 207	0	0	0	0	0	55 207
	УСЬОГО	55 207	55 207	0	0	0	0	0	55 207

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / привнесені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		опікуваний опікуваний опікуваний			
				платітується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточних зобов'язань (3-5)	платітується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	платітується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	160 000	0	0	0	160 000	226 220	0	0	0	226 220
	УСЬОГО	160 000	0	0	0	160 000	226 220	0	0	0	226 220

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Опікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	55 207	55 207	0	0	0		
	УСЬОГО	55 207	55 207	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2024 рік планується вжити бюджетні зобов'язання 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 виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд на 2025 рік не планується

В.начальника відділу культури

(підпис)

Кінська Г.А.

(прізвище та ініціали)



Грушчица М. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(1)X(0)** **43952582** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)X(0)1** **43952582** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)X(1)X(0)X(0)** **(1)X(0)X(0)** **(0)X(0)X(0)** **(1)X(0)1** **1955800000** (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:** **Надання спеціалізованої освіти місцевими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(1)X(0)X(0)**

1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2025 рік (проект)		7
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	
1	Заробітна плата	5 315 400	6 578 580	6 525 000	0	0
2111	Заробітна плата	5 315 400	6 578 580	6 525 000	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 178 064	1 376 740	1 435 400	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 048	415 000	200 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 772	220 000	256 100	400 000	Поточний ремонт будівлі по вулиці Незалежності буд.6 місто Збарж, а саме : ідзолоніяція фундаменту . Відведення води, утеплення стін.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 385	5 373	6 300	0	0
2273	Оплата електроенергії	488 492	409 377	689 000	0	0
2274	Оплата природного газу	113 760	161 000	150 000	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 092	4 770	4 200	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	17 250	18 250	22 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебіачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі перебіачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				

Обсяг видатків на отримання освіти у школах нестатичного виховання за рахунок заї/фонду	тис. грн.	Проект	9288	9688
Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	тис. грн.	Розрахунок	36,42	37,99

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	7 290 263	9 189 090	9 288 000	400 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів - на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--


Володарчинська відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Кінєцька Г.А.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Грушницька М.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. **Види культури Зварзаської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

2. **Види культури Зварзаської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер **43952582** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(1)(0)(1)**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Об'єкти, на які здійснюються витрати на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 441 000	9 558 600	9 450 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 856 423	2 156 100	2 084 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 540	523 900	300 000	509 179	Звукотіснювальна апаратура для філії "Центр культури і дозвілля" село Вищі Люб'янки -200000 грн Одяг сцени для філії "Центр культури і дозвілля" село Вищі Люб'янки-73890,00 грн Двері 7 шлук та вікна 5 шлук для філії "Центр культури і дозвілля" село Розношинці -235289 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 622	334 750	530 000	2 941 768	Кошти для проведення поточного ремонту покрівлі даху приміщення клубу філія центру культури та дозвілля села Кобилля по вул.Шевченка б.21 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису - 1530672,00грн -поточний ремонт покрівлі даху приміщення будинку культури філії центру культури і дозвілля село Розношинці по вул. Стефаніка бч.на 59 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису - 1411096грн Разом в сумі 2941768 грн
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	461 000	538 500	500 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 824	2 720	2 780	0	
2273	Оплата електроенергії	204 103	211 700	220 000	0	
2274	Оплата природного газу	399 001	469 000	514 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 046	60 110	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				13660,78	17111,73	
1	заграт	3	Проект	0,2	0,25	21,13
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.		13660,78	17111,73	
	ефективності	тис. грн.		0,2	0,25	21,13
	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти необхідні для поточного ремонту закладів культури, що зміцнить матеріальну базу цих закладів

УСЬОГО	12 810 559	13 855 380	13 660 780	3 450 947
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(Грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Володарьнічка відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Кінська Г.А.

(прізвище та ініціали)

Грушницька М. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

1. Виділ культури Зварязької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ) _____

2. Виділ культури Зварязької міської ради (найменування виконавчого органу) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ) _____

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Професійної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонального класифікації витрат та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) **1955800000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) **Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:** _____ (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 207	160 000	226 220	1 720 000	1720000 грн. – для проведення заходів віділом культури згідно плану заходів на 2025 рік, а саме: - Всеукраїнський фестиваль козацької, української народної національно-патриотичної пісні "Забуттям не заростає честь і слава козаків", "Вареник-кулінар", "Капусняк-кулінар" - 219 000 грн. - Всеукраїнський фестиваль мистецтв "Веселкове плесо" - 152 000 грн. - Прем'єра мистецької імпрези "Віра, надія й любов" - 184000 грн. - Всеукраїнська культурно-мистецька імпреза "Стрилецькі фестини-750000,00грн". - VI Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв "Киданецький піснечейт", "Пляцок кулінар" – 115 000 грн. - Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва, присвячений Дню захисників та захисниць України, Дню Українського козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці "Збережемо минуле – захистимо майбутнє" - 300 000 грн.

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				

Обсяг видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Проект	226,22	1946,22
продукту				
кількість заходів	од.	План заходів на 2025р	12	18
ефективності	тис. грн.	Розрахунок	18,85	108,12
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	відс.	Розрахунок	120	180
динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	55 207	160 000	226 220	1 720 000
--------	--------	---------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки	(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			Джерело інформації	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8			


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В.о. начальника відділу культури

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)
Кінська Г. А.


(підпис та печатка)
Грушівська М. М.

**Пояснююча записка
до бюджетного запиту на 2025 рік**

**Додаткові кошти на 2025 рік
по КФК 1011080 – 400000 гривень.**

КЕКВ 2240 – 400000 гривень- поточний ремонт будівлі по вулиці Незалежності буд.6 місто Збараж, а саме : гідроізоляція фундаменту , відведення води, утеплення стін.

по КФК 1014060 – 3450947грн.

КЕКВ 2210 -509179 гривень

- 200000 гривень - звукопісилювальна апаратура для філії "Центр культури і дозвілля" село Вищі Люб'янки;
- 73890 гривень - одяг сцени для філії "Центр культури і дозвілля" село Вищі Люб'янки;
- 235289 гривень - двері 7 штук та вікна 5 штук для філії "Центр культури і дозвілля" село Розношинці.

КЕКВ 2240 – 2941768 гривень

- 1530672 гривень - кошти для проведення поточного ремонту покрівлі даху приміщення клубу філії центру культури та дозвілля села Кобилля по вул. Шевченка б.2 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису;
- 1411096 гривень - поточний ремонт покрівлі даху приміщення будинку культури філії центру культури і дозвілля село Розношинці по вул. Стефаніка бічна 59 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису .

по КФК 1014082 – 575 000грн.

2282 - 1720000 гривень, а саме:

- Всеукраїнський фестиваль козацької, української народної національно-патріотичної пісні “Забуттям не заростає честь і слава козаків”, “Вареник-кулінар”, “Капусняк-кулінар” - 219 000 гривень;
- Всеукраїнський фестиваль мистецтв “Веселкове плесо” -152 000 гривень;
- Прем'єра мистецької імпрези “Віра, надія й любов”-184000 гривень;
- Всеукраїнська культурно-мистецька імпреза “Стрийвецькі фестини-750000 гривень;
- VI Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв “Киданецький піснецвіт”, “Пляцок кулінар” – 115 000 гривень;
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва, присвячений Дню захисників та захисниць України, Дню Українського козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці “Збережемо минуле – захистимо майбутнє”- 300 000 гривень.

В.о. начальника відділу культури

Галина КІНСЬКА

Головний спеціаліст-бухгалтер

Марія ГРУШИЦЬКА