

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2026-1)

1 **Видія культури Зодрацької міської ради** (найвищий рівень проголошено розпорядчим чином місцевого бюджету) (110) (код Типової відомчої класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету) (4)(3)(9)(5)(2)(5)(8)(2) (код за СДРПОУ) (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. **Мета діяльності: підвищення рівня розвитку культури**
 Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органі місцевого самоврядування у сфері культури. Забезпечення високого творчого, інтелектуального, духовного розвитку та надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3. **Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Створення відрадженої і розвитку культури. Адаптація діяльності закладів культури, здійснення заходів щодо підвищення їх роботи, створення розширеної сфери надання публічних послуг для населення закладів культури та мистецтва	3	-	-	-	-	-
1.1	Загальний обсяг видатків	грн	1042794	1060800	1379100	1484900	1592200
2	Надання початкової місцевої освіти. Організація і провадження освітнього процесу для шкільної молоді з метою спеціальних дійностей, освітнього досвіду та різними організаціями у проєкті акційності діяльності формування у них творчих і практичних	грн	-	-	-	-	-
2.1	Витрати на отримання освіти у школах загальної середньої освіти	грн	9388974	9893950	10719600	10726700	12282200
3	Формування, збереження документально-інформаційних ресурсів та бібліотечно-обслуговування. Забезпечення обслуговування бібліотечних фондів шляхом раціональності організації, обліку, контролю. Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на	грн	-	-	-	-	-
3.1	Витрати на забезпечення прав громадян на бібліотечно-обслуговування, згідно з доступністю до інформації та культурних цінностей	грн	6829783	6948124	7445800	7730600	8274300
4	Забезпечення збереження пам'яток архітектури духовного надбання найвищої цінності	грн	-	-	-	-	-
4.1	Загальний обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн	973078	958800	1350500	1356600	1452100
5	Організація та проведення культурних і мистецьких заходів, які спрямовані на популяризацію, оновлення, популяризацію українських та місцевих культурних традицій. Створення умов для розвитку аматорської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив	грн	-	-	-	-	-
5.1	Загальний обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	159952	832100	200000	211800	223000
5.2	Загальний обсяг видатків для забезпечення діяльності пастирів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	грн	13792053	15458560	19520500	16893500	18640400

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

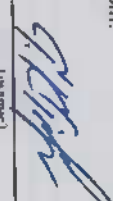
(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найкраща/шиша відповідального виконавця, намішування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1010160	0160	0111	Відріг культури Збарзької міської ради Керівництво і управління у відомій сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, територіальних промислах загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	32 156 634	35 152 334	40 615 500	38 404 100	42 464 200
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відомій сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, територіальних промислах загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	1 042 794	1 060 800	1 379 100	1 484 900	1 592 200
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	9 358 974	9 893 950	10 719 600	10 726 700	12 282 200
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	9 151 586	9 344 000	10 242 800	10 249 900	11 805 400
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	207 388	549 950	476 800	476 800	476 800
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	59 324	-	-	-	-
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	6 829 783	6 948 124	7 445 800	7 730 600	8 274 300
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	6 566 818	6 781 000	7 419 800	7 704 600	8 248 300
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	262 965	167 124	26 000	26 000	26 000
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	973 078	958 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	943 078	938 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	30 000	-	-	-	-
5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності театрів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	13 792 053	15 458 560	19 520 500	16 893 500	18 640 400
5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності театрів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	13 718 287	14 834 780	19 377 300	16 750 300	18 497 200
5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності театрів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	73 766	623 780	143 200	143 200	143 200
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	159 952	832 100	200 000	211 800	223 000
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	159 952	441 220	200 000	211 800	223 000
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	-	390 880	-	-	-
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	32 156 634	35 152 334	40 615 500	38 404 100	42 464 200
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	31 582 515	33 420 600	39 969 500	37 758 100	41 818 200
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	574 119	1 731 734	646 000	646 000	646 000
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва загальної фонди спеціальний фонд бюджет розвитку	59 324	165 000	-	-	-

4.2. Повищення шкідло запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та випливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Загальна структура видатків змінена у зв'язку із збільшенням граничних показників на 2026 рік, доведених фінальними управліннями. Видатки на 2026 рік забезпечують функціонування закладів культури та виконання ними повноважень, наданих законодавством та досягнення результативних показників на високому рівні.

Керівник установи – головною розпорядника коштів


(підпис)

Олег ГАФУКОВИЧ
(Власне ім'я прізвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки інвестувальний (Форм 2026-2)

1. Видів культури зберігальної міської ради
(найповніша кількість розпорядчих видів місцевого бюджету)

(1)(0) (4)(2)(9)(5)(2)(5)(0)(2) (1)(9)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)
(найповніша кількість розпорядчих видів місцевого бюджету) (код м. СДРПОУ) (код бюджету)

2. Видів культури зберігальної міської ради
(забезпечення виконання нею мисливств)

(1)(0) (0)(1)(0)(1)(0)(0) (0)(1)(0)(1)(0) (4)(1)(9)(5)(2)(5)(0)(2)
(код Територіальної адміністративної одиниці та розпорядчий місцевого бюджету в системі повноважень розпорядника видів місцевого бюджету) (код Територіальної адміністративної одиниці та розпорядчий місцевого бюджету) (код Фінансової установи місцевого бюджету та розпорядчий місцевого бюджету) (код м. СДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найвищий бюджетний проєкт: різно і Типово програмно-класифікаційні видатки та розпорядчий місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)(1)(0)(0) (0)(1)(0)(1)(0)
(код Програмно-класифікаційної одиниці та розпорядчий місцевого бюджету) (код Територіальної адміністративної одиниці та розпорядчий місцевого бюджету)

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

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

4.1.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:
 Реалізація державної політики у сфері культури на місцевому рівні

4.2. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері

4.1. Завдання бюджетної програми:

- Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого саморядування у сфері культури;
- Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних, традиційних і сучасних мистецтв, а також формування естетичних смаків населення міста.
- Забезпечення виконання кваліфікаційним законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами)
- Закон України "Про місцеве саморядування" від 07.06.1997р № 280/97ВР з змінами
- Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 "Про утворення окремих структур та учасників у сфері культури, організації виконання завдань, організацію проєктів, служб та інших органів" з змінами
- Наказ МОН від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Лист МОН від 29.08.2025 року №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних заявок до проєкту бюджету зберігальної міської територіальної громади на 2026 рік.

5. Піддокументи для включення бюджетної програми:

5.1. Піддокументи для включення бюджетної програми у 2024 - 2028 роки:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік					2025 рік					2026 рік					2027 рік					2028 рік									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N	УСДЮО, у тому числі:			1 042 794	1 040 800	1 379 100	1 484 900	1 592 200																							
N	загальний фонд, у тому числі:			1 042 794	1 040 800	1 379 100	1 484 900	1 592 200																							
N	інвестиційний трансферт			-	-	-	-	-																							
N	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-																							
N	цільовий трансферт			-	-	-	-	-																							
N	місцеві надходження бюджетних установ із власних надходжень			-	-	-	-	-																							
N	повернення коштів			-	-	-	-	-																							

(грн)

5.2. Цілями та об'єктами вилучення спеціального фонду та об'єктування їх об'єктів

6. Витрати / надання кредитів та коштів Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитів та коштів бюджету:
6.1. Витрати та коштів Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 - 2028 роки						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)	
2111	Заробітна плата	906 520	846 500	1 117 500	1 205 800	1 293 800		
X	загальний фонд	906 520	846 500	1 117 500	1 205 800	1 293 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Наречування на оплату праці	120 273	186 200	177 100	224 400	240 800		
X	загальний фонд	120 273	186 200	177 100	224 400	240 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	800	3 000	40 000	10 000	11 200		
X	загальний фонд	800	3 000	40 000	10 000	11 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (при історичних)	3 780	8 000	18 000	13 900	16 700		
X	загальний фонд	3 780	8 000	18 000	13 900	16 700		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	8 993	11 300	18 000	19 100	20 100		
X	загальний фонд	8 993	11 300	18 000	19 100	20 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	159	300	500	600	600		
X	загальний фонд	159	300	500	600	600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	2 269	5 500	8 000	8 500	9 000		
X	загальний фонд	2 269	5 500	8 000	8 500	9 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЛЮГО, у тому числі:	1 042 794	1 060 800	1 379 100	1 484 900	1 592 200		
X	загальний фонд	1 042 794	1 060 800	1 379 100	1 484 900	1 592 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.2. Надання кредитів та коштів Економічної класифікації кредитів та коштів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитів та коштів бюджету	Найменування	2024 - 2028 роки						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)	
1	УСЛЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	
X	УСЛЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	

№ з/п	Категорії прашивинів	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверджено жовно	фактично зайняти	затверджено жовно	затверджено жовно	фактично зайняти	затверджено жовно	фактично зайняти	затверджено жовно	фактично зайняти	затверджено жовно	фактично зайняти	
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1
2	020 - Співробітники	2	2	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2
	Усього	3	3	-	-	3	3	3	3	-	3	-	3
	з них прашивини, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
	Усього					

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

11. Перелік та обсяг суб'єктивних інвестиційних проектів / програм / суб'єктивних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічного інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єкти інвестиційних вкладень на 2026-2028 роки:

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єкти інвестиційних вкладень на 2026-2028 роки:

Косові видатки за 2024 рік становлять – 1042794 грн

Результативні показники у 2024 році виконано. Згідно аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік становить 219,76 балів (висока)


План на 2025 рік становить 1060800,00 гривень. Перебачено вартість бюджетних зобов'язань в межах бюджетних призначень з метою недопущення кредиторської заборгованості

Видатки на 2026 - 2028 роки забезпечить виконання результативних показників на наступному році та повноцінне функціонування установи

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)



Олег ГАФУКОВИЧ
Голова ЧС «ПРЕВІДІЯ»

23010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	736	730	800	800	800
23010400	Надходження в бюджетних органах від реалізації в установчоному порядку майна (крім нерухомого майна)	3 028	-	-	-	-
23020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	16 500	-	-	-	-
	воєвремя кредити	-	-	-	-	-

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

Власні надходження музичної школи Збаразької міської ради на 2020-2028 рік заплановані в сумі 476800,00 гривень (476800,00 грн - оплата за пачечки паперу 800,00 грн плата за оренду приміщення установи) Кошти надходять відповідно до "Положення про порядок оплати та надання послуг по оплаті за навчання в комунальному закладі "Збаразька музична школа" Збаразької міської ради" та договору оренди

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації виплат в бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 578 580	6 725 000	7 359 200	7 524 800	7 995 600
X	загальний фонд	6 578 580	6 525 000	7 159 200	7 324 800	7 795 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарпування на оплату праці	1 415 849	1 475 400	1 615 000	1 739 400	1 756 500
X	загальний фонд	1 382 590	1 435 400	1 575 000	1 699 400	1 716 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 259	40 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прячети, інгредієнти, обладнання та інвентар	489 485	426 250	475 800	281 700	287 300
X	загальний фонд	415 000	256 000	300 000	105 900	111 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 485	180 250	175 800	175 800	175 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 673	306 100	300 000	135 900	1 165 300
X	загальний фонд	219 995	256 100	250 000	105 900	1 115 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 678	50 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відрахування	6 600	10 000	10 500	10 500	10 500
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 600	10 000	10 500	10 500	10 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	5 372	6 300	7 000	7 500	7 900
X	загальний фонд	5 372	6 300	7 000	7 500	7 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	395 913	689 000	760 000	804 800	847 400
X	загальний фонд	395 913	689 000	760 000	804 800	847 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата промислового палу	131 770	150 000	164 900	174 600	183 900
X	загальний фонд	131 770	150 000	164 900	174 600	183 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 116	4 200	4 700	5 000	5 300
X	загальний фонд	4 116	4 200	4 700	5 000	5 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Опоси заходи по реалізації державних (спеціальних) програм, не віднесені до інших розділів	18 230	22 000	22 000	22 000	22 000

Код	Класифікація	Напрямок	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	спеціальний фонд	загальний фонд	18 290	22 000	22 000	22 000	22 000
X	розвитку	розвитку	-	-	-	-	-
X	2800	Інші види витрат	42	500	500	500	500
X	спеціальний фонд	загальний фонд	-	500	500	500	500
X	розвитку	розвитку	39 324	69 200	-	-	-
X	3110	Претензії об'язаності і пречки на державного користувачів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	загальний фонд	59 324	69 200	-	-	-
X	розвитку	розвитку	9 324	9 950	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	УСКОГО, у тому числі:	9 324	9 950	10 719 600	10 726 700	12 282 200
X	загальний фонд	загальний фонд	9 151 586	9 344 600	10 242 800	10 249 900	11 805 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	спеціальний фонд, у тому числі:	207 388	549 950	476 800	476 800	476 800
X	розвитку	розвитку	59 324	-	-	-	-

6.2. Названня кредитів та кодів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код	Класифікація	Напрямок	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСКОГО, у тому числі:	УСКОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	розвитку	розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Використання надано запропонованих типів у структурі витратів / наданих кредитів та впливу всіх звітів на регулятивні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані витрати
 - на 2026 рік в сумі 10242800,00 гривень,
 - на 2027 рік в сумі 10249900,00 гривень,
 - на 2028 рік в сумі 11805400,00 гривень.
 Витрати збільшені на коефіцієнт росту інфляції відповідно до ухвальної декларації з метою виконання повноважень надалих законодавством та досягнення мети, виконання завдань регулятивних показників

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за використанням бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Забезпечення повноважень у сфері культури та спортивних угод, в розвитку культурно-національно-культурних традицій в Україні, а також фінансування державних символів України	9 338 974	9 893 950	10 719 600	10 726 700	12 282 200
X	загальний фонд	9 151 586	9 344 600	10 242 800	10 249 900	11 805 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	207 388	549 950	476 800	476 800	476 800
X	розвитку	59 324	-	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	9 338 974	9 893 950	10 719 600	10 726 700	12 282 200
X	загальний фонд	9 151 586	9 344 600	10 242 800	10 249 900	11 805 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	207 388	549 950	476 800	476 800	476 800
X	розвитку	59 324	-	-	-	-

7.2. Використання надано запропонованих типів у структурі витратів / наданих кредитів за використанням бюджетних коштів та впливу всіх звітів на регулятивні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не має

Б. Регульований показник бюджетної програми:

Б.1 Регульований показник бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10
1	кількість установ - мисю	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
3	середнє число посадових осіб (ставка) - всього	од.	штатний розпис	50	-	50	51,25	-	51,25
4	середнє число посадових осіб (ставка) - керівних посадів	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
5	середнє число посадових осіб (ставка) - підпорядкованого персоналу	од.	штатний розпис	37,5	-	37,5	38,75	-	38,75
6	середнє число посадових осіб (ставка) - спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5
7	середнє число посадових осіб (ставка) - робітників	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7
8	кількість вадимен (фотографів, марафоністів)	од.	мережа	5	-	5	5	-	5
9	кількість кавов	од.	мережа	35	-	35	35	-	35
10	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього відомства - всього	тис. грн.	кошти	9151,59	207,39	9358,98	9344	549,95	9893,95
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього відомства за рахунок держфонду	тис. грн.	кошти	9151,59	-	9151,59	9344	-	9344
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього відомства за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошти	-	207,39	207,39	-	549,95	549,95
13	у тому числі безплатна пільга	тис. грн.	кошти	-	148,06	148,06	-	449,2	449,2
	Продовжити								
1	середня кількість учнів, що отримують освіту у школах освітнього відомства - всього	осіб	мережа	251	-	251	255	-	255
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	95	-	95	96	-	96
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	-	7	7	-	7
2	кількість дітей-внів	од.	мережа	52459	-	52459	53295	-	53295
3	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах освітнього відомства	тис. грн.	розрахунок	36,46	0,83	37,29	36,64	2,15	38,79
4	у тому числі за рахунок безплатної плати	тис. грн.	розрахунок	-	0,59	0,59	-	1,76	1,76
	якості								
1	кількість днів вивчення учнями шкільного шкільного вивчення	днів	звіт	209	-	209	209	-	209
2	відсоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відсот.	розрахунок	38	-	38	38	-	38

Б.2 Регульований показник бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ - всього	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	-	-	1

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	
	Усього		-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

11. Перелік та обсяги збудованих інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

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

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

Касові видатки за 2024 рік становлять – 9151586,00 грн.
 Результативні показники у 2024 році виконано. Згідно аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік становить 288,5 балів(жесол).
 План на 2025 рік становить 9144000,00гривень. Передбачено витрати бюджетних зобов'язань в межах бюджетних призначень з метою недопущення кредиторської заборгованості.
 Видатки на 2026 – 2028 роки забезпечить виконання результативних показників на належному рівні та повноцінне функціонування установи.

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

2024 році надійшло коштів спеціального фонду у сумі 342489,00, а саме

- плата за навчання дітей у музичній школі - 32223,00грн,
- плата за оренду автового залу згідно договору оренду - 736,00грн,
- надходження коштів від реалізації майна (металолом) - 3028,00грн,
- благодійні внески у сумі-16300,00грн

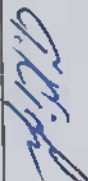
Кошти використовувались для придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту у сумі 108163,00 гривень, для перерахування ЄСВ в сумі 33239,00грн, для оплати видраження викладачам

У 2023 році заплановано отримання коштів спеціального фонду у сумі 449950,00, а саме

- плати за навчання дітей у музичній школі - 449200,00грн,
- плата за оренду автового залу згідно договору оренду - 730,00грн,
- Кошти використовуватимуться для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в сумі 300000,00грн, для перерахування ЄСВ в сумі 40000,00грн, для придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту та оплати послуг у сумі 199200,00 грн.всього - для оплати видраження викладачам, які супроводжують учнів для участі в конкурсах у сумі 10000,00грн

Кошти спеціального фонду використовуватимуться для забезпечення виконання Результативних показників на наступному році та покращення функціонування та складу

Керівник установи – Головного розпорядника коштів


(Підпис)

Олег Г. АФТКОВИЧ
(Відоме ім'я - ПРИБЛИЗНО)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки і налічувальний
(Форма 2026-2)

1. Відомі культурні заповідники місцевої ради (на балансі місцевого розпорядчого органу місцевого бюджету) (11)01

2. Відомі культурні заповідники місцевої ради (на балансі місцевого розпорядчого органу місцевого бюджету) (11)01(1)

3. Забезпечення діяльності бібліотек (на балансі місцевого розпорядчого органу місцевого бюджету) (11)01(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(3)(2)(4)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування, збереження документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування
Забезпечення збереження бібліотечних фондів шляхом рашіональної їх організації, обліку, контролю
Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітньопопозитиву

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, компютеризація та збереження бібліотечних фондів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р (за значенням)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (за значенням)
- Закон України "Про культуру" за значенням
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" за значенням,
- Постанова КМУ від 06.02.2019 р №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів у забезпеченні населення публічними бібліотеками в Україні"
- створений наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р №115041 "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 №745 "Про уніфікацію вимог умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Ліст МФУ від 29.08.2025 року №05110-09-624695 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2026 рік"
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних звітів до проекту бюджету Збалансованої місцевої територіальної громади на 2026 рік

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 871 701	6 948 124	7 445 800	7 730 600	8 274 300
X	загальний фонд, у тому числі:	6 546 818	6 781 000	7 419 800	7 704 600	8 248 300
X	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	254 883	167 124	26 000	26 000	26 000
X	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
	всього надходження бюджетних уступок та інших надходжень	254 883	133 240	26 000	26 000	26 000

(грн)

X		спеціальний фонд, у тому числі	436	484	500	500	500	500
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	209 830	107 040	-	-	-	-
X		загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі	209 830	107 040	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X		УСДОГО, у тому числі:	6 829 783	6 948 124	7 445 800	7 230 600	8 274 300	
X		загальний фонд	6 566 818	6 781 000	7 419 800	7 704 600	8 248 300	
X		спеціальний фонд, у тому числі:	262 965	167 124	26 000	26 000	26 000	
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.2. Цілевий кредитів та коштів Казначейській кредитній установі бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Казначейської кредитної установи бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСДОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Поміщення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та випливу цих змін на результатуванні показників, досягнених мети, виконання завдань бюджетної програми

Заплановані витрати

- на 2026 рік в сумі 7419800,00 гривень,
 - на 2027 рік у сумі 7704600,00 гривень,
 - на 2028 рік в сумі 8248300,00 гривень.
- Видатки збільшені на коефіцієнт росту інфляції відповідно до бюджетної декларації з метою виконання повноважень надалі, залоговостром та досягнення вищих результативних показників

7. Видатки/надання кредитів та направлених використаних бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення доступності для громадян доступності та інформації, створення умов для повного залучення громадян, поборб промади, сприяння професійному та освітньому розвитку громади, конкурентивності та зростання економіки	6 829 783	6 948 124	7 445 800	7 730 600	8 274 300
X	загальний фонд	6 566 818	6 781 000	7 419 800	7 704 600	8 248 300
X	спеціальний фонд, у тому числі	262 965	167 124	26 000	26 000	26 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСДОГО, у тому числі:	6 829 783	6 948 124	7 445 800	7 730 600	8 274 300
X	загальний фонд	6 566 818	6 781 000	7 419 800	7 704 600	8 248 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	262 965	167 124	26 000	26 000	26 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Поміщення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та направлених використаних бюджетних коштів та випливу цих змін на результатуванні показників, досягнених мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі витратів та напрямки використання бюджетних коштів не має

8. Реу-льотативні показники бюджетної програми:

8.1 Реу-льотативні показники бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (дотримуючись)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
загарт										
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	-	29,75	29,25	-	29,25	
1	середнє число окладів (ставка) робітничого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25	
1	Кількість усього (бібліотек)	од.	інвентар	1	-	1	1	-	1	
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	інвентар	6565,82	2652,96	6829,78	6781	133,24	6914,24	
1	предухту									
1	число читачів	тис. код	звіт	11,52	-	11,52	13,2	-	13,2	
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	115,48	-	115,48	102,04	-	102,04	
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	1817,85	-	1817,85	2032,61	-	2032,61	
2	підприємства бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	2,43	-	2,43	2	-	2	
2	позачергова бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	233,64	-	233,64	400	-	400	
2	співанні бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	15,87	-	15,87	1,8	-	1,8	
2	співанні бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	18,88	-	18,88	43	-	43	
2	кількість книгочивачів	тис. од.	звіт	219	-	219	220	-	220	
	сфінансовані									
1	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	розрахунок	0,57	0,2	0,77	0,51	0,002	0,512	
2	середні витрати на придбання одного примірника книжки	тис. грн.	розрахунок	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2	
3	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	тис. од.	розрахунок	6,59	-	6,59	6,62	-	6,62	
	інвестиції									
	динаміка збільшення кількості книгочивачів у плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	99,5	-	99,5	
1	динаміка показника бібліотечного фонду в плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	113	-	113	82	-	82	

8.2 Регуляторні показники бюджетної діяльності у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
загарт												
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	-	29,75	29,75	-	29,75	29,75	-	29,75
1	середнє число окладів (ставка) робітничого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25
1	Кількість усього (бібліотек)	од.	інвентар	1	-	1	1	-	1	-	-	1

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10.2. Нисевої/реструктуралізації програми, над виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування мисленої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місію/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програч публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього					-	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів, очікувані результати та необхідність перебачення аналітика та бюджетом програмно.

12.1. Аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єднувальні необхідності передбачення в видатках на 2026-2028 роках.

Касові видатки за 2024 рік становлять - 6566818,00 грн загального фонду та 262965,00 грн спеціального фонду.
 Результативні показники у 2024 році виконано. З'явився ефективність бюджетної програми за 2024 рік становить 218,90 балів(висока)
 План витрат на 2025 рік становить 6781000,00гривень. Передбачено витрати бюджетних зобов'язань в межах бюджетних призначень з метою недопущення кредиторської заборгованості.
 Видатки на 2026 - 2028 роки забезпечить виконання результативних показників на належному рівні та повноцінне функціонування установ.

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

У 2024 році надійшло коштів спеціального фонду у сумі 254883,00 в саме

- надходження коштів від реалізації майна (накрутки) - 7820,00грн,
- надходження коштів від реалізації майна (накрутки) - 209850,00грн)
- доходи від власних у сумі 247063,00грн (в натуральній формі на суму 209850,00грн)
- Кошти використано у вигляді для придбання бібліотечних фондів дитячої бібліотеки Микоцької с/пгт у сумі 33881,00грн, ремонт і обслуговування комп'ютерної техніки Оплата за інтернет провайдерів -17508,00грн, оплата видраження прашивників -1300,00грн
- У 2025 році заплановано отримання коштів в спеціального фонду у сумі 167124,00грн, а саме
- надходження коштів від реалізації майна (накрутки) - 2000,00грн,
- балансові вносил у сумі 131240,00грн (в натуральній формі на суму 107040,00грн).
- Кошти використано у вигляді для придбання бібліотечних фондів дитячої бібліотеки Микоцької с/пгт у сумі 20000,00грн, ремонт і обслуговування комп'ютерної техніки, оплата за інтернет провайдерів -25200,00грн оплата відрахування прашивників -14400,00грн
- Кошти спеціального фонду використано у вигляді для забезпечення виконання результативних показників на належному рівні та повноцінне функціонування закладу

Керівник установи - радянського реорганізаційна коштів



Олег ГАФУКОВИЧ (підпис)

Олег ГАФУКОВИЧ (Власник та прізвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки існуючого
(Форм 2026-2)

1. Видат культурної Закарпатської обласної ради (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

_____ (1) (0) _____ (4) (2) (9) (3) (2) (5) (9) (2) _____ (1) (9) (3) (5) (9) (0) (0) (0) (0)

(на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

2. Видат культури Закарпатської обласної ради (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

_____ (1) (0) (0) _____ (4) (0) (4) (0) _____ (0) (8) (2) (3)

(на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

3. Забезпечення діяльності членів і віце-президентів (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

_____ (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0) _____ (4) (0) (4) (0) _____ (0) (8) (2) (3)

(на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет) (на виконання планового розпорядку видат на місцевий бюджет)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, міста, завдання та підзавдання реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення збереження та розвитку культурно-історичної спадщини (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження та розвитку духовного надбав нашої громади (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р з змінами;
- Бюджетний Кодекс України з змінами, Закон України "Про державний бюджет України"
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р №2778-У
- Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР
- Спільний наказ МКОУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/1 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та регіональних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура"
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 "Про утворення учов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Ліст МКОУ від 29.08.2025 року №05110-09-624695 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2026 рік"
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних звітів до проекту бюджету Закарпатської обласної територіальної громади на 2026 рік

5. Підзавдання для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)					2025 рік (затвержено)					2026 рік (план)					2027 рік (план)					2028 рік (план)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
X	УСПОГО, у тому числі:		971 078		958 890		1 250 500		1 356 600		1 452 100															
X	загальної фонд, у тому числі:		943 078		948 890		1 250 500		1 356 600		1 452 100															
	адмбюджетний трансферт		-		-		-		-		-															
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000		-		-		-		-															
	місцевий бюджетний трансферт		-		-		-		-		-															
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		30 000		-		-		-		-															
24020100	Канцелярські витрати, праця та дарючки		30 000		-		-		-		-															
	інвестиційні кредити		-		-		-		-		-															

(грн)

5.2. Підстан та об'єкт управління надходженні спеціального фонду та об'єкт управління їх об'єктів
Власні надходження на 2025-2028 роки не плануються

6. Виплати / надання кредитів та коштів Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Виплати та надання Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						2026 рік						2027 рік						2028 рік									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
2111	Заробітна плата загальний фонд	X		699 300	680 000	887 200	957 300	1 027 200																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			699 300	680 000	887 200	957 300	1 027 200																											
2120	Надбавки на оплату праці загальний фонд	X		127 251	136 000	195 200	210 600	226 000																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			127 251	136 000	195 200	210 600	226 000																											
2210	Премієв, штрафів, об'єктів та пенсій загальний фонд	X		97 000	93 500	110 000	63 600	67 000																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			97 000	93 500	110 000	63 600	67 000																											
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	X		8 500	27 500	90 000	53 000	56 000																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			8 500	27 500	90 000	53 000	56 000																											
2272	Оплата подорожніх та подовженні загальний фонд	X		1 806	1 600	1 800	1 900	2 000																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			1 806	1 600	1 800	1 900	2 000																											
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	X		9 221	10 200	11 200	12 000	12 600																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			9 221	10 200	11 200	12 000	12 600																											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	X		-	50 000	55 000	58 200	61 300																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			-	50 000	55 000	58 200	61 300																											
2110	Придбання об'єктів та предметів довготривалого користування загальний фонд	X		30 000	-	-	-	-																											
X	спеціальний фонд, у тому числі			30 000	-	-	-	-																											
X	УСДОГО, у тому числі:			-	-	-	-	-																											
X	загальний фонд			913 078	948 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100																											
X	спеціальний фонд, у тому числі:			943 078	948 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100																											
X	бюджет розвитку			30 000	-	-	-	-																											

6.2. Надання кредитів та коштів Економічної класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розлітоту	-	-	-	-	-

6.3. Прогнозування грошової потреби на виконання заходів у структурі видатків / надання кредитів та надання кредитів та надання кредитів на результати показників, досягнення мети, виконавши задані бюджетної програми

Заплановані видатки
 - на 2026 рік в сумі 130500.00 гривень,
 - на 2027 рік в сумі 135600.00 гривень,
 - на 2028 рік в сумі 1452100.00 гривень.
 Видатки збільшені на коефіцієнт росту відносно до бюджетної декларації з метою виконання повноважень на данню, законодавством та досягнення високіх результативних показників

7. Використання кредитів та наприклад використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів та наприклад використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (загт)	2025 рік (загтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Задання функціонування курсів	973 078	938 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
X	загальний фонд	943 078	938 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
X	спеціальний фонд, у тому числі	30 000	-	-	-	-
X	бюджет розлітоту	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	973 078	938 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
X	загальний фонд	943 078	938 800	1 350 500	1 356 600	1 452 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	-	-	-	-
X	бюджет розлітоту	-	-	-	-	-

7.2. Прогнозування грошової потреби на виконання заходів у структурі видатків / надання кредитів та надання кредитів на результати показників, досягнення мети, виконавши задані бюджетної програми

Змін у структурі видатків та наприклад використання бюджетних коштів не має

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (загт)		2025 рік (загтверджено)			
				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	загтот	о/д	мережа	1	-	1	1	-	1
1	кількість установ	о/д	мережа	1	-	1	1	-	1
2	середнє число осіб (статеві) керівних працівників	щ	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
3	середнє число осіб (статеві) спеціалістів	о/д	штатний розпис	3	-	3	3	-	3
4	середнє число осіб (статеві) робітників	о/д	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
4	видаток загального фонду на забезпечення діяльності курсів	тис грн	кошторис	943,08	-	943,08	938,8	-	938,8
5	видаток спеціального фонду на забезпечення діяльності курсів	тис грн	кошторис	-	30	30	-	-	-
	проц. кт	тис. о/д	загт	-	-	-	1,2	-	1,2
1	кількість проєкційних екранів у музеях	о/д	план заходів	12	-	12	12	-	12
1	у тому числі кількість екранів, які будуть експонуватися у пленарній залі	тис. о/д	загт	-	-	-	0,4	-	0,4

4	кількість відшкодувань	суб	звіт	2780	-	2780	2800	-	2800
	ефективності								
	Середні витрати на одну встанову	тис.грн	розрахунок	-	-	-	79,9	-	79,9
1	Середні витрати на одного владаря/вач	тис.грн	розрахунок	0,34	0,01	0,35	0,34	-	0,34
	інвести								
1	данація збільшення встановок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн	розрахунок	200	-	200	100	-	100
2	данація збільшення відшкодувань у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн	розрахунок	119	-	119	100,7	-	100,7

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число осіб (станов) керуєних працівників	од.	штатний розлік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	середнє число осіб (станов) спеціалістів	од.	штатний розлік	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	виплати загального фонду на забезпечення діяльності мурів	тис.грн	кошторис	1350,5	1350,5	1350,5	1350,5	1452,1	1452,1	1452,1	1452,1	1452,1
5	виплати спеціального фонду на забезпечення діяльності вусів/продукту	тис.грн	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1	кількість проведених виставок у мурів	од.	план заочів	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	у тому числі кількість експонатів, які будуть експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звіт	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	кількість відшкодувань мурів	суб	звіт	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	ефективності											
1	Середні витрати на одну встанову	тис.грн	розрахунок	112,54	-	112,54	113,05	-	113,05	121,01	-	121,01
1	Середні витрати на одного владаря/вач	тис.грн	розрахунок	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48	0,52	-	0,52
	інвести											
1	данація збільшення встановок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	данація збільшення відшкодувань у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Покращення цілої діяльності результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка змін результативних показників має позитивний характер та направлена для досягнення виконання результативних показників на високому рівні з метою функціонування комунальної установи мурів/російсько-української виставки Збройової міської ради на належному рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	010 - Керівник	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10

2	030 - Спеціальність	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
3	070 - Робочий час	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
	з них працівники, об'єкта праці яких здійснюється вимога 13 загального фонду	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом загальний фонд (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм будівничих інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10+11)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

(грн)


12. Аналіз результатів досягнень владських виконань коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів досягнень владських виконань коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році та необхідність передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Кордон видатки на 2024 рік становлять - 943078,00 грн загального фонду.
 Результативні показники у 2024 році виконано. Задано впадіну ефективності бюджетної програми за 2024 рік становить 161,52 балів (висока).
 Цьмі еспітати на 2025 рік становить 958800,00 гривень. Передбачено витрати бюджетних коштів зобов'язань в межах бюджетних призначень з метою недопущення предпідприємчої зборгованості.
 Видатки на 2026 - 2028 роки забезпечить виконання результативних показників на наступному році та повноцінне функціонування установи.

12.2. Аналіз результатів досягнень владських виконань коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році у 2024 році установою отримано благодійних внесків у сумі 30000,00 гривень - натуральні показники (кошти для оплати).

Керівник установи - головного розпорядника коштів



Олег ГАДУКОВИЧ
Головний розпорядник коштів

Бюджетний запит на 2026-2028 роки інше/інші/інших
(Форма 2026-28)

1 Відділ культури Збарзької міської ради <small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	(1)00	(4)3(0)5(2)(5)(8)2	(1)0(5)5(0)0(0)0(0)
<small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	<small>(код Типової класифікації муніцип. та регіональних міських бюджету)</small>	<small>(код м. СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2 Відділ культури Збарзької міської ради <small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	(1)0(1)	(4)0(0)5(0)	(4)0(0)5(0)5(0)2
<small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	<small>(код Типової класифікації муніцип. та регіональних міських бюджету в окремі місцеві розпорядники власн. міського бюджету)</small>	<small>(код Програми окремих видатків та надходжень регіонального міського бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та надходжень бюджету)</small>
3 Забезпечення діяльності вагашів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	(1)0(1)4(0)6(0)	(4)0(0)5(0)	(0)0(2)0
<small>(національний державний розпорядник власн. міського бюджету)</small>	<small>(код Програми окремих видатків та надходжень регіонального міського бюджету)</small>	<small>(код Типової програми функціональної класифікації видатків та надходжень міського бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та надходжень бюджету)</small>

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
 Організація та проведення культурних і мистецьких заходів, які сприяють на популяризацію, оновлення, поширення українських та місцевих культурних традицій. Створення умов для розвитку авторської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевої населення до створення якісного культурного чи мистецького продукту. Впровадження української культури, розвиток всіх видів народної мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які посягають перед сучасними суспільством

4.2. Міста бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сервісних професійному та освітньому розвитку громадян, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, їх облік, моніторинг.
- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами)
- Закон України «Про культуру» зі змінами
- Статейний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 11504/1 - 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».
- Лист МФУ від 29.08.2025 року № 05110-09-62/4695 - Про особливості складання місцевих бюджетів на 2026 рік.
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних звітів до проекту бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2026 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (заг.)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСБДО. у тому числі:	13 871 189	15 438 560	19 520 500	16 893 500	18 640 400
X	цільовий фонд, у тому числі:	13 718 287	14 834 780	19 377 300	16 750 300	18 497 200
	небюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	152 902	623 780	143 200	143 200	143 200

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Навмислені видатки	2024 рік (заг)	2025 рік (заг/вирішено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	небюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	152 902	458 780	143 200	143 200	143 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	44 310	57 000	59 000	59 000	59 000
25010300	Плата за оренду, майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	108 392	84 000	84 200	84 200	84 200
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	-	317 780	-	-	-
	поворачення кредиту	-	-	-	-	-

5.2. Підприємства та об'єкти майна належать спеціального фонду та об'єкту управління Із об'єкта

Власні надходження комунальної установи «Центр культури і дозвілля Зборзької міської ради на 2026-2028 рік заплановані в сумі 143200,00 гривень (59000,00грн - платні послуги від реалізації клубних квитків, 84200,00грн плата за оренду приміщень установ).

Квитки надходять відповідно до вартості реалізованих квитків та договорів оренди бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Навмислені видатки	2024 рік (заг)	2025 рік (заг/вирішено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 538 600	9 510 000	11 410 600	12 119 000	13 325 600
X	загальний фонд	9 538 600	9 450 000	11 410 600	12 119 000	13 325 600
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	60 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 152 845	2 097 200	2 660 800	2 671 000	3 080 600
X	загальний фонд	2 152 845	2 084 000	2 660 800	2 671 000	3 080 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 200	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Приміщення, матеріали, обладнання та інвентар	629 699	617 166	550 700	186 300	176 000
X	загальний фонд	568 607	448 000	493 500	106 500	112 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	61 092	169 166	55 200	80 000	64 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім побутових)	344 331	1 508 945	2 269 200	205 600	259 200
X	загальний фонд	334 361	1 431 495	2 250 000	201 400	239 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	9 970	77 450	19 200	4 200	20 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відшкодування	2 350	18 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	2 350	18 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата телікопієвої зв'язі	478 952	535 255	600 500	635 900	669 600
X	загальний фонд	478 952	535 255	600 500	635 900	669 600
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата за користування та водовідведення	2 100	2 643	3 100	3 300	3 500
X	загальний фонд	2 100	2 643	3 100	3 300	3 500
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	198 413	313 979	325 800	344 800	362 800
X	загальний фонд	198 413	309 979	321 800	340 800	358 800
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	4 000	4 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	368 351	518 000	569 000	602 300	634 000

X		загальний фонд		368 331	514 000	563 000	598 300	630 000
X		спеціальний фонд, у тому числі		-	4 000	4 000	4 000	4 000
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	2275	Оплата інших срочности та інших коммунальных услуг		56 058	59 908	70 000	74 100	79 100
X		загальний фонд		56 058	59 408	70 000	74 100	78 100
X		спеціальний фонд, у тому числі		-	500	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	2800	Иной источник доходов		154	800	800	1 000	1 000
X		загальний фонд		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі		154	800	800	1 000	1 000
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	3110	Прибыль от реализации имущества государственного учреждения		-	276 664	30 000	40 000	40 000
X		загальний фонд		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі		-	276 664	30 000	40 000	40 000
X		бюджет розвитку		-	165 000	-	-	-
X	3132	Капитальный ремонт иных объектов		-	-	1 000 000	-	-
X		загальний фонд		-	-	1 000 000	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X		УСДОПД, у тому числі:		13 792 053	15 458 540	19 520 500	18 893 500	18 640 400
X		загальний фонд		13 718 287	14 834 780	19 377 300	18 750 300	18 497 200
X		спеціальний фонд, у тому числі:		73 766	623 760	143 200	143 200	143 200
X		бюджет розвитку		-	165 000	-	-	-

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (загт)	2025 рік (запереджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСДОПД, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Заплановані видатки по загальному фонду становлять

- на 2026 рік в сумі 18377300,00 гривень,
- на 2027 рік в сумі 16730300,00 гривень,
- на 2028 рік в сумі 18497200,00 гривень.

Видатки збільшені на коефіцієнт росту інфляції відносно до бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (загт)	2025 рік (запереджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 792 053	15 035 780	18 520 500	16 893 500	18 640 400
X	загальний фонд	13 718 287	14 814 780	18 377 300	16 750 300	18 497 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	73 766	241 000	143 200	143 200	143 200
X	бюджет розвитку	-	100 000	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	Реалізація проекту "Відкритий простір" - кредитів для всіх"				402 780				
X	загальний фонд				20 000				
X	спеціальний фонд				382 780				
3	Капітальний ремонт галереїшого залу Будинку культури м.Збараж				63 000		1 000 000		
X	загальний фонд				-		1 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:						1 000 000		
X	бюджет розвитку								
X	УСДОГО, у тому числі:								
X	загальний фонд				13 792 053	15 458 560	19 830 500	16 893 500	18 640 490
X	спеціальний фонд, у тому числі:				13 718 287	14 834 780	19 377 500	16 750 500	18 497 200
X	бюджет розвитку				73 766	621 780	143 200	143 200	143 200
X	бюджет розвитку				-	163 000	-	-	-

7.2. Носителями шоло запропонованих тмін у структурі виходять / наданих кредитів та надичами використання бюджетних коштів та виходу цих тмін на регуляторівні показники, досягнення в місн, показники залий бюджетної програм

Зачин у структурі виходять за напрямками використання бюджетних коштів даної установи виходить на 2026- 2028 рік у зв'язку завершенням у 2025 році реалізації грантового проекту "Відкритий простір" - кредитів для всіх"

8. Регупальтативні показники бюджетної програм:

8.1 Регупальтативні показники бюджетної програм у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	шт	мкрена	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ центр культури і дозвілля - усюго	од.	штатний розпис	-	-	-	1	-	1
1	середнє число оклада (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
1	середнє число оклада (ставка) спеціаліста	од.	штатний розпис	79,25	-	79,25	89	-	89
1	середнє число оклада (ставка) - усюго	од.	штатний розпис	86,25	-	86,25	96,5	-	96,5
1	середнє число оклада (ставка)	од.	штатний розпис	6	-	6	6,5	-	6,5
1	обсяг виконаних та технічних персоналу, палива, будинка культури, клубів та інших закладів культурного талу	тис. грн	кошторис	13718,29	73,77	13792,06	14834,78	623,78	15458,56
3	кількість учасників висторських колективів	од.	висторки	21	-	21	21	-	21
1	кількість виходувачів - усюго	осіб	звіт	-	4451	39484	63580	5700	69250
2	кількість реалізованих квитків	шт	звіт	55033	4451	59484	63580	5700	69250
2	у тому числі кількість виходувачів до	осіб	звіт	-	4451	4451	-	5700	5700
2	реалізовані квитки	шт	звіт	-	4451	4451	-	5700	5700
2	кількість заходів, до забезпечення	од.	план заходів	774	20	794	810	90	860
3	обсяг виконаних культурних дозвілля населення у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	кошторис	-	44,51	44,51	-	57	57
5	пальшовий обсяг власних надходжень спеціального фонду	тис. грн	кошторис	-	152,9	152,9	-	141	141
1	ефективності								
1	середні витрати на одного виходувача	тис. грн	розрахунок	0,23	0,02	0,27	0,23	0,11	0,34
2	середні витрати на одного квитка	тис. грн	мережі	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
3	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	17,72	3,68	21,4	18,31	12,48	30,79
1	кількість								
1	значення збільшення виходувачів у плановому періоді виходило до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	114	126	100	115	128	100

1	010 - Корупція		1	1																
2	030 - Спеціальні		89,5	80,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	070 - Робітники		6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		96,5	86,5																
	3 мис приватного, оплата грошей яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X																

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (загт)		2025 рік (затверджено)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)
1								
2								
	Усього							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
2										
	Усього									

11. Перелік та обсяги будівничих інвестиційних програм/ліній програм/публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми будівничих інвестицій	Учасникові ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)	
1											
2											
	Усього										

12. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використаних коштів, очікувані результати та необхідність перебісчення вилатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використаних коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єктування необхідності перебісчення вилатків на 2026-2028 роки.

Касово вилатки за 2024 рік становить - 13718287,00 грн. загального фонду

Результативні показники у 2024 році виконано 3/даню вилатку ефективність бюджетної програми за 2024 рік становить 205,22 балів(середня)

План виконувати на 2025 рік становить 14834780,00(гривень). Перебіснено кошти бюджетних програми з метою недопущення кредиторської заборгованості

Вилатки на 2026 - 2028 роки забезпечить виконання результативних показників на належному рівні та повноцінне функціонування установи

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

У 2024 році надійшло коштів спеціального фонду у сумі 152902,00 гривень, а саме

-плата за реалізованим квитки - 44510,00грн.

-плата за оренду приміщень згідно договору оренди 108397,00грн.

Кошти використувувались для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту у сумі 71062,00 гривень, для оплати відрахування - у сумі 2550,00 грн.

У 2023 році залучено отримані кошти спеціального фонду у сумі 141000,00 гривень, а саме

-плата за реалізованим квитки 57000,00грн.

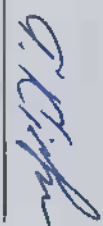
-плата за оренду приміщень згідно договору оренди 84000,00грн.

Кошти будівля використані для придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту та оплати послуг у сумі 41036,00 гривень, для оплати відрахування у сумі 18000,00 грн. для оплати комунальних послуг -9300,00 грн, придбання основних засобів-72664,00грн

Кошти спеціального фонду використувувались для забезпечення виконання результативних показників на належності рівні та повноцінне функціонування закладу

Керівник установи – Головного розпорядника коштів

(підпис)



Олег ГАФТХОВИЧ

(Власник та/або приватизатор)

Бюджетна заявка на 2026-2028 роки Інше/культурний
(Форма 2026-2)

1 Види культури Зберігальні місця рідки (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____

2 Види культури Зберігальні місця рідки (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____

3 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____ (код Типової класифікації видатків та програм на національний бюджет) _____

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:
Організація та проведення культурних і мистецьких заходів, які спрямовані на популяризацію, оновлення, поширення українських та місцевих культурних традицій
Створення умов для розвитку авторської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до створення якісного культурного чи мистецького продукту
Впровадження української культури, розвиток всіх видів шкільного мистецтва, надання якісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які пов'язані з сучасними суспільством

4.2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення теоретич. потреб, інтересів громадян. Іх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення інформування і задоволення теоретич. потреб інтересів громадян. Іх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р (ч. 2 стаття 10)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р (ст. 24)
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами
- Наказ МОН від 26.08.2014р № 876 "Про деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Ліст МОН від 29.08.2025 року №02110-08-624693 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік"
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних заявок до проекту бюджету "Зберігальні місця рідкі територіальної громади на 2026 рік"

5. Назначення для виконання в бюджетній програмі:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
N	УСЬОГО, у тому числі:	159 952	832 100	200 000	211 800	223 000
N	загальний фонд, у тому числі:	159 952	441 220	200 000	211 800	223 000
	набюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	спеціальний фонд, у тому числі:	-	390 880	-	-	-
	набюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	інший вид бюджетних коштів	-	-	-	-	-
25020100	власні надходження бюджетних установ та інших установ	-	390 880	-	-	-
	власні активи, права та дружини	-	390 880	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та об'єктування надходжень спеціального фонду та об'єктування їх обсягів

6. Витрати / цільові кредити та кошти Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
 6.1. Витрати та кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Зарплата пата загальний фонд	-	132 000	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	132 000	-	-	-	
2120	Нарушення на оплаті праці загальний фонд	-	29 040	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	29 040	-	-	-	
X	Проценти, інтрони, об'єднання та інвестор загальний фонд	-	97 140	-	-	-	
2210	Оплата послуг (арм комунальних) загальний фонд	-	41 500	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	41 500	-	-	-	
2240	Оплата послуг (арм комунальних) спеціальний фонд	-	41 500	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	41 500	-	-	-	
2282	Орени, закони по реалізації державних (реполюційні) програм, не пов'язані до заводу розвитку загальний фонд	159 952	441 220	200 000	211 800	223 000	
X	спеціальний фонд	159 952	441 220	200 000	211 800	223 000	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	-	91 200	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	91 200	-	-	-	
X	УСДЮГОД, у тому числі: загальний фонд	159 952	832 100	200 000	211 800	223 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	159 952	441 220	200 000	211 800	223 000	
X	бюджет розвитку	-	390 880	-	-	-	

6.2. Цільові кредити та кошти Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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

1	динаміка зміни дальності заходів в п'ятирічному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	130	-	130
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ чл	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис	200	-	200	211,8	-	211,8	223	-	223
1	Реалізація проекту МРВБ-37626 ІІІ Фінк	тис. грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Музейна хліба	од.	план заходів	15	-	15	15	-	15	15	-	15
1	кількість заходів	од.	план заходів	15	-	15	15	-	15	15	-	15
1	ефективності	тис. грн.	розрахунок	13,33	-	13,33	14,12	-	14,12	14,87	-	14,87
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис. грн.	розрахунок	115,38	-	115,38	100	-	100	100	-	100
1	динаміка зміни дальності заходів в п'ятирічному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Динаміка зміни результативних показників має позитивний характер та націлена для досягнення виконання результативних показників на високому рівні з метою функціонування даної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ ул	Категорії працівників	2024 рік (звіт)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверд. жєно	фактич. по зайняті	затверд. жєно	фактич. по зайняті	затверд. жєно	фактич. по зайняті	затверд. жєно	фактич. по зайняті	затверд. жєно	фактич. по зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X
	з них працівник, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X

10. Ліквідовані/регіональні програми, які виконуються в межах фінансової програми:

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

№ ул	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього	X	X	-	-	X	X	-

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

Прочитайте уважно		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	затверджено місцевою/регіональною програмою	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
Усього											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: (грн)

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

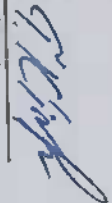
12. Аналіз результатів, досягнута ефективність використання коштів, отримані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнута ефективність використання коштів загальної оцінки бюджету у 2024 році, отримані результати у 2025 році, об'єктивна необхідність передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Касові видатки за 2024 рік становлять - 159932,00 грн. загальною фонду.
 Результативні показники у 2024 році виконано. Згідно вилучу ефективність бюджетної програми за 2024 рік становить 224,94 балів(всього).
 План асигнувань на 2025 рік становить 396220,00гривень. Передбачено вжити бюджетних зобов'язань в межах бюджетних призначень з метою недопущення передпорушкової заборгованості. У 2025 році отримані кошти від культурного фонду Уреївни для реалізації грантового проекту № КБС-17626 (за Фінанс. життя" у сумі 390880,00грн і виділено кошти з місцевого бюджету для спонсорської витрати даного проекту в сумі 43000,00 грн.
 Видатки на 2026 - 2028 роки передбачені виконання регулятивних на належному рівні та для відродження утримської культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання виконавчих послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які посприяють перед сучасним суспільством

12.2. Аналіз результатів, досягнута ефективність використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отримані результати у 2025 році.

Керівник управління – головний розпорядник коштів


(підпис)

Олег Г.АФТКОВИЧ
(Підпис) та прізвище)