

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)**

**1 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської**

**ради** (найвищий орган виконавчої влади місцевого бюджету) **(1)(0)** (код бюджету) **(4)(4)(3)(0)(4)(3)(5)(0)** (код бюджету) **(0)(1)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

(код Типової бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, молоді та спорту

**3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики 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 (віт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Здійснення наданих повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту</b>						
1.1	Кількість італьних олівців	шт.	78,75	91	91	91	91
1.2	Відати	грн.	26 292 384,00	27 155 001,00	28 666 310,00	31 283 660,00	33 281 100,00
<b>2</b>	<b>Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти</b>						
2.1	Кількість закладів (за ступенем освіти) - усього	шт.	1	1	1	1	1
2.2	Надати на утримання комунального закладу "Вараська школа мистецтв" Вараської міської ради - усього	грн.	13 066 594,00	15 686 179,00	15 812 130,00	16 699 040,00	18 191 200,00
<b>3</b>	<b>Досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження економічного підходу до всіх сфер соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля</b>						
3.1	Витрати на придбання житлових поселень та дачних	грн.	99 000,00	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

4. Вилітки / названі кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:  
 4.1. Розподіл надатків / наданих кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер сіблі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації надатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації надатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації надатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, набюджетована бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією надатків та кредитів місцевого бюджету	(грн)				
					2024 рік (місі)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Департамент культур, туризму, молоді та спорту м. Києва	40 535 938	42 875 180	44 518 440	48 082 700	51 512 300
1	1010160	160	111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селіщах, селах, територіальних громадах загальної фонд	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 900	7 391 000
				спеціальний фонд	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 900	7 391 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	960	Надання соціальної освіти викладачам школярів загальної фонд	13 066 594	16 027 618	16 141 170	17 051 440	18 563 330
				спеціальний фонд	12 810 344	15 686 179	15 812 130	16 699 040	18 191 200
				бюджет розвитку	256 250	341 439	329 040	352 400	372 130
1	1013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заклади у сфері молодіжної політики загальної фонд	1 507 003	1 392 436	1 329 390	1 400 500	1 454 000
				спеціальний фонд	1 507 003	1 392 436	1 329 390	1 400 500	1 454 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1013140	3140	1040	Організація та відпочинку дітей (срм заходів з подорожів дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) загальної фонд	627 975	608 980	145 450	154 000	162 000
				спеціальний фонд	627 975	608 980	145 450	154 000	162 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1014030	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек загальної фонд	7 162 113	6 817 897	7 027 850	7 395 260	7 655 600
				спеціальний фонд	6 626 779	6 606 730	6 999 830	7 367 260	7 627 600
				бюджет розвитку	535 334	211 167	28 020	28 000	28 000
1	1014060	4060	828	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів загальної фонд	5 222 409	5 748 480	7 403 910	7 994 320	8 080 470
				спеціальний фонд	5 166 571	5 726 480	7 350 910	7 740 000	8 025 800
				бюджет розвитку	55 838	22 000	53 000	54 320	54 670
1	1014081	4081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва загальної фонд	4 158 834	4 065 006	4 738 670	4 988 280	5 163 900
				спеціальний фонд	4 035 167	4 023 006	4 696 670	4 943 300	5 118 400
				бюджет розвитку	163 667	42 000	42 000	44 980	47 500

1	1014082	4082	829	Інші кошти в галузі культури і мистецтва	330 483	150 000	200 000	211 800	500 000
				загальний фонд	300 483	150 000	200 000	211 800	500 000
				спеціальний фонд	30 000	-	-	-	-
1	1015011	5011	810	Продовження навчально-професійного збору і збитків з освітніх видів спорту	1 948 162	1 436 430	626 640	1 663 600	2 000 000
				загальний фонд	1 948 162	1 436 430	626 640	1 663 600	2 000 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1015012	5012	810	Продовження навчально-професійного збору і збитків з освітніх видів спорту	244 525	288 820	73 160	177 600	500 000
				загальний фонд	244 525	288 820	73 160	177 600	500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1015049	5049	810	Виконання окремих завдань з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	80 556	228 328	-	-	-
				загальний фонд	80 556	228 328	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1015062	5062	810	Підтримка спорту інших досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	997 423	1 140 951	-	-	-
				загальний фонд	997 423	1 140 951	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1018340	8346	340	Препропорційні кошти за рахунок цільових фондів	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000
				загальний фонд	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСБЮГО, у тому числі:	48 535 958	42 875 180	44 518 440	48 032 700	51 512 300
				загальний фонд	39 395 909	42 234 574	44 825 500	47 563 060	50 970 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	1 140 049	650 606	492 940	519 700	542 300
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та наданих кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик**

Структура видатків за бюджетними програмами у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Повномочена особа)

  
(підпис)

**Бюджетний запит на 2024-2028 роки Інші/виробничий**  
 (Форми 2024-2)

- 1.** Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Барського міської ради  
(визначеною главою розпорядчим комітетом виконавчої влади) (1100) (4142)0040000000 (100)0000000000  
власний адміністративний бюджет міста Барського (код за ЦДР/ЗДР) (код бюджету)
- 2.** Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Барського міської ради  
(визначеною главою розпорядчим комітетом виконавчої влади) (100001) (4142)0040000000 (4142)0040000000  
власний адміністративний бюджет міста Барського (код за ЦДР/ЗДР) (код бюджету)
- 3.** Корпорація (учасниками у відомчій сфері у містах (міст) Київ, Львів, Тернопіль, Вінниця, Чернівецькі області)  
(визначеною главою розпорядчим комітетом виконавчої влади) (100)0000000000 (00)000000 (00)000000  
власний адміністративний бюджет міста Барського (код за ЦДР/ЗДР) (код бюджету)

**4.** Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Підприємств, регіональних та місцевих політик

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у галузі культури, туризму, молоді та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 10.12.2010 № 1535 "Про реалізацію виконання бюджетної програми";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 № 222 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

5. Наданою для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2024 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3		4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 059 883	4 516 234	6 792 000	7 145 000	7 291 000
X	власний фонд, у тому числі:	5 059 883	4 516 234	6 792 000	7 145 000	7 291 000
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
X	власний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-

	Відомі надходження бюджетіві установ на місцях надходження	-	-	-	-	-	-	-	-
	перерахування кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Підприєм та обслуговування надає спеціальний фонд та обслуговування їх об'єктів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету: 6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (зміцнено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата спів	3 521 000	3 523 536	5 479 440	5 764 379	5 960 329
X	загальний фонд	3 521 000	3 523 536	5 479 440	5 764 379	5 960 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Варування на оплату праці	773 170	773 177	1 205 400	1 208 168	1 311 270
X	загальний фонд	773 170	773 177	1 205 400	1 208 168	1 311 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прямі, витрати, обумовлені та пов'язані	464 193	31 000	18 000	19 129	20 120
X	загальний фонд	464 193	31 000	18 000	19 129	20 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата покладів (робіт виконавчих)	265 900	527 820	52 000	55 000	58 010
X	загальний фонд	265 900	527 820	52 000	55 000	58 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Відатки на кредити	10 910	10 000	5 000	5 290	5 570
X	загальний фонд	10 910	10 000	5 000	5 290	5 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата господарських	4 288	15 300	17 000	18 000	18 900
X	загальний фонд	4 288	15 300	17 000	18 000	18 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата надбавок та надбавок	851	4 300	2 000	2 110	2 222
X	загальний фонд	851	4 300	2 000	2 110	2 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата амортизації	3 818	35 000	13 000	13 700	14 400
X	загальний фонд	3 818	35 000	13 000	13 700	14 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі витрати на розвиток (регіональні) програм, не віднесені до загального розвитку	750	5 020	-	-	-
X	загальний фонд	750	5 020	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2400	Інші витрати на процеси	-	8 478	-	-	-
X	загальний фонд	-	8 478	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСФО, у тому числі:	2 008 881	4 036 234	6 792 000	7 143 000	7 391 000

X	загальний фонд	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 960	7 391 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (перспектива)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціального фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Поміщення щодо запропонованих замі у структурі видатків / надання кредитів та плану на інші види на результативні повноваження, досягнення міста, касовими заходами бюджетної програми

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	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (перспектива)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань посадовими на адміністративній структурі, у тому, зокрема, місцеві та міське виконавчі органи: Верховної Ради міста	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 960	7 391 000
X	загальний фонд	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 960	7 391 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 960	7 391 000
X	загальний фонд	5 050 881	4 936 234	6 792 000	7 145 960	7 391 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Поміщення щодо запропонованих замі у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та плану на інші види на результативні повноваження, досягнення міста, касовими заходами бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг.)			2025 рік (заг.)			розом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	розом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	загарт	млн	Штатний розрах.	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	
1	кількість отриманих одяжних видалень на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	од.	Заяв про видалення пасажера бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, виключено на 2025 рік, розрахована кількість на 2026 рік	502000	-	502000	4730234	-	4730234	
2	продукту	од.	Журнал реєстрації пресових, зам, стор, сторіт, сторіток	981	-	981	980	-	980	
1	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	588	-	588	580	-	580	
2	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	85	-	85	85	-	85	
3	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	51	-	51	50	-	50	
3	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	43000	-	43000	429216	-	429216	
1	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	100	-	100	100	-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт	млн	Штатний розрах.	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
1	кількість отриманих одяжних видалень на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	од.	Заяв про видалення пасажера бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, виключено на 2025 рік, розрахована кількість на 2026 рік	4790000	-	4790000	7143900	-	7143900	7143900	-	7143900
2	продукту	од.	Журнал реєстрації пресових, зам, сторіт, сторіток	960	-	960	960	-	960	960	-	960
1	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	580	-	580	580	-	580	580	-	580
2	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	85	-	85	85	-	85	85	-	85
3	кількість отриманих листів, звершень, зам, сторіт, сторіток	од.	Журнал реєстрації листів	50	-	50	50	-	50	50	-	50





11. Період та обсяг публічних інвестицій програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програма публічних інвестицій	Учасників (класифікатор проєкту / програми)	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Задача партії публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (млн)	2025 рік (мільярдами)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.  
 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Відповідно до Закону України „Про міське самоврядування в Україні” відповідним культурі, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Варшавської міської ради здійснює свою діяльність відокремлено до виконавчих закладів. Департамент є одним із основних органів, який здійснює керівництво і управління у сфері культури, туризму, молоді та спорту. Приоритетним напрямком роботи є вирішення питань з метою Концепції, зокрема Учнів та інших територіально-професійних центрів - реалізація державної політики в галузі культури, туризму, молоді та спорту, підвищення та догляд молоді, з підтримкою фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх різних форм та можливостей, охорона культурної спадщини, збереження та популяризація історичної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини Варшавської міської територіальної громади, сприяння розвитку мережі і територіально-професійної мережі закладів культури, планування роботи в кадрах, комплексно-координований діяльність, організація роботи з документами, розробка проєктів публічних програм, підготовка проєктів розпоряджень, рішень на виконання документів місцевої влади, підготовка і прийняття коштів, фінансово-господарська діяльність, здійснення внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчих закладів бюджетних установ, забезпечення підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення контролю за додержанням законності, забезпечення проведення культурологічних заходів.

Очікуваними результатами реалізації програми є: розвиток сфери культури, туризму, молоді та спорту, покращення рівня роботи та надання послуг окремим підприємствам закладів, посилення контролю за їх роботою, підвищення кваліфікації працівників, забезпечення реалізації конфідуральних справ закладів і громадян.

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

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (підпис та ініціали)

**Бюджетний запит на 2024-2028 роки виконавчим**  
(Форма 2024-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(наступні роки планово розподіляти між її складовими бюджетами) (1,000) (1,000,000,000,000) (1,000,000,000,000)  
(код Типової класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(всього між складовими бюджетами) (1,000,000,000,000) (1,000,000,000,000)  
(код Типової класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3. Вдання спеціальної освіти місцевими школами  
(всього між складовими бюджетами) (1,000,000,000,000) (1,000,000,000,000)  
(код Типової класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Ціль, державної, регіональної та міської освіти, науки, молоді та спорту реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1 Ціль державної, регіональної та міської освіти

Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підняти позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти комунальними закладами "Наркраса мистецтва школи"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Закон України "Про освіту";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 09.11.2019 № 1576 "Про реалізацію повноважень виконавчої бюджетної програми";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 816 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового порядку реалізації позашкільних повноважень виконавчих програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та виконання таких, що вносять зносність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992".

5. Наказовими для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Назва	2024 рік (міл.)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	3	4	3	4	3
X	НСДОГО, у тому числі:	13 046 294	10 027 018	10 141 176	17 021 400	18 562 336
X	цільовий фонд, у тому числі:	12 816 354	15 686 179	15 812 126	16 499 600	18 191 306
	- бюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	комісійний фонд, у тому числі:	256 216	341 439	219 648	322 400	371 130
	- бюджетний трансферт	-	-	-	-	-

Код	Назва	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
25010100	власні надходження бюджетних установ за наданням надходжень	256 210	341 439	329 040	382 406	373 124
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	256 210	341 439	329 040	382 406	373 124
	назаремента кредитів	-	-	-	-	-

### 5.3. Підготовка та обслуговування підприємств, спеціального фонду та обслуговування в області

Власні надходження закладу формуються на підставі ч.2 ст. 26 ЗУ "Про позачергову оцінку", керуючись постановою КМУ № 260 від 25.03.1997 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних спеціальних загальношкільних навчальних закладах", рішеннями Вареської міської ради «Про нову редакцію Положення про порядок оплати за навчання у комунальному закладі «Вареська міська школа» від 18.01.2024 № 5-РВ-24, рішенням Вареської міської ради "Про погодження щомісячної плати за навчання та встановлення після школи плати за навчання у КЗ «Вареська спеціальна школа» ВРР на 2025-2026 н.р.» від 26.08.2025 № 201-РВ-25.

Надходження класифікують за категорією, від кількості учнів, які навчаються і отримують навчання та встановленого розміру оплати за навчання, від кількості платників підлягає по оплаті за навчання.

Основними напрямками використання спеціального фонду закладу є: зарплата педagogічного персоналу та викладачів на пед.

### 6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата плати	10 356 487	12 542 294	12 708 660	13 508 720	14 721 179
X	загальний фонд	10 159 007	12 319 204	12 518 960	13 219 870	14 418 156
X	спеціальний фонд, у тому числі	197 480	227 090	209 700	288 850	303 023
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Порядки по оплаті праці	2 302 405	2 759 205	2 813 310	2 971 920	3 239 092
X	загальний фонд	2 258 819	2 709 245	2 754 170	2 908 370	3 171 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	43 586	49 960	59 140	63 550	67 109
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2110	Промисль, матеріаль, обладнання та інвентар	82 561	90 760	24 000	25 416	26 760
X	загальний фонд	82 561	84 070	24 000	25 416	26 760
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	36 690	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2140	Оплата послуг (крім амортизації)	128 527	178 860	179 000	189 500	199 610
X	загальний фонд	123 383	178 860	179 000	189 500	199 610
X	спеціальний фонд, у тому числі	14 044	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Відатки на амортизація	11 307	19 000	-	-	-
X	загальний фонд	11 307	19 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата використанні	85 320	226 400	157 000	166 203	175 088
X	загальний фонд	85 320	226 400	157 000	166 203	175 088
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата використання та амортизації	19 212	26 300	33 000	34 947	36 806
X	загальний фонд	19 212	26 300	33 000	34 947	36 806
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2375	Оплата електроенергії	57 000	140 000	130 000	137 670	144 978
X	загальний фонд	57 000	140 000	130 000	137 670	144 978
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2375	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 623	14 000	16 000	16 944	17 860

X	загальний фонд	12 427	14 000	10 000	16 944	17 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2382	Окреміходи на розвиток державних (громадянських) програм, за відомості про заходи розвитку	750	3 000	-	-	-
X	загальний фонд	750	3 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3116	Проблеми збалансованості і прорахунки додержавного корпоративного	-	27 699	-	-	-
X	загальний фонд	-	27 699	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСМЮГО, у тому числі:	13 666 594	16 027 618	16 141 170	17 051 440	18 563 330
X	загальний фонд	13 810 384	15 686 179	15 812 130	16 699 040	18 191 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	256 210	341 439	329 040	352 400	372 130
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

Структура витратів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування спеціального закладу "Виробляючий завод"	13 866 194	16 027 618	16 141 170	17 051 440	18 563 330
X	загальний фонд	12 810 384	15 686 179	15 812 130	16 699 040	18 191 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	256 210	341 439	329 040	352 400	372 130
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСМЮГО, у тому числі:	13 666 594	16 027 618	16 141 170	17 051 440	18 563 330
X	загальний фонд	13 810 384	15 686 179	15 812 130	16 699 040	18 191 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	256 210	341 439	329 040	352 400	372 130
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура витратів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Співзнак впливу	Детальна інформація	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	загнут	3		3	0	3	0	0	0
1	Кількість закладів (за ступенем освіти) - 208820	од.	Рівень Параскаї міської ради на 14.04.2021 № 310	1	-	1	-	-	1
3	Усього середнього числа створюваних закладів, у тому числі:	од.	Штатний розпис, професійної спеціалізації	0,2	2	64	6,5	2	67
4	додатковому (за умови єдиного відомого до відкриття нового закладу)	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3
5	загальноосвітнього типу	од.	Територіальний список	49	2	51	52	2	54
6	додатковий	од.	Штатний розпис	1	-	1	-	-	1
7	робочих місць	од.	Штатний розпис	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
8	обслуговування та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
9	Відкрити на утримання кількості закладів "Параскаї міської ради" - усього	грн.	Заг про виконання п'ятирічної бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витрат на 2026 рік	12810384	256210	13066594	15686179	341139	16027818
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Заг про виконання п'ятирічної бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витрат на 2026 рік	-	256210	256210	-	341139	341139
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Параскаї міської ради" - усього	осб	Журнал обліку кількості учнів	407	-	407	445	-	445
2	Середня кількість учнів, які навчаються відомо за державним	осб	Журнал обліку кількості учнів	215	-	215	267	-	267
1	Середній витрати на освітню діяльність (включаючи витрати на матеріальні витрати) Параскаї міської ради	грн.	включаючи розрахунок витрат / кількість учнів	31475	629	32104	35240,8	767	36916,8
2	У тому числі, за роками освіти за навчання у комунальному закладі "Параскаї міської ради" - усього	грн.	включаючи розрахунок витрат на оплату за навчання / кількість учнів	-	629,3	629,3	-	267	767
1	Додаткова кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Параскаї міської ради" - усього	од.	включаючи розрахунок витрат / кількість учнів попереднього року * 100	100,4	-	100,4	100,3	-	100,3

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Співзнак впливу	Детальна інформація	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	загнут	3		3	0	3	0	0	0	0	0	
1	Кількість закладів (за ступенем освіти) - усього	од.	Рівень Параскаї міської ради на 14.04.2021 № 310	1	-	1	-	-	1	-	-	1

№ з/п	Усього перебічених чиєю відповідальністю заходів, у тому числі:	04	Штатний розпис, професійні списки	65	2	67	65	2	67	65	2	67	65	2	67	65	2	67	
																			04
3	Усього перебічених чиєю відповідальністю заходів, у тому числі:																		
4	кваліфікаційному (на участь оплати вчасних за державного задорожжя)																		
5	магістрівського періоду																		
6	спеціальність																		
7	роботників																		
8	обслуговування та технічного персоналу																		
9	Відатки на управління комунального закладу "Варшавський вищий навчальний заклад" у 2024 році, вилучені на 2025 рік, розпорядком видатків на 2025 рік, 2025 рік	грн		15812130	3295440	16141170	16099440	352490	17041440	18191200	372130	18563330							
10	в тому числі: плата за навчання	грн			3295440	3295440			3295440			372130							
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Варшавський вищий навчальний заклад" Варшавського вищого навчального закладу	осіб		453		453			453			453							453
2	Середня кількість учнів, вилучених від плати за навчання	осіб		271		271			271			271							271
3	Ефективність																		
4	Середня витрата на одного учня, який отримує освіту у комунальному закладі "Варшавський вищий навчальний заклад" Варшавського вищого навчального закладу	грн		34905	726	34905	34863	778	37643	40157	821	40678							40678
2.	У тому числі: за рахунок плати за навчання у комунальному закладі "Варшавський вищий навчальний заклад" Варшавського вищого навчального закладу	грн			726	726			726			821							821
1	Лична власність учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Варшавський вищий навчальний заклад" Варшавського вищого навчального закладу	кв.м		102		102			102			100							100

8.3. Пояснення щодо збільшення результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Даніо збільшення показників програму у 2024-2028 роках, у порівнянні з 2025 роком. Підвищення ефективності проєкційно зменшити від обсягу податків бюджетних витрат на покриття програму.

9. Чисельність зайнятих у бюджетній установці:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (факт)						2025 рік (проєкція)						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		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.	затверд. жовто	фактич. по зайнят.								
1		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4						
1	010 - Керівники																														
2	020 - Спеціалісти																														
3	070 - Робітники																														
4	130 - Педагогічні працівники																														
	Усього	62	62	49	49	31	31	2	2	51	51	2	2	64	64	2	2	64	64	2	2	64	64	2	2						
	у них працівники, оплата праці яких здійснюється з коштів загального фонду	X	X					X	X					X	X					X	X				X	X					

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

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

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

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ в/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Учасники (зацікавлені сторони) проекту / програми	Період реалізації інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у	2028 рік (план)				
						2024 рік (об'є)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	разом (10+11)
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів, об'єкту результатів та мобільності перебівання коштів та бюджетною програмою:  
 12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних мобільності перебівання коштів на 2026-2028 роки.

Надання в комерційному закладі "Вирська школа мистецтв" Вирської міської ради виконувати на дуже високому рівні, про що свідчать результати, досягнуті учнями та викладачами. У 2024 році клас образотворчого мистецтва був розширений до відділу. У 2024-2025 навчальному році учні та викладачі брали участь в конкурсах та фестивалях різного рівня. Всього 89 переможців на мистецтвостворчому мистецтві. Також у навчальній установі функціонує учнівська та викладацька мистецтвостворчі колективи.

Основними завданнями програми на 2025-2027 роки є: виконання у дітей навчання до народних танців, традицій, національна цінностей українського народу, а також інших мистецтв і народів, навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різного віку мистецтва, створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; задоволення потреб у професійному оздоровленні і творчій самореалізації, пошуку та залучення до навчання дітей, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарування; задоволення духовних та естетичних потреб громадян. Протягом навчального року планується поєднання роботи викладачів і досягнута наразі результати на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отримуваних мобільності перебівання коштів на 2025 рік.

Директор департаменту



Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (Підпис та підписанець)

**Бюджетний звіт на 2024-2028 роки Вакансійний**  
(Форма 2024-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	(код)	(1)X0	(4)X43(0)X43(3)X0	(1)X0X(1)	(4)X43(0)X43(3)X0	(1)X0X(1)	(4)X43(0)X43(3)X0
Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми	
Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми	
Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми		Назва бюджетної програми	

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

4.1.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання завдань, пов'язаних з розвитком туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та посилення розвитку молоді шляхом ефективної діяльності закладів то роботи з молоддю

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;
- Надання можливостей для посилення розвитку молоді в комунальному закладі "Вараський молодіжний центр".

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Закон України "Про спеціальну роботу з дітьми та молоддю";
- Закон України "Про освіту";
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програми, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сферу утвердження української національності та громадянської діяльності";
- Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2014 № 836 "Про ліквідацію запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 року № 2110-IV-VIII "Про затвердження Колективної програми підприємства (П/Т, дитячої школи) на 2024-2026 роки №5100-ПР-27";
- Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2010 № 1536 "Про регуляторні показники бюджетної програми".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	1	4	3	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 547 063	1 272 436	1 329 296	1 400 500	1 454 000
X	вільний фонд, у тому числі:	1 547 063	1 272 436	1 329 296	1 400 500	1 454 000
	небюджетний трансферт	-	-	-	-	-



X	спеціальний фонд, у тому числі:												
	місцевості трансферт												
	населі надійшлими бюджетними установами та органами місцевого												
	владання кредитів												

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(тис.)				
		2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	2027 рік (міл.)	2028 рік (міл.)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата платі	856 366	784 219	848 656	892 780	923 110
X	спеціальний фонд	856 366	784 219	848 656	892 780	923 110
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надання кредитів	181 399	191 946	186 706	196 400	203 000
X	спеціальний фонд	181 399	191 946	186 706	196 400	203 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прямі витрати, операції, операції та операції	308 133	147 620	171 620	189 190	199 200
X	спеціальний фонд	308 133	147 620	171 620	189 190	199 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Прямі витрати	56 018	67 280	49 280	52 180	54 000
X	спеціальний фонд	56 018	67 280	49 280	52 180	54 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Система освіти (крім комунальна)	237 323	361 371	65 110	68 950	72 600
X	спеціальний фонд	237 323	361 371	65 110	68 950	72 600
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2242	Освітні заходи по розвитку державних (державних) програм, не віднесених до заходів розвитку	750	-	1 000	1 000	1 100
X	спеціальний фонд	750	-	1 000	1 000	1 100
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 287 863	1 292 436	1 329 396	1 400 500	1 454 000
X	спеціальний фонд	1 287 863	1 292 436	1 329 396	1 400 500	1 454 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Названия кредитів за схемою Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (заг.)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / назвах кредитів та вказують зміни на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

7. Видатки/вкладання кредитів за напрямком використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / вкладання кредитів за напрямком використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (заг.)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування комунального закладу "Народний мистецтвений центр"	1 307 023	1 312 156	1 234 840	1 290 830	1 318 900
X	матеріальний фонд	1 307 023	1 312 156	1 234 840	1 290 830	1 318 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Створення спеціальних умов та проведення заходів для соціального співробітництва та розвитку колективів	199 980	80 280	104 250	169 700	115 000
X	матеріальний фонд	199 980	80 280	104 250	169 700	115 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 507 003	1 392 436	1 339 090	1 460 530	1 434 800
X	загальний фонд	1 307 003	1 392 436	1 339 090	1 460 530	1 434 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7.1. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / вкладання кредитів за напрямком використання бюджетних коштів та вказують зміни на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямком використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

В. Результативні показники бюджетної програми:  
 В.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (8+9)
1	заграт	грн.							
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального співзв'язання із розвитком школи	грн.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	199980	-	199980	80286	-	80286
2	обсяг витрат на управління комунального закладу "Барський майданський центр"	грн.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	1307023	-	1307023	1312156	-	1312156
1	продукту діяльності устаткованих закладів на роботі з школами	тис.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	22	-	22	16	-	16
2	кількість регіональних заходів на роботі з майданом комунального закладу "Барський майданський центр"	кв.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	178	-	178	130	-	130
	офісних працівників								
1	середня витрата на проведення одного заходу	грн.	матеріальні розрахунки: обсяг витрат / кількість заходів	9090	-	9090	8028	-	8028
2	середня витрата на проведення одного заходу комунального закладу "Барський майданський центр"	грн.	матеріальні розрахунки: обсяг витратів / кількість заходів	7302	-	7302	10093	-	10093
1	кількість регіональних заходів на роботі з майданом, керівників з майданом разом	кв.	матеріальні розрахунки: кількість заходів регіонального року / кількість заходів регіонального року * 100	104,8	-	104,8	45,3	-	45,3
2	кількість бюджетних витратів на роботу з майданом комунального закладу "Барський майданський центр", порівняно з майданом разом	кв.	матеріальні розрахунки: кількість заходів регіонального року / кількість заходів регіонального року * 100	179,8	-	179,8	72,6	-	72,6

В.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2025 роках:

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (11+12)
1	заграт	грн.										
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального співзв'язання із розвитком школи	грн.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	104350	-	104350	109706	-	109706	115106	-	115106
2	обсяг витрат на управління комунального закладу "Барський майданський центр"	грн.	Звіт про виконання пільгової бюджетної програми «Школа» на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок витратів на 2025 рік.	1224840	-	1224840	1290806	-	1290806	1339806	-	1339806

№ з/в	Категорія організація	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		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	загальна діяльність регіональних заводів на роботі з металом	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
2	діяльність регіональних заводів на роботі з металом з використанням заводу "Варський металургійний центр"	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-
1	адресність										
1	персонал витрачено на проведення окремого заходу	пр.	26238	26238	27425	27425	28775	28775	28775	28775	28775
2	персонал витрачено на проведення окремого заходу з використанням заводу "Варський металургійний центр"	пр.	10207	10207	10207	10207	10207	10207	10207	10207	10207
1	збільшення обсягу виконаних робіт з металом, зокрема з металом регіону	кід.	60	40	100	100	100	100	100	100	100
2	збільшення обсягу виконаних робіт з металом з використанням заводу "Варський металургійний центр", зокрема з металом регіону	кід.	92	92	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Пояснення щодо зменшення результативних показників та досягнених меть, виконаних завдань, бюджетної програми  
Зменшення показника продукту у 2026-2028 роках, у порівнянні з 2025 роком. Пояснити ефективність ерозійних заходів та технічних заходів з боку металургійних заводів та регіональних заводів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/в	Категорія організація	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		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 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Усього	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється шляхом залучення фінансів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місця/ресурси/інші програмні, які використовуються в межах бюджетної програми  
10.1. місця/ресурси/інші програмні, які використовуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/в	Найменування місцевих регіональних програм	Документ, який детально описує регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	2	4	3	7	8	9
1	Бюджетна програма управління сім'єю, дітей та молоді на 2024-2025 роки	Рішення Верховної Ради України № 2116-РР-10 від 18.05.2024	1 507 000	-	1 507 000	1 392 436	1 392 436
	Усього		1 507 000	-	1 507 000	1 392 436	1 392 436

18.2. Інвестиційно-регіональні проєкти, які впроваджуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документи, якими запроваджено мікро- та регіональну програму	2024 рік (тисяч)		2025 рік (тисяч)		2026 рік (тисяч)		2027 рік (тисяч)		2028 рік (тисяч)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетна програма «Міграція сім'ї», ліній та мільярдів на 2024-2026 роки VIII від 25.10.2023	Рішення Верховної Ради України № 2110-PP-VIII від 25.10.2023	1 329 390	-	1 329 390	-	-	-	-	-	-	-
2	Бюджетна програма «Міграція сім'ї», ліній та мільярдів на 2027-2031 роки	Проект рішення	-	-	-	-	1 400 300	-	1 400 300	1 454 000	-	1 454 000
	Усього		1 329 390	-	1 329 390	-	1 400 300	-	1 400 300	1 454 000	-	1 454 000

11. Перегляд та облік публічних інвестиційних проєктів держави публічних інвестицій, що впроваджуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Учасників ініціаторів проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (років початку / завершення)	Задача цільовість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних витрат спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (міл.)	2025 рік (заплановане)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, віднесених до бюджету та надбавки до бюджету на 2024 рік, об'єднаний результат у 2024 році, та об'єднаний результат на 2024-2028 роки.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, віднесених до бюджету та надбавки до бюджету на 2024 рік, об'єднаний результат у 2024 році, та об'єднаний результат на 2024-2028 роки.

В рамках реалізації місцевих/ регіональних програм, здійснено заплановані заходи, спрямовані на створення умов для розвитку міграції сім'ї, ліній та мільярдів на 2024-2026 роки. Серед ключових заходів – проведення тренінгів з використанням коштів, обсяг яких становить 1 329 390 грн. Також на постійній основі діють клуби за інтересами: клуб «Підприємство до ІТМТ», клуб «Молодіжний клуб» та клуб «Молодіжний клуб». Створено умови для розвитку міграції сім'ї та реалізації міграційних проєктів. Створено умови для розвитку міграції сім'ї та реалізації міграційних проєктів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів соціального фонду бюджету у 2024 році, та об'єднаний результат у 2024 році, та об'єднаний результат на 2024-2028 роки.

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (підпис та прізвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки Інвентуральний  
(Форма 2026-2)

1 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО)  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (назва бюджету)

2 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО)  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (назва бюджету)

3 Обслуговування та відпочинку дітей (сривані заходи з екологічного літєй, що здійснюються за ініціативи комітету на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО) (код ЦУО)  
(назви повної назви організації, розмір коштів, що передаються) (назва бюджету)

4. Ціль програми, регіональної та міської політики, меть, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:  
4.1 Ціль, акрединт, регіональність та міська політика, меть, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:  
Забезпечення виконавчих функцій культури, туризму, молоді та спорту

4.2 Мета бюджетної програми  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей  
4.3 Завдання бюджетної програми  
- Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей.

4.4 Підставою для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України;  
- Бюджетні кодекси України,  
- Закон України "Про державний бюджет України",  
- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення",  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми",  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2014 № 836 "Про дані питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Категорія бюджетної функції	Найменування	2024 рік (млн)					2025 рік (млн)		2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
X	УСЛІДГО, у тому числі:	827 975			688 980	142 450		154 000	162 000	
X	місцевий фонд, у тому числі:	827 975			688 980	142 450		154 000	162 000	
X	місцевий трансферт	-			-	-		-	-	
X	місцевий фонд, у тому числі:	-			-	-		-	-	
X	місцевий трансферт	-			-	-		-	-	

	класифікаційні видатки	на виконання бюджетних установ за видами надходжень								
		завершених кредитів								

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:  
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (міст)	2025 рік (підтвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	1	4	5	6	7
2210	Президія, містяться, об'єднання та центри	29 705	-	-	-	-
X	інформацій фонд	29 705	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (у тому числі)	598 270	608 980	141 450	154 000	162 000
X	інформацій фонд	598 270	608 980	141 450	154 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСМДЮ, у тому числі:	627 975	608 980	141 450	154 000	162 000
X	інформацій фонд	627 975	608 980	141 450	154 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (міст)	2025 рік (підтвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	1	4	5	6	7
X	УСМДЮ, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	інформацій фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та плану цих змін на результативній показник, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків у 2024-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (міст)	2025 рік (підтвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	1	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання та виконанням зобов'язань	627 975	608 980	141 450	154 000	162 000
X	інформацій фонд	627 975	608 980	141 450	154 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСМЛОГ, у тому числі:		627 975	608 980	145 450	154 000	162 000
X	загальний фонд		627 975	608 980	145 450	154 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-

7.3. Поповнення після запровадження змін у структурі видатків / вилучення коштів та напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результуючі показники, досягнення мети, виконання заходів бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (міл.)		2025 рік (запроєктовано)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт обсяг видатків на співрозвиток та відпочинок дітей	грн.	Звіт про виконання послугів бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок видатків на 2026 рік	627975	-	627975	608980	-	608980
1	продиректу кількість дітей, яким надані послуги з співрозвитком та відпочинку	осіб	Звіт про виконання послугів бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок видатків на 2026 рік	1094	-	1094	1108	-	1108
1	ефективності середні витрати на співрозвиток та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок розподілу: обсяг видатків / кількість дітей	313	-	313	550	-	550
1	продиректу кількість дітей, яким надані послуги з співрозвитком та відпочинку, порівняно з фінансовим показником минулого року	від.	розрахунок розподілу: кількість дітей відсоток року / кількість дітей минулого року * 100	116,6	-	116,6	65,6	-	65,6

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

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (міл.)		2027 рік (міл.)		2028 рік (міл.)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	
1	заграт обсяг видатків на співрозвиток та відпочинок дітей	грн.	Звіт про виконання послугів бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок видатків на 2026 рік	165450	-	165450	154000	-	162000	-	-
1	продиректу кількість дітей, яким надані послуги з співрозвитком та відпочинку	осіб	Звіт про виконання послугів бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розрахунок видатків на 2026 рік	340	-	340	340	-	340	-	340
1	ефективності середні витрати на співрозвиток та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок розподілу: обсяг видатків / кількість дітей	428	-	428	453	-	476	-	476



№ п/п	наименование	количество	единица измерения	стоимость	срок	наименование	количество	единица измерения	стоимость
1	детские велосипеды	31	шт.	100	100	детские велосипеды	100	шт.	100

8.3. Пояснение щодо даних розрахунків показників та досягнень мети, виконаних запланованих бюджетних програм. Зазначено показники показників продукту у 2025-2028 роках, у порівнянні з 2025 роком. Пояснення ефективності програмівно зазначити від об'єму виконання бюджетних програм та показників продукту.

9. Чисельність, зайнятих у бюджетних програмах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (план)				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	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Місяць/річний/квартальний програми, які виконувалися в межах бюджетних програм у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяць/квартальний програми	Документи, акти, матеріали місії / регіональної програми	2024 рік (факт)				2025 рік (затверджено)						
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
			6	7	8	9	10	11	12	13			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма співпраці та взаємодії між міською та регіональними органами місцевої влади на 2024-2025 роки	Рішення Верховної Ради України від 15.09.2024 року № 39-III	627 975	-	627 975	608 890	-	608 890	-	608 890	-	-	-
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	Рішення Верховної Ради України від 23.10.2023 року № 23-III	627 975	-	627 975	608 890	-	608 890	-	608 890	-	-	-
Усього			1 255 950	-	1 255 950	1 217 780	-	1 217 780	-	1 217 780	-	-	-

10.2. Місяць/річний/квартальний програми, які виконувалися в межах бюджетних програм у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місяць/квартальний програми	Документи, акти, матеріали місії / регіональної програми	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12 <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </td>	11	12 <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td>	13	14	15	
1	Програма співпраці та взаємодії між міською та регіональними органами місцевої влади на 2026-2028 роки	Рішення Верховної Ради України від 15.09.2024 року № 39-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2026-2028 роки	Рішення Верховної Ради України від 23.10.2023 року № 23-III	145 450	-	145 450	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2027-2031 роки	Проект рішення	-	-	-	154 000	-	154 000	-	154 000	-	162 000	-	
Усього			145 450	-	145 450	154 000	-	154 000	-	154 000	-	162 000	-	

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

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

11.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавчим комітетом, очолюваним результатів та мобільність вербовуваних кандидатів на бюджетною програмою.  
 11.1.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавчим комітетом загального фонду бюджету у 2024 році, очолюваним мобільності вербовуваних кандидатів на 2025-2028 роках.

Задачами цієї співпраці з громадськими організаціями «Сльобур», «Полар Рейс», «Станція Барни Південь», «Національної спілки артистів України, Асоціацією пром інтелекту з дитинства «Гізіто» та реалізацію громадсько-обов'язків у 2025 році було організувати 25 оздоровчих наслівних та спортивно-туристичних забор, освітньої, мандрівки, екскурсії, покази тощо. У наступних роках падається підвищити рівень соціальної відповідності дітей послужилим та відпочинку, психологічній, які потребують особливої соціальної підтримки, науково-методичне забезпечення діяльності наслівних забор, спортивно-туристичних забор; забезпечити у дитячих жителях оздоровчих та відпочинку, санітарній освітній умови для відпочинку та зміцнення здоров'я дітей, в тому числі тих, які потребують особливої уваги для підтримки; створити сприятливі умови для підтримки; створити сприятливі умови для підтримки дитячих жителях з оздоровчих та відпочинку, забезпечити повноцінну організаційну групу дітей до досягнення оздоровчих та відпочинку.

11.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавчим комітетом спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту

  
 (Підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (Підпис)

**Бюджетний запит на 2024-2028 роки**  
(Формула 1026-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту, майдан та спорт, інтеграційного розвитку, виховної діяльності	(забезпечення гуманітарних потреб міського бюджету)	(118)	(406303632510)	(176323400000000)
			(забезпечення міського бюджету)	(забезпечення міського бюджету)
2. Департамент культури, туризму, молоді та спорт, інтеграційного розвитку, виховної діяльності	(забезпечення культурних потреб міського бюджету)	(118)(1)	(406303632510)	(176323400000000)
			(забезпечення міського бюджету)	(забезпечення міського бюджету)
3. Забезпечення діяльності фізичних осіб	(забезпечення діяльності фізичних осіб)	(118)(1)	(406303632510)	(176323400000000)
			(забезпечення міського бюджету)	(забезпечення міського бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підзавдання реалізацій бюджетної програми на 2024 - 2028 роки**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підзавдання реалізацій бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

Забезпечення національного економічного розвитку у сфері культури, туризму, молоді та спорту

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення прямих витрат на бюджетне обслуговування, згідно доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються, оновлюються та повільно модернізуються бібліотеками

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення доступності для громадян з обмеженими фізичними можливостями до інформації, створення умов для повного залучення громадян, зокрема професійному та освітньому розвитку громадян, компанювання та збірів бібліотечних фондів, книги в обмін.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2010 № 1556 "Про реалізацію положень бюджетної програми";
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 118 "Про запровадження Цілівого періоду реалізації окремих завдань бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (міл)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (оціно)	2027 рік (оціно)	2028 рік (оціно)
1	1	3	4	5	6	7
K	УСЬОГО, у тому числі:	7 142 113	8 817 897	7 827 850	7 205 240	7 425 040
K	місцевий фонд у тому числі:	6 628 776	6 466 730	6 929 850	7 267 240	7 627 000
	місцевий фонд:	-	-	-	-	-
K	державний фонд, у тому числі:	535 334	211 167	28 000	28 000	28 000
	місцевий фонд:	-	-	-	-	-
	місцевий фонд:	-	-	-	-	-
25010106	місцеві надходження бюджетних установ та відання місцевої влади:	129 338	211 167	28 000	28 000	28 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами міста і їх виконавчими органами:	25 949	29 000	28 000	28 000	28 000
25010106	Платовий внесок, гроші та дарунки:	103 389	171 167	-	-	-
	платовий внесок:	-	-	-	-	-

8.2. Відстані та об'єктування виконання спеціального фонду та об'єктування в області

Власні видатки бюджетних установ формуєтся згідно Постанови КМУ № 1271 від 12.12.2011. №1183 від 02.12.2020 та Плану Міністерства економіки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1604/111315156 від 01.12.2015 "Про здійснення Першої національної міграційної повної повної подорожі українців до держави та соціальної форми «кваліфікація». Надходження коштів коліть плануватися відповідно до окремих функцій бюджетного процесу в загальному бюджетному процесі та за видами платежів послуг, які затверджуватися окремими директорию закладів. Крім того, окремими відомствами розподілені ціли по здійсненні платежів послуг.

6. Відстані / видатки процесів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації економічних бюджету /

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		в тис. грн				
	1	2	3	4	5	6	7
2111	Х	Зарплата праці державних установ	3 028 059	4 935 038	3 330 420	3 013 928	3 804 199
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	5 028 059	4 935 038	5 336 430	5 613 928	5 824 797
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Х	Надання послуг державних установ	1 180 316	1 085 706	8 174 010	1 235 606	1 377 051
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	1 180 316	1 085 706	1 174 010	1 235 606	1 377 051
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Х	Прямі видатки, витрати, відшкодування (в тому числі)	191 081	81 641	32 800	32 940	33 842
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	191 081	81 641	32 800	32 940	33 842
Х		бюджет розвитку	56 215	67 641	16 800	16 940	17 842
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	34 566	10 000	10 000	10 000	10 000
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Х	Відшкодування витрат державних установ	1 70 619	217 255	236 510	250 425	263 623
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	1 70 619	217 255	236 510	250 425	263 623
Х		бюджет розвитку	-	1 000	1 000	1 000	1 000
2250	Х	Відшкодування витрат державних установ	3 100	6 000	-	-	-
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	3 100	6 000	-	-	-
Х		бюджет розвитку	300	-	-	-	-
2271	Х	Відшкодування витрат державних установ	85 862	134 500	86 862	91 074	95 860
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	85 862	134 500	86 862	91 074	95 860
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Х	Відшкодування витрат державних установ	11 270	15 600	19 200	20 439	21 522
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	11 270	15 600	19 200	20 439	21 522
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Х	Відшкодування витрат державних установ	101 748	132 800	129 860	130 619	143 831
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	101 748	132 800	129 860	130 619	143 831
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Х	Відшкодування витрат державних установ	-	30 000	3 000	3 812	4 914
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	-	30 000	3 000	3 812	4 914
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Х	Відшкодування витрат державних установ	750	4 000	-	-	-
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	750	4 000	-	-	-
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Х	Надання послуг державних установ	500 148	184 167	11 000	11 000	11 000
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	500 148	184 167	11 000	11 000	11 000
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
Х		опісляподатковий фонд, у тому числі	900 148	194 167	11 000	11 000	11 000
Х		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	7 162 113	6 817 897	7 827 850	7 395 244	7 655 000
X	загальної фонди	6 626 779	6 486 236	6 999 850	7 367 266	7 627 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	535 334	331 661	38 000	28 000	28 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальної фонди	-	-	-	-	-
X	спеціального фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі надатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативний показник, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

Структура надатків у 2024-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Отримання заложних угод для заложності прямих витрат та функціонування бібліотеки	7 162 113	6 817 897	7 027 850	7 395 260	7 655 000
X	загальної фонди	6 626 779	6 486 236	6 999 850	7 367 266	7 627 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	535 334	331 661	38 000	28 000	28 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 162 113	6 817 897	7 027 850	7 395 260	7 655 000
X	загальної фонди	6 626 779	6 486 236	6 999 850	7 367 266	7 627 000
X	спеціального фонду, у тому числі:	535 334	331 661	38 000	28 000	28 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі надатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативний показник, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

Структура надатків за запропонованими напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (зап.)		2025 рік (запроваджено)	
				загальної фонди	спеціального фонди	загальної фонди	спеціального фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
1	загальні						
1	вільний, утримання (бібліотеки),	ом	Розрахунок Вартість вільних речей на 14.04.2024 № 312	2	2	-	2
2	зростає число осіб (статки) - рента	ом	Штатні розписки	34,25	34,25	-	34,25
3	зростає число осіб (статки) - кредити	ом	Штатні розписки	2	2	-	2
4	зростає число осіб (статки) спеціальне	ом	Штатні розписки	28	28	-	28
5	зростає число осіб (статки) родинних	ом	Штатні розписки	0,5	0,5	-	0,5
6	абсолютного зростає число осіб (статки)	ом	Штатні розписки	3,75	3,75	-	3,75

7	вплата на збільшення кількості бюджетів	грн.	Звіт про виконання коштів бюджетної програми «Ініціатива бюджетів на 2024 рік, якісторик на 2023 рік, розпорядження видатків на 2026 рік»	6623679	435334	7142133	6666730	211163	6817897
8	в тому числі: вплата на збільшення кількості бюджетів на регіональному рівні	грн.	Звіт про виконання коштів бюджетної програми «Ініціатива бюджетів на 2024 рік, якісторик на 2023 рік, розпорядження видатків на 2026 рік»	-	26069	36046	-	28860	28860
1	чоловіча частина	млн.	Звіт про кількість державних, регіональних, місцевих підприємств (ПДП), що належать до форми управління Міністерства культури і туризму України (Форми ММ-100).	12408	-	17508	82637	-	12817
2	кількість підприємств	млн.	Звіт про кількість державних, регіональних, місцевих підприємств (ПДП), що належать до форми управління Міністерства культури і туризму України (Форми ММ-100).	201808	-	201888	259330	-	379710
3	Бюджетний фонд	тис. гривень/млн	Жорданія валюта	35,08	65,43	78,3	32,086	45,01	77,996
4	Бюджетний фонд	грн.	Бюджетна валюта	375801	200745	3342046	375661	386107	3372538
5	коштовані бюджетними фондами	тис. гривень/млн	Звіт про виконання коштів бюджетної програми «Ініціатива бюджетів на 2024 рік, якісторик на 2023 рік, розпорядження видатків на 2026 рік»	-	2,2	2,2	-	0,94	0,94
6	коштовані бюджетними фондами	грн.	Звіт про виконання коштів бюджетної програми «Ініціатива бюджетів на 2024 рік, якісторик на 2023 рік, розпорядження видатків на 2026 рік»	-	500108	500108	-	11000	11000
7	залишки бюджетного фонду	тис. гривень/млн	Засвоєння грошових коштів за періодом, вказаному в коштованні утворює, як фінансовий утвір, як фінансовий з асирів бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік.	4,77	10,58	13,75	0,5	0,4	1,9
8	залишки бюджетного фонду	грн.	Засвоєння грошових коштів за періодом, вказаному в коштованні утворює, як фінансовий з асирів бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік.	60837	50007	110714	13000	480	13480
1	кількість підприємств на якого призначено (статус)	млн	коштовані розпорядженнями, кількість коштованні / окремі числа оклада	9694	-	9694	9527	-	9523
2	окремі жерстя на обслуговування окремих підприємств	грн.	коштовані розпорядженнями, видатки / число держав	530	47	577	514	16	530
1	кількість коштованих бюджетного фонду в статистичному періоді вказаному до фактичного коштованні поєднанням періоду	млн.	коштовані розпорядженнями: вказаному бюджетного фонду в статистичному періоді / коштованні бюджетного фонду в статистичному періоді * 100	-	64,1	64,1	-	1,8	1,8
2	кількість коштованих вказаному вказаному в статистичному періоді вказаному до фактичного коштованні поєднанням періоду	млн.	кількість розпорядженнями: кількість коштованні застало періоду / кількість коштованні поєднанням періоду * 100	98	-	98	127,6	-	123,4

8.1 Результативний показник бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (тисяч)			2027 рік (тисяч)			2028 рік (тисяч)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5-16)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11-12)					
													а	б	в	г	д
1	загальн.	т	1														
1	власність установ (бюджетів).	млн.	Решення Верховної ради (№16/09-2021-26.2.10)	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
2	перше число місяця (квітень) - усього	млн.	Штатні розписки	34,25	-	34,25	34,25	-	34,25	-	34,25	-	-	-	-	-	34,25
3	друге число місяця (середина) - усього	млн.	Штатні розписки	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
4	перше число місяця (квітень) - запланована	млн.	Штатні розписки	28	-	28	28	-	28	-	28	-	-	-	-	-	28
5	друге число місяця (середина) - робітники	млн.	Штатні розписки	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
6	перше число місяця (квітень) - обслуговування	млн.	Штатні розписки	3,75	-	3,75	3,75	-	3,75	-	3,75	-	-	-	-	-	3,75
7	власність на територіальній одиниці бюджету	грн.	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, урештучена коштом на 2025 рік.	699600	28000	907600	716260	28000	719100	28000	747100	28000	26000	26000	26000	26000	26000
8	в тому числі: надати на здійснення діяльності бюджету та ресурсів власної підпорядкованості	грн.	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, розподілена відповідно на 2025 рік.		28000	28000		28000		28000		28000		28000		28000	
9	аренду																
1	власність територіальних одиниць бюджету	млн.	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, урештучена коштом на 2025 рік.	12000	-	12000	12000	-	12000	-	12000	-	-	-	-	-	12000
2	власність територіальних одиниць бюджету	млн.	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, урештучена коштом на 2025 рік.	207000	-	207000	207000	-	207000	-	207000	-	-	-	-	-	207000
3	бюджетний фонд	тис. гривень	Фінансова власність	19,698	52,641	72,339	16,798	52,641	69,439	52,641	122,080	52,641	52,641	52,641	52,641	52,641	66,282
4	бюджетний фонд	тис. гривень	Оборотна власність	3,6822	3,84315	3,501407	3,07302	3,195313	3,029607	3,195313	2,829607	3,195313	3,206313	3,206313	3,206313	3,206313	3,206313
5	бюджетний фонд	тис. гривень	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, розподілена відповідно на 2025 рік.	-	0,027	0,027	-	0,027	0,027	-	0,027	-	-	-	-	-	0,027
6	власність територіальних одиниць бюджету	грн.	Заг про виконання загальнобюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, розподілена відповідно на 2025 рік.	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
7	власність територіальних одиниць бюджету	тис. гривень	Засвоєна власність територіальних одиниць бюджету на 2024 рік, котра має на 2025 рік, розподілена відповідно на 2025 рік.	3,2	-	3,2	3,2	-	3,2	-	3,2	-	-	-	-	-	3,2





10.2. Інформаційні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування інформаційно-регіональної програми	Державна, комунальна чи приватна	2024 рік (млн грн)		2027 рік (млн грн)		2028 рік (млн грн)		разом (7+8)	разом (9+10)	разом (10+11)
			затрачено	отримано	затрачено	отримано	затрачено	отримано			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

11. Перебіг та обсяги публічних інформаційних програм у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування публічного інформаційного проекту / програми публічного інформаційного проекту	Учасники (державна, комунальна чи приватна)	Період реалізації публічного інформаційного проекту / програми публічного інформаційного проекту (з початку і завершення)	Загальна сума публічного інформаційного проекту / програми публічного інформаційного проекту (млн грн)	Обсяг бюджетних витрат спрямованих на реалізацію публічного інформаційного проекту / програми публічного інформаційного проекту (млн грн)						
					2024 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)	2029 рік (млн грн)	2030 рік (млн грн)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями за період виконання інформаційних програм:

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями за період виконання інформаційних програм у 2024 році, вбачаючи результати у 2025 році, обумовлені необхідністю перебігання інформаційних програм:

В бібліотеках міста створена інформативна система інформаційних програм, яка має інформаційні функції, які надають користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті. Також в бібліотеках міста створено інформаційні системи, які надають користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті. Також в бібліотеках міста створено інформаційні системи, які надають користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями за період виконання інформаційних програм у 2024 році, та вбачаючи результати у 2025 році:

Державні інформаційні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

2. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

Державні інформаційні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

2. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

Державні інформаційні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

2. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

Державні інформаційні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.

2. Інформаційна програма "Місто - це люди". Мета: підвищення рівня інформативності мешканців міста. Результати: створено інформаційну систему, яка надає користувачам можливість отримувати інформацію про актуальні заходи та події, які відбуваються в місті.



		13 800	12 000	53 900	34 320	54 470
	класифіковані бюджетні установи за видами надходжень					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 002	12 100	48 000	48 000	48 000
25020100	Виплати на вимогу, утримання та лікування	2 574	4 300	-	-	-
25010300	Плата за оренду наймів бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	5 600	5 900	6 320	6 670
	перенесення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Щодо витрат на обслуговування спеціальних фондів та обслуговування в області  
 Планові надходження бюджетних установ фермерських підприємств від 12.12.2011, №1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1034/113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку надання послуг засадованим курсури, засадованим по ліцензійній та комунальній формі власності".

Надходження власних коштів плануються виконувати до об'єкту фінансування платних послуг в поточному бюджетному періоді за кодами платних послуг, які затверджуються окремим директором, та відновлено до укладення договірних ордерів. Крім того, оскаржується калькуляція регульованої ціни на здійснення платних послуг.

Основними напрямками використання спеціального фонду засадовані с: придбання матеріальних та господарських товариш, суверенів та союзів.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатні виплати	3 530 283	3 785 170	5 127 900	5 349 380	5 371 940
X	загальний фонд	3 530 283	3 785 170	5 102 900	5 349 380	5 551 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	20 000	20 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	759 487	832 730	1 127 270	1 185 650	1 225 820
X	загальний фонд	759 487	832 730	1 122 870	1 181 250	1 221 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	4 400	4 400	4 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, об'єкти та інше	111 903	70 500	81 000	85 400	89 100
X	загальний фонд	100 149	89 100	63 640	67 500	70 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 754	15 200	18 050	18 100	18 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Продукти харчування	-	5 000	8 300	9 000	9 070
X	загальний фонд	-	5 000	8 300	9 000	9 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2340	Оплата послуг (аренда комунальних)	170 059	239 280	235 470	249 340	262 370
X	загальний фонд	170 059	239 280	235 470	249 340	262 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2350	Видатки на управління	30 462	13 700	6 000	6 300	6 400
X	загальний фонд	10 462	13 700	6 000	6 300	6 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2371	Оплата матеріальних	92 594	135 000	108 000	114 370	120 430
X	загальний фонд	92 594	135 000	108 000	114 370	120 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2372	Оплата відсотків та відшкодування	163 438	210 900	202 000	213 900	225 250
X	загальний фонд	163 438	210 900	202 000	213 900	225 250

X	статейний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2173	Оплата структурной	323 436	292 000	504 800	534 380	562 920	-	-
X	заказной фонд	535 436	392 000	504 800	534 380	562 920	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2175	Оплата иных мероприятий по развитию коммунального хозяйства	1 312	41 306	3 350	3 429	3 620	-	-
X	целевой фонд	1 159	81 390	3 258	3 429	3 620	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	553	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2182	Очередь жителя по реализации программы (региональной программы, не включенной до записи развития)	1 560	3 000	-	-	-	-	-
X	целевой фонд	1 560	2 000	-	-	-	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2184	Иные целевые выплаты	1 399	1 000	3 350	2 820	3 000	-	-
X	целевой фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	1 399	1 000	2 710	2 820	3 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3110	Представители общественности и представители аккредитованного учреждения	42 332	-	-	-	-	-	-
X	целевой фонд	42 332	-	-	-	-	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	9 222 409	5 748 480	7 403 910	7 394 330	8 089 470	-	-
X	УСФОГО, у тому числі:	5 166 871	5 726 480	7 290 010	7 140 060	8 035 000	-	-
X	целевой фонд	45 838	22 000	53 900	54 310	54 670	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Названия кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2024 - 2028 годах:

Код Классификации кредитования бюджета	Наименования	2024 год (млн)	2025 год (затверждено)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСФОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	целевой фонд	-	-	-	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Показатели по использованию средств у структуре выделений / назначения кредитов та вилучення цих коштів на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура выделений у 2026-2028 годах у перерасчете з моніторингу витрат не здійснюється

7. Валютні/національні кредити за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Выделения / назначения кредитов за направлениями использования бюджетных средств у 2024 - 2028 годах:

№ п/п	Направлен использования бюджетных средств	2024 год (млн)	2025 год (затверждено)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Степенью выполнения условий договора программы та функціонування центру розвитку, будівництво культурних закладів	5 222 409	5 748 480	7 403 910	7 394 330	8 089 470
X	целевой фонд	5 166 871	5 726 480	7 290 010	7 140 000	8 035 000
X	целевой фонд, у тому числі:	55 838	22 000	53 900	54 310	54 670

X	Бюджет розвитку													
X	УСДОГО, у тому числі:									5 322 899	5 748 099	7 403 910	7 794 328	8 089 470
X	закладний фонд									9 166 871	5 724 082	7 308 810	7 740 000	8 025 800
X	операційний фонд, у тому числі:									65 838	22 000	53 940	54 320	64 670
X	Бюджет розвитку									-	-	-	-	-

7.2. Перевілено щодо запропонованих змігн у структурі видатків / наданих кредитів / наданих гарантій за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змігн на результуючу діяльність, досягнення меть, виконання завдань, бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках у порівнянні з минулим роком не змінюється.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Повинання	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (загн)			2025 рік (загн)			режим (8-9)
				загн	спеціальний фонд	режим (5-6)	загн	спеціальний фонд	режим (8-9)	
1	загн	о.з.	Решення Верховної відської ради від 14.04.2021 № 210	8	-	8	8	-	8	
2	у тому числі операція акцій	о.з.	Решення Верховної відської ради від 14.04.2021 № 210	1	-	1	1	-	1	
3	бухгалтерська культура	о.з.	Решення Верховної відської ради від 14.04.2021 № 210	4	-	4	4	-	4	
4	клуба	о.з.	Решення Верховної відської ради від 14.04.2021 № 210	3	-	3	3	-	3	
5	кількість туристів	о.з.	Звіт про діяльність клубів заклада Ф.МГЛ-МК	9	-	9	7	-	7	
6	середнє число осіб (ставка) - усього	о.з.	Штатні розписки	22,75	-	22,75	27,75	-	27,75	
7	середнє число осіб (ставка) впрямку	о.з.	Штатні розписки	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2	
8	середнє число осіб (ставка) спеціалістів	о.з.	Штатні розписки	11,5	-	11,5	15,5	-	15,5	
9	середнє число осіб (ставка) робітників	о.з.	Штатні розписки	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
10	середнє число осіб (ставка) обслуговування: адміністративна, господарська, технічна, культурна діяльність, бухгалтерська, юридична	о.з.	Штатні розписки	6,25	-	6,25	7,25	-	7,25	
11	працівників: кількість відвідувачів - усього	грн.	Звіт про виконання паспортів бюджетної програми встановленого бюджету на 2024 рік, коштів на 2025 рік, розпорядка видатків на 2026 рік.	5166071	55838	4224094	5724480	23000	5169480	
1	працівників: кількість відвідувачів - усього	о.з/б	Звіт про діяльність клубів заклада Ф.МГЛ-МК, плану роботи на 2025 рік, розпорядка на 2026 рік	65877	26	69119	30000	190	31196	
2	у тому числі бюджетники	о.з/б	Звіт про діяльність клубів заклада Ф.МГЛ-МК, плану роботи на 2025 рік.	65877	-	65877	30000	-	36600	
3	на розподілені класифікації	о.з/б	Звіт про діяльність клубів заклада Ф.МГЛ-МК, плану роботи на 2026 рік, розпорядка на 2026 рік	-	36	26	-	100	100	
4	кількість туристів, які забезпечують організовану культурну діяльність: туристична	о.з.	Звіт про діяльність клубів заклада Ф.МГЛ-МК, плану роботи на 2026 рік.	343	-	343	360	-	506	
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про виконання паспорта бюджету на 2024 рік, коштів на 2025 рік, розпорядка видатків на 2026 рік	-	10267	10267	-	17906	17906	

№ з/п	Пояснення	Співниці звіту	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	У тому числі доходи від реалізації активів	сум. грн	Звіт про виконання бюджетів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, виконане на 2025 рік, розпорядчим рішенням на 2026 рік	-	900	-	12100	-	12100
7	власність розпорядчим рішенням	шт.	Звіт про виконання бюджетів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, виконане на 2025 рік, розпорядчим рішенням на 2026 рік	-	36	-	199	-	199
1	афективність	грн.	виконано розпорядчим рішенням на реалізації капіталу / втратив капіталу	-	25	-	64	-	64
2	середня витрати на одного відвідувача	грн.	виконано розпорядчим рішенням / рішенням виконавчого органу / рішенням виконавчого органу / рішенням виконавчого органу	79	1331	191	116	307	307
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	14976	14976	19088,3	73	19161,3		
1	інвестиції	млн.	виконано розпорядчим рішенням виконавчого органу / рішенням виконавчого органу / рішенням виконавчого органу	140,5	-	46,3	427,8	100	100

8.3 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Співниці звіту	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	загальні	3		5	4	8	9	10	11
1	кількість установ - усього	ок.	Рішення Виконавчого органу районної ради від 14.04.2021 № 310	8	-	8	-	8	-
2	у тому числі: центри досконалих	ок.	Рішення Виконавчого органу районної ради від 14.04.2021 № 310	1	-	1	-	1	-
3	Муданівська вулиця	ок.	Рішення Виконавчого органу районної ради від 14.04.2021 № 310	4	-	4	-	4	-
4	вулиця	ок.	Рішення Виконавчого органу районної ради від 14.04.2021 № 310	3	-	3	-	3	-
5	кількість туристів	ок.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-118	7	-	7	-	7	-
6	середня ціна квитка (станом) - усього	ок.	Штатні розписки	27,25	-	27,25	-	27,25	-
7	середня ціна квитка (станом) - вулиця	ок.	Штатні розписки	4,5	-	4,5	-	4,5	-
8	середня ціна квитка (станом) - вулиця	ок.	Штатні розписки	15,5	-	15,5	-	15,5	-
9	середня ціна квитка (станом) - вулиця	ок.	Штатні розписки	0,5	-	0,5	-	0,5	-
10	середня ціна квитка (станом) - вулиця	ок.	Штатні розписки	2,25	-	2,25	-	2,25	-
11	продукту	грн.	Звіт про виконання бюджетів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, виконане на 2025 рік, розпорядчим рішенням на 2026 рік	7150010	5980	794600	44320	790330	808470
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-118, плани роботи на 2026 рік, розпорядчим рішенням на 2026 рік	30000	640	30000	640	30000	30000
2	у тому числі: безоплатно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-118, плани роботи на 2026 рік	30000	-	30000	-	30000	-

№ з/п	Категорія прайоритетів	2024 рік (мілн)				2025 рік (атрибутивно)				2026 рік (план)				2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	1	3	4	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	310 - Бюджетна	4,3	4	-	-	4,3	4	-	-	4,3	4,5	-	-	4,5	4,5	-	4,5
2	020 - Статистика	11,4	6	-	-	15,5	12	-	-	15,5	15,5	-	-	15,5	15,5	-	15,5
3	070 - Робітники	6,75	6,75	-	-	7,25	7,25	-	-	7,25	7,25	-	-	7,25	7,25	-	7,25
Усього		22,75	18,75	-	-	27,25	23,25	-	-	27,25	27,25	-	-	27,25	27,25	-	27,25
з них: прайоритет, окремий фонд або відповідність типовій програмі		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X

8.3. Пояснення щодо досягнень результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної мережі в Держбюджетній показники продукту у 2026-2028 роках, у порівнянні з 2025 роком. Показники ефективності прайоритетів зазначати для окремих бюджетних категорій та показників продукту.

9. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія прайоритетів	2024 рік (мілн)				2025 рік (атрибутивно)				2026 рік (план)				2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	1	3	4	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	310 - Бюджетна	4,3	4	-	-	4,3	4	-	-	4,3	4,5	-	-	4,5	4,5	-	4,5
2	020 - Статистика	11,4	6	-	-	15,5	12	-	-	15,5	15,5	-	-	15,5	15,5	-	15,5
3	070 - Робітники	6,75	6,75	-	-	7,25	7,25	-	-	7,25	7,25	-	-	7,25	7,25	-	7,25
Усього		22,75	18,75	-	-	27,25	23,25	-	-	27,25	27,25	-	-	27,25	27,25	-	27,25
з них: прайоритет, окремий фонд або відповідність типовій програмі		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 (мілн)		2025 рік (запроваджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	3	4	1	7	8
Усього						

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 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	2	3	4	5	7	8	9	10
Усього								

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Узгоджений ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку / завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (мілн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3	3	4	5	7	8	9	10	11
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями контрактів, очікувані результати та необхідність збереження контрактів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями контрактів за загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перефінансування контрактів на 2026-2028 роки.

Виконавці виконали контракт загального фонду бюджету підприємств громадської кількості клубних об'єктів, збільшили роботу міністерської інфраструктури територіальних громад та окремих населених пунктів роботи проводиться по презентації та проведено виставок, відвідує клубів в центрі міста, безліч клубів та клубів.

Зосереджені на виконанні контрактів загального фонду бюджету підприємств громадської кількості клубних об'єктів, збільшили роботу міністерської інфраструктури територіальних громад та окремих населених пунктів роботи проводиться по презентації та проведено виставок, відвідує клубів в центрі міста, безліч клубів та клубів. Усі заходи спрямовані на підтримку розвитку культури, охорони культурної спадщини. Усі заходи спрямовані на підтримку розвитку культури, охорони культурної спадщини. Усі заходи спрямовані на підтримку розвитку культури, охорони культурної спадщини.

Метою Програми на 2026-2028 роки є сприяння розвитку підприємств громадської кількості клубних об'єктів, збільшення виконавчого рівня підприємств та громад виконавчих бюджетних установ, забезпечення проведення регіональних, обласних фестивалів, спортивних змагань у рамках організації місцевої, обласної культури - діяльності громад, діяльності місцевих громад, діяльності місцевих громад, діяльності місцевих громад, діяльності місцевих громад.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями контрактів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор апарату

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (Підпис) / (ПІБ)



**Бюджетний запит на 2024-2028 роки відшкодування**  
**(Форма 2024-2)**

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та кітаси реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Забезпечення подальшого розвитку сфери культури, туризму, молоді та спорту

4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності закладів в галузі культури, туризму, молоді та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Забезпечення належної кількості місць в галузі культури, туризму, молоді та спорту, фізичного підрозуму та розвитку молоді і проведення культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходів;  
- Забезпечення функціонування мережі культурних та мистецьких закладів, забезпечення належної кількості місць для проведення культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходів.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Закон України "Про функціональні області та фінансову зацікавленість в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2010 № 1536 "Про результати показників бюджетної програми";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання бюджетів місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.07.2024 № 110 "Про затвердження показників результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

**5. Накази на виконання бюджетної програми:**

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

код бюджетної категорії	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запровадження)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3	3	4	3	6	7
X	УСМОНО, у тому числі:	4 198 824	4 665 066	4 738 070	4 988 280	5 165 940
X	жовтневий фонд, у тому числі:	4 038 167	4 623 066	4 656 670	4 943 366	5 118 486
	інформаційний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	163 657	43 000	42 000	44 900	47 500

Додатковий трансферт		2024 рік (жовт)	2025 рік (загальною)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2101.0390	Державні виконавчі бюджетні установи з інших наслідків	74 207	42 000	43 600	44 900	47 500
	План з чергової майже бюджетної уголки, що здійснюється відповідно до Закону України "Про окремі	74 207	42 000	43 600	44 900	47 500
	деталізації та вступальності майна					
	визначення кредитів					

**5.2. Штатова та обслуговувальна надходження спеціального фонду та обслуговування їх об'єктів**  
 Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Закону України № 1271 від 12.12.2011, №1183 від 03.12.2020 та Закону України, Міністерство фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладів культури, заснованих на державній та комунальній формі власності"  
 Надходження власних коштів плануються відповідно до обсягу фінансової надходжень в поточному бюджетному періоді згідно умовитих договорів з орендар майна.  
 Кошти спеціального фонду використовуватимуться згідно з умовами з метою придбання казначарських та господарських товарів, засобів виробництва, робочого інвентарю для забезпечення належних умов та ефективної роботи закладу.  
 У 2026 році будуть продовжуватися роботи з обслуговування паркової зони для забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку жителів та гостей міста.

**6. Водитка / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:**  
**6.1. Водитка за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:**

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (жовт)	2025 рік (загальною)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата повна	2 984 767	3 874 129	2 481 294	3 746 570	3 874 946
X	інший фонд	2 984 767	3 874 129	2 481 294	3 746 570	3 874 946
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		632 206	381 536	824 340	852 260
2120	Накрутки на експлуатацію	640 074	632 306	781 500	824 240	852 260
X	інший фонд	640 074	632 306	781 500	824 240	852 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		368 000	609 294	107 220	113 590
2116	Промисль, матеріальн, обладнання та інвентар	297 248	368 000	609 294	107 220	113 590
X	інший фонд	223 100	166 000	58 790	67 250	65 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 148	42 000	42 000	44 980	47 390
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (прямі кредитування)	51 934	149 940	101 606	110 770	116 640
X	інший фонд	51 934	149 940	101 606	110 770	116 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60				
X	бюджет розвитку		2 000			
2250	Відшкодування на відшкодування		2 000			
X	інший фонд		2 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата телефонних послуг	3 461	14 000	9 000	9 500	10 800
X	інший фонд	3 461	14 000	9 000	9 500	10 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата використання за кредитними	340	22 600	20 300	21 490	22 600
X	інший фонд	340	22 600	20 300	21 490	22 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	10 413	27 000	10 000	18 590	11 150
X	інший фонд	10 413	27 000	10 000	18 590	11 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	Бюджет розвитку								
2275	Оплата пени, штрафов за неисполнение обязательств	87 398	129 506	113 160	119 770	126 109			
X	целевой фонд	87 398	129 506	113 160	119 770	126 109			
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-			
X	бюджет розвитку	-	5 506	-	-	-			
2382	Очередной расход по реализации программы (региональных) программ, не включенной до начала реализации	-	5 506	-	-	-			
X	целевой фонд	-	5 506	-	-	-			
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			
2800	целевой фонд	-	-	24 086	38 136	40 180			
X	целевой фонд	-	-	24 086	38 136	40 180			
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			
3138	Прибыль от оказания услуг	89 459	-	-	-	-			
X	целевой фонд	89 459	-	-	-	-			
X	целевой фонд, у тому числі:	89 459	-	-	-	-			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			
X	УСЛОВИЯ, у тому числі:	4 198 804	4 963 000	4 734 676	4 989 246	5 144 000			
X	целевой фонд	4 198 804	4 963 000	4 734 676	4 989 246	5 144 000			
X	целевой фонд, у тому числі:	363 617	42 000	41 000	44 950	47 900			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			

#### 6.2. Названия кредитов за счетами Капифонд кредитования бюджета у 2024 - 2028 годах:

Код Капифонд кредитования бюджета	Наименование	2024 год (млрд)	2025 год (запрогнозно)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОВИЯ, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	целевой фонд	-	-	-	-	-
X	целевой фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

#### 6.3. Пояснения щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та плану на їхній результативній показувач, досягнення мети, виконання завдань, бюджетних програм:

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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

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

№ з/в	Назва використання бюджетних коштів	2024 рік (млрд)	2025 рік (запрогнозно)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функціонального обов'язку в межах бюджету, туризму, школи та спорту, фізичного виховання та молодіжної роботи і повсякденної діяльності молоді, молодіжних організацій	1 859 231	1 819 000	2 237 000	2 651 960	2 748 000
X	целевой фонд	1 831 231	1 819 000	2 237 000	2 651 960	2 748 000
X	целевой фонд, у тому числі:	28 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Забезпечення функціонування порту культури та відпочинку, забезпечення благоустрою маршевої зони, організації відпочинку населення	2 239 603	2 126 000	2 211 070	2 332 500	2 417 500
X	целевой фонд	2 103 056	2 084 000	2 169 070	2 287 520	2 370 000
X	целевой фонд, у тому числі:	133 667	42 000	42 000	41 000	47 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-





№ з/п	Категорія прайв'єніа	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	загальний фонд	факт на звітний рік	факт на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік
2	спеціальний фонд	факт на звітний рік	факт на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік
1	загальний фонд	1	4	1	8	9	11	12	13	14	16
1	010 - Коронаві	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	030 - Соціальне	8	8	8	6	6	8	8	8	8	8
3	070 - Робочина	7	4	7	5	5	7	7	7	7	7
Усього		16	13	16	14	14	16	16	16	16	16
	з них прайв'єніа, гроші яких здійснюються через інше відомство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8.3. Показники щодо діяльності регуляторних установ та дослідження ринку, виконання плану, виконання завдань бюджетної програми.  
Діяльність регуляторних установ та дослідження ринку, виконання плану, виконання завдань бюджетної програми та показники продукту.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія прайв'єніа	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	загальний фонд	факт на звітний рік	факт на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік
2	спеціальний фонд	факт на звітний рік	факт на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік	план на звітний рік
1	загальний фонд	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	спеціальний фонд	8	8	8	6	6	8	8	8	8	8
3	Робочина	7	4	7	5	5	7	7	7	7	7
Усього		16	13	16	14	14	16	16	16	16	16
	з них прайв'єніа, гроші яких здійснюються через інше відомство	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 2014 - 2025 роках:

№ з/п	Назва програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку культури та туризму на 2014-2025 роки	Рішення Верховної Ради України від 15 грудня 2010 року № 29	2 183 936	61 459	2 084 000	2 084 000	2 084 000
2	Програма розвитку культури та туризму на 2016-2028 роки	Рішення Верховної Ради України від 27.08.2025 № 27.08.2025	2 165 836	61 459	2 084 000	2 084 000	2 084 000
Усього			4 349 772	122 918	4 168 000	4 168 000	4 168 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2028 роках:

№ з/п	Назва програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2016 рік (план)		2017 рік (план)		2018 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Рішення Верховної Ради України від 15 грудня 2020 року № 29	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку культури та туризму на 2026-2028 роки	Рішення Верховної Ради України від 27.08.2025 № 27.08.2025	2 084 000	-	2 084 000	-	2 084 000	-	2 084 000
Усього			2 084 000	-	2 084 000	-	2 084 000	-	2 084 000

11. Перебіг та обсяги публічних інвестиційних проєктів (програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Учасникові (активні) проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (дні початку / завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	2025 рік (оцінюване)	2026 рік (оцінюване)	2027 рік (оцінюване)	2028 рік (цільовий)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
X		X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих виконання комітета використання коштів, об'єктивні результати та необхідність, передбачена вказівкою за бюджетною програмою.  
 12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконання комітета використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, об'єктивні результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення вказівкою на 2026-2028 роки.

Завдання 1.  
 Забезпечено складання і подання контролюючим, акцій, фінансової документації, фінансових устатків згідно із затвердженими контрольними, здійснено контроль та сформовано використання коштів.  
 Захищено, покладено на централізовану бухгалтерію, миттєві в повному обсязі.  
 забезпечено дотримання бюджетного законодавства, виконання у всіх за документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи заклада культури, забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних ресурсів дозволяло до затверджених нормативів і кошторисів.

Завдання 2.  
 Захищено, покладено на комунальній заклад "Парк культури та відпочинку", миттєві в повному обсязі, в сумі:  
 - забезпечено наявності бухгалтерії та збереження архівних документів, першочерговою мірою.  
 - поліпшити документи, утримання та експлуатація об'єктів комунального будівництва;  
 - забезпечено належних умов для проведення загальноосвітніх та інших соціально-культурних заходів на території парку культури та відпочинку;  
 - надбавкою у зв'язку з документальним достовірним та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати роботи комунального закладу.  
 - забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних ресурсів дозволяло до затверджених нормативів і кошторисів.  
 - дотримано вимог законодавства з питань безпеки бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності закладам.  
 У 2026-2028 роках планується підтримання інфраструктури парку культури та відпочинку в належній формі, проведення робіт з очищення території від сучасних та ліквідація дерев, створення екологічного умов для культурного відпочинку жителів та гостей міста.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконання комітета спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
 Наталія ПЕТУХІНА  
 (підпис та прізвище)





	цілей наповнення бюджетних установ за видами вкладень.								
	поворотних кредитів								

5.2. Підставити та об'єднати надходжень, спеціального фонду та об'єднати в обсягах

6. Видати / надати кредитів за кодами Кошиквітної класифікації видатків бюджету / Кошиквітної класифікації кредитування бюджету;  
6.1. Видати за кодами Кошиквітної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Кошиквітної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (літ)	2025 рік (підприємство)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Приватиз. мажорит. облігацій та інструментів	167 913	69 000	95 000	100 000	300 000
X	загальний фонд	167 913	69 000	95 000	100 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2310	Продукт харчування	36 615	15 000	-	-	-
X	загальний фонд	36 615	15 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	36 615	15 000	-	-	-
2340	Отримання послуг (крім енергетичних)	64 085	30 500	45 000	47 655	101 000
X	загальний фонд	64 085	30 500	45 000	47 655	101 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2382	Одерж. виплат по розлідах ліквідації (реінвестовані) програм, не включені до заголовку розліду.	41 270	15 340	60 000	63 540	100 000
X	загальний фонд	41 270	15 340	60 000	63 540	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Приватиз. облігацій і кредитів доцільності кредитування	38 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	38 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
УСБДНУ, у тому числі:		330 483	150 000	200 000	211 000	500 000
X	загальний фонд	330 483	150 000	200 000	211 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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



В.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (млн)		2027 рік (млн)			2028 рік (млн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Обсяг витрат на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Заг про виконання повноважень бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розподілені витрати на 2026 рік	300000	-	260000	211800	-	211800	300000	-	500000
1	продукту											
1	Кількість заходів	мл.	Заг про виконання повноважень бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік, кошторис на 2025 рік, розподілені витрати на 2026 рік	36	-	36	36	-	36	36	-	36
	ефективності											
1	Середній відсоток на проведення одного заходу	грн.	визначено розподіленою обсяг витрат / кількість заходів	8333	-	8333	8333	-	8333	8333	-	13889
	якості											
1	Довжина обслуговування клієнтів заходів у певний період відповіло до фактичного показника минулого року	від.	визначено розподіленою кількістю заходів за минулий рік / кількість заходів минулого року * 100	113	-	113	106	-	100	100	-	100

В.3. Виконання планів амбіційних результативних показників та досягнень меть, виконання завдань бюджетної програми  
Значно збільшиться посевне продукту у 2026-2028 роках, у порівнянні з 2025 роком. Підвищені ефективності протирібно засадити на обсяг витрат бюджетних витрат та показана продукту.

В.4. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (плановано)		2026 рік (плановано)		2027 рік (плановано)		2028 рік (плановано)	
		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
	Усього										
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

В.5. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

В.6.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, який затверджує міському / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (плановано)		резерв (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Рішення Варшавської міської ради №15 Урядов 2020 року № 29	300 483	30 800	310 000	150 000	150 000
2	Програма розвитку культури та туризму на 2026-2028 роки	Рішення Варшавської міської ради № 2952-PP-III від 17.08.2025	-	-	-	-	-

Усього	340 450	30 000	320 450	180 000	-	150 000
--------	---------	--------	---------	---------	---	---------

10.2 містять регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування міської регіональної програми	Документ, який затвердив міський голова / розпорядження міського голови	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		розрахунок (10+11)
			заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Рішення Верховної Ради України № 29 грудня 2020 року	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку культури та туризму на 2026-2028 роки	Рішення Верховної Ради України № 29 грудня 2020 року	200 000	-	211 800	-	211 800	500 000	100 000
Усього			200 000	-	211 800	-	211 800	500 000	100 000

11. Перебіг та обсяги 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 (рік початку і завершення)	Запланована вартість публічного інвестиційного проекту / програми	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у (грн)					
					2024 рік (міл)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього					X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями інвестиційних коштів, отриманих результатів та мобільність вербованих молодців та бюджетних програм:

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями інвестиційних коштів зазначеного фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обумовлених мобільністю вербованих молодців на 2026-2028 роки.

Головними завданнями Програми є: збереження традиційних цінностей української культури міста, збереження й популяризація культурної спадщини, створення творчої діяльності молодців, майстри декоративно-ужиткового мистецтва, майстерство колективна, проєкти туристичного підприємства, Вересняні громи. Завдання перед сферою культури є створення по-справжньому національного культурного простору, який відображає потреби суспільства, служить фундаментом для міської національної ідентичності і здобуває підтримку серед інших національних культур. Висхідні культурні проєкти забезпечують проведення різноманітних заходів: учасників та колективів програми для дорослих, міських, професійних, аматорських, об'єднаних сімей, містських, молодіжних груп, творчих колективів, фестивалів та конкурсів різних рівнів, огляди соціальної мережі творчості, виклики робіт об'єднано-ужиткового мистецтва. В наступних роках усі заходи будуть проводити в плані виконання.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями інвестиційних коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих результатів у 2025 році.

Директор департаменту



Надійшло ПЕТРУХІНО  
(підписати в бюджеті)

**Бюджетний запит на 2024-2028 роки**  
(Форма 2024-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування повністю розкриваючи назву місцевого бюджету) (110) (140)30043045101 (140)30043045101 (140)30043045101 (140)30043045101

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування повністю розкриваючи назву місцевого бюджету) (110)30043045101 (110)30043045101 (110)30043045101 (110)30043045101

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування повністю розкриваючи назву місцевого бюджету) (110)30043045101 (110)30043045101 (110)30043045101 (110)30043045101

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та області реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання законодавчих положень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
- Наказ Міністерства фізичної культури України від 12.12.2016 № 1336 "Про реалізацію положень бюджетної програми";
- Наказ Міністерства фізичної культури України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 1393 "Про запровадження Тривалого періоду бюджетних витрат на виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту".

5. Виконання для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної категорії	Найменування	2024 рік (заг.)	2024 рік (загрозомо)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	3	4	3	4	4	1
X	РЦБФОН, у тому числі:	1 948 182	1 436 438	636 689	636 689	1 663 600	2 068 800
X	локальний фонд, у тому числі:	1 948 182	1 436 438	636 689	636 689	1 663 600	2 068 800
	добровільний трансферт	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	добровільний трансферт	-	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень														
	інтерпретация кредитів														

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, спеціальних фондів та обґрунтування їх обсягів

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міл)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Прямі, матеріал, обслуговування та інше	23 400	55 270	-	-	-
X	загальний фонд	23 400	55 270	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Обсяг платежів (варті мобілізації)	1 924 762	1 365 160	365 640	1 599 000	1 900 000
X	загальний фонд	1 924 762	1 365 160	365 640	1 599 000	1 900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2810	Інші поточні витрати	-	16 000	61 000	64 600	100 000
X	загальний фонд	-	16 000	61 000	64 600	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСФОД, у тому числі:	1 948 162	1 436 436	626 640	1 663 600	2 000 000
X	загальний фонд	1 948 162	1 436 436	626 640	1 663 600	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результати виконання, досягнення мети, асоційованих завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2024-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється.

7. Виконати/надати кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:  
7.1. Виконати / надати кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)					2025 рік (запроваджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Скорочення складових умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			1 948 162	1 476 430	636 640	1 663 660	2 000 000						
X	загальний фонд			1 948 162	1 476 430	636 640	1 663 660	2 000 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-						
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-						
X	УСНОВО, у тому числі:			1 948 162	1 476 430	636 640	1 663 660	2 000 000						
X	загальний фонд			1 948 162	1 476 430	636 640	1 663 660	2 000 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-						
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-						

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з попередніми роками не зміниться.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (млн)		2025 рік (запроваджено)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	грн						
1	збільшити регіональні змагань з олімпійських видів спорту, ас	млн		74		74	41	61
2	збільшити кількість учасників змагань з олімпійських видів спорту	осіб		1048162		1948162	1636430	1636430
1	продіусу	осіб		6228		6228	5127	5127
1	збільшити кількість учасників змагань з олімпійських видів спорту, ас	осіб		313		313	219,2	219,2
1	збільшити кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, ас	осіб		97,4		97,4	82,4	82,4





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, який затвердив міську/ регіональну програму	2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Варшавської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Варшавської міської ради № 15 від 20.01.2021 року	4	3	7	8	9
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Рішення Варшавської міської ради № 2919-PP-VIII від 27.08.2025	244 525	-	288 826	-	288 826
Усього			244 525	-	288 826	-	288 826

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, який затвердив міську/ 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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Варшавської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Варшавської міської ради № 15 від 20.01.2021 року	4	3	7	8	18	11	13
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Рішення Варшавської міської ради № 2919-PP-VIII від 27.08.2025	73 360	-	177 600	-	500 000	-	500 000
Усього			73 360	-	177 600	-	500 000	-	500 000

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отриманих результати та необхідність передбачення витратів на бюджетною програмою.

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

Проведення окремих мейсних заходів для зміцнення здоров'я громадян: проведення фізичних вправ та спортивних змагань, проведення занять з волейболу, баскетболу, боротьби греко-римської, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, плавання, футболу.

У 2025 році міській громаді передбачено активну участь у мейсних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах, в яких досягати високого результату. На обласному рівні міській громаді передбачено участь у змаганнях з волейболу, баскетболу, боротьби греко-римської, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, плавання, футболу.

Кожна громада повинна брати участь в обласних змаганнях «Краща спартакиада громади» та змаганнях окремих мейсних.

Для мейсних громади передбачено участь в мейсній Україні з футболу ЮЛ7115 (перша ліга). Та всеукраїнській Україні з волейболу серед юнаків та дівчат.

Порядок та інші мейсні заходи передбачено спортивно-масові заходи із залученням різних вікових категорій населення це такі як: мейсний турнір міста з волейболу, турнір міста з баскетболу, мейсний турнір з футболу та волейболу на підтримку ЗСУ, мейсний турнір. Актинів, мейсний турнір з баскетболу 3x3, мейсний турнір з волейболу, мейсний турнір з волейболу серед дівчат.

У наступних роках планується покращити результати, порівняно з попередніми роками.

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

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ Цукань ПЕТРОВИЧ  
(Підпис) (ПІРІВІСІТ)



	класифікаційна бюджетна стаття за видами економічної діяльності								
	за видами економічної діяльності								

5.2. Підприємства та об'єкти господарювання, що надають соціальні послуги та обслуговують їх об'єкти

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	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продажі, закупівля, обслуговування та лізинг	4 209	11 760	-	-	-
X	загальнодержавний фонд	4 209	11 760	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Доплата послуг (крім комунальних)	240 316	271 065	73 360	177 600	500 000
X	загальнодержавний фонд	240 316	271 065	73 360	177 600	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСМВГО, у тому числі:	244 525	288 820	73 360	177 600	500 000
X	загальнодержавний фонд	244 525	288 820	73 360	177 600	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСМВГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальнодержавний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Підприємства щодо запровадження зміни у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (заг.)	2025 рік (заг.)	2026 рік (заг.)	2027 рік (заг.)	2028 рік (заг.)
1	Спорядження спеціальних умов для проведення регіональних змагань з волейбольних видів спорту	244 525	248 820	73 360	177 690	500 000
X	загальний фонд	244 525	248 820	73 360	177 690	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБДГО, у тому числі:	244 525	248 820	73 360	177 690	500 000
X	загальний фонд	244 525	248 820	73 360	177 690	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо зміришуваних змін у структурі видатків / наданнях кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативний показник, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026, 2028 роках у порівнянні з попередніми роками не змінюється.

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	загарт	3	4	3	4	7	8	9	10		
1	кількість регіональних змагань з волейбольних видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, коліторис на 2025 рік, розраховані відатки на 2026 рік.	24	-	24	26	-	26		
2	обсяг видатків на проведення змагань з волейбольних видів спорту	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, коліторис на 2025 рік, розраховані відатки на 2026 рік.	244322	-	244322	266820	-	266820		
1	кількість молодіжних учасників змагань з волейбольних видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, коліторис на 2025 рік, розраховані відатки на 2026 рік.	1677	-	1677	1241	-	1241		
1	ефективність	грн	кількість молодіжних учасників змагань з волейбольних видів спорту, од.	146	-	146	233	-	233		
1	кількість регіональних змагань з волейбольних видів спорту, од.	од.	кількість молодіжних учасників змагань з волейбольних видів спорту, од.	126	-	126	188,3	-	188,3		



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 міський/ регіональний програмний документ	2024 рік (млн грн)			2025 рік (затверджено)			разом (7+8)
			всього	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року № 33	Рішення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року № 33	244 525	-	244 525	288 829	-	288 829	
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Рішення Вараської міської ради № 291/5-ІІІ-VIII від 27.08.2025	-	-	-	-	-	-	
Усього			244 525	-	244 525	288 829	-	288 829	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено міський/ регіональний програмний документ	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			всього	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року № 33	Рішення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року № 33	73 360	-	73 360	177 600	-	177 600	500 000	-	500 000
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Рішення Вараської міської ради № 291/5-ІІІ-VIII від 27.08.2025	73 340	-	73 340	177 400	-	177 400	500 000	-	500 000
Усього			146 700	-	146 700	355 000	-	355 000	1 000 000	-	1 000 000

11. Вперше та обсяг публічних 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 (рок 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)	
1		1								
X			X	Усього						

12. Аналіз результатів, виконані дослідження впливу наслідків пандемії та необхідність отримання підтримки за бюджетною програмою.  
12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями комітету загальної фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебічення видатків на 2026-2028 роки.

Програмою даної спортивної гравців приймали участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, проводили активні заходи та пропагували здоровий спосіб життя.

У 2025 році спортивна команда гравців приймали участь у чемпіонаті України та Фінансової області з волейболу, волейболу та гандболу, в обласних змаганнях з міні-футболу. На базі Волинського ліцею №1 проводили задово-розважальні турніри. За результатами турнірів спортсмени брали участь у обласних змаганнях з шахів. Команда гравців приймали участь у всеукраїнських змаганнях з футболу серед ветеранів за ліцеєм III місце.

На міжнародних змаганнях з сур'яного спорту (Кубок світу) Лякова Микола виборов перше місце. А спортсмени з волейболу на чемпіонаті світу виборили перше місце. На Кубку світу з волейболу в Мадриді Спортсмени гравців Тетяна Кухарук виборола III місце.

З нагоди Дня фізичної культури і спорту та Дня міста проведено ряд спортивно-масових заходів: турнір з міні-футболу, бадмінтний турнір з бадмінту на підтримку Ж.У та пам'яті Віталія Мазача.

За підтримки спортивних змагань з усіх видів спорту наші учасники займали перші місця.

У наступних роках планується покращити результати, порівняно з попередніми роками.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями комітету спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту



Наталія ПЕТРОВИЧА  
(Підписати в присутності)



Бюджетний запит на 2024-2028 роки ідентифікаційний  
(Форма 2024-2)

- 1 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (100) (41402004020500) (10050300000000)
- 2 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (100) (100) (40403004030500) (40403004030500)
- 3 Препаративний запит на виділення коштів (назва органу виконавчої влади місцевого бюджету) (100) (100) (0930000) (0930000)

4. Мета, завдання, результати та міське політико, мета, завдання та відстані реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:  
4.1. Ціль, завдання, результати та міське політико  
Дослідження зброю сталею довідкам шляхом запровадження експертного підрозділу України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на життя та безпеку довідкам

4.2. Мета бюджетної програми  
Процесна професійних заходів за рахунок фінансу окремих навчальних програм середньої школи

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Організація освітніх дисциплін

4.4. Відстані для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України.  
- Бюджетний кодекс України.  
- Закон України "Про державний бюджет України".  
- Наказ Міністерства Фінансів України від 12.12.2016 № 1536 "Про результати тендерної бюджетної програми".  
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дієві методи запровадження програмно-цілового методу планування та контролю витрат бюджетних коштів".  
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "культура".  
- Угода Вараської міської ради від 23 лютого 2023 року № 21/14-19-У/III "Програма реалізації професійних заходів на 2024-2026 роки".

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)					
		2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	2027 рік (міл.)	2028 рік (міл.)	разом
1	2						
X	УСВЯТО, у тому числі:	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000	40 000
X	місцевий фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-	-
X	регіональний фонд, у тому числі:	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-	-


5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
 Виятки за Програмою вилучаються на підставі Закону України «Про опору незаконного прямилого середняка», рішення Верховної Ради від 25 жовтня 2023 року №2114-РР-VIII. Програма реалізації агропродовольчих заходів на 2024-2026 роки»

Основним напрямком використання природоохоронного фонду є придбання земельних наділів та ділянок для організації лісоваривної зони.

6. Виятки / 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	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продаж, викупівля, обмінна та інше	4 700	34 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 700	34 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	94 300	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 300	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЛОНО, у тому числі:	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 000	34 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та витрат на збільшення ліквідації, асигнованих місць, виконаних місць, бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється.

7. Відкриття/відання кредитів та направленими використаннями бюджетних коштів:  
 7.1. Відатки / надання кредитів та направленими використаннями бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Назва	Питання використання бюджетних коштів					(грн)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Придбання добрив			4 300		19 000					
X	загальний фонд			4 300		19 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			4 300		19 000					
X	бюджет розвитку			4 300		19 000					
2	Придбання засобів навігації			94 300		13 000	40 000			40 000	
X	загальний фонд			94 300		13 000	40 000			40 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			94 300		13 000	40 000			40 000	
X	бюджет розвитку			94 300		13 000	40 000			40 000	
X	УСДОП, у тому числі:			99 000		34 000	40 000			40 000	
X	загальний фонд			99 000		34 000	40 000			40 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			99 000		34 000	40 000			40 000	
X	бюджет розвитку			99 000		34 000	40 000			40 000	

7.2. Показати цілю запроваджені заходи у сфері екології / надання кредитів та направленими використаннями бюджетних коштів та впливу цих заходів на результати використання, досягнені цілі, виконання завдань бюджетної програми

Структура витрат за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2028 роках у порівнянні з минулим роком не здійснюється.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8+9)
1	загарт	грн.							
1	Витрати на придбання добрив	грн.	Звіт про виконання заходів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, затверджено на 2025 рік		4700	4700		19000	10000
2	Витрати на придбання лорна	грн.	Звіт про виконання заходів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	94300		94300			
2	Витрати на придбання куку	грн.	Календар на 2025 рік					15000	15000
3	Витрати на придбання засобів навігації	грн.	Розпорядки видатків на 2026 рік						
1	Мінімальні використання лорна	шт.	Звіт про виконання заходів бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік		17	17		50	50
2	Кількість використаних куку	шт.	Календар на 2025 рік						
2	Кількість використаних засобів навігації	шт.	Розпорядки видатків на 2026 рік						
1	Середні витрати на придбання лорна	грн.	включено розрахунок: витрати на придбання / кількість		5447	5447			
2	Середні витрати на придбання куку	грн.	включено розрахунок: витрати на придбання / кількість					300	300
3	Середні витрати на придбання засобів навігації	грн.	включено розрахунок: витрати на придбання / кількість						

№ п/п	Вид	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Після виготовлення лісу у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню	100	100	100
2	Після виготовлення куліди у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню	-	100	100
4	Після виготовлення всієї площини у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню	-	-	-

### 8.3 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Закупівля												
1	Витрати на придбання лісу	грн.	Звіт про виконання лісового бюджетної програми лісового бюджету на 2024 рік, копії якого на 2025 рік.										
2	Витрати на придбання лісу	грн.	Звіт про виконання лісового бюджетної програми лісового бюджету на 2024 рік										
2	Витрати на придбання куліди	грн.	Копії якого на 2025 рік		40000	40000			40000		40000		40000
3	Витрати на придбання матеріалів виробництва	грн.	Розроблюємо коштів на 2026 рік										
1	Відомість висаджених дерев	шт.	Звіт про виконання лісового бюджетної програми лісового бюджету на 2024 рік										
2	Кількість висаджених куліди	шт.	Копії якого на 2025 рік										
2	Кількість висаджених дерев висаджених	кв.	Розроблюємо коштів на 2026 рік		250	250			250		250		250
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	випереджено розроблюємо витрати на придбання / кількість										
2	Середні витрати на придбання одного куліди	грн.	випереджено розроблюємо витрати на придбання / кількість										
3	Середні витрати на придбання одного висаджених	грн.	випереджено розроблюємо витрати на придбання / кількість		160	160			160		160		160
<b>якості</b>													
1	Після виготовлення лісу у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню										
2	Після виготовлення куліди у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню										
4	Після виготовлення всієї площини у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	кв.м.	випереджено розроблюємо відокремлену кількість висаджених дерев до тис, що підлягають висаджуванню		100	100			100		100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (літ)		2025 рік (літ/квітень)		2026 рік (літ)		2027 рік (літ)		2028 рік (літ)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний	факт на звітний
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього з них працівників, оплата праці яких здійснюється з коштів місцевого фонду	X	X	X	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місяці/ регіональної програми	Документ, яким затверджено міську/ регіональну програму	2024 рік (літ)		2025 рік (літ/квітень)		разом (4+5)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації професіоналізації молоді на 2024-2026 роки VIII сесії 25.10.2023	Рішення Парлама міської ради № 2/14-РР-VIII сесії 25.10.2023	-	99 000	-	34 000	99 000	34 000
	Усього		-	99 000	-	34 000	99 000	34 000

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

№ з/п	Найменування місяці/ регіональної програми	Документ, яким затверджено міську/ регіональну програму	2026 рік (літ)		2027 рік (літ)		2028 рік (літ)		разом (7+8)	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
1	Програма реалізації професіоналізації молоді на 2026-2028 роки VIII сесії 25.10.2023	Рішення Парлама міської ради № 2/14-РР-VIII сесії 25.10.2023	-	40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	Усього		-	40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отримуваних внаслідок надання за бюджетною програмою.  
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних внаслідок надання за бюджетною програмою у 2026-2028 роках.

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

У 2025 році відзначено до виконання Програми було одержано ліцензійний документ на виконання спеціальних робіт з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури, що створило належні умови для виконання спеціальних робіт з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури. Протягом року виконано спеціальні роботи з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури. Протягом року виконано спеціальні роботи з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури.

Під час виконання спеціальних робіт з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури, що передбачає виконання спеціальних робіт з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури, виконано спеціальні роботи з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури. Крім того виконано спеціальні роботи з благоустрою території парку культури та відпочинку за результатами тендерної процедури.



Директор департаменту

Наталія ПЕТРУШЕЧКО  
(Підписати в оригіналі)