

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

Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу 1)

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(3)(2)(8)(6)(0)(9)  
(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)  
(код бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

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

(2)(3)(2)(8)(6)(0)(9)  
(код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

(0)(8)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(0)(8)(2)(9)  
(код Організаційної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами та доповненнями).";
- Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік пільгних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (зі змінами та доповненнями).

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                               | 2 784 612          | 4 283 303                 | 5 311 219          | 5 068 145          | 5 363 030          |
| X                          | з загального фонду, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                   | 2 691 660          | 4 281 593                 | 5 309 509          | 5 066 435          | 5 361 320          |
|                            | місцеликвідатковий трансферт                                                                                                                                                                                                                                        | 25 392             | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 41021400                   | Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією | 25 392             | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                     | 92 952             | 1 710                     | 1 710              | 1 710              | 1 710              |
|                            | місцеликвідатковий трансферт                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

(грн)

| власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |                                                                                      | 6 152 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25010100                                                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 6 152 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
|                                                           | повернення кредитів                                                                  | -     | -     | -     | -     | -     |

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (зі змінами та доповненнями), ст.13, 69 Бюджетного кодексу України

## 6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

### 6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування                                                  | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | (грн) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1                                             | 2                                                             | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |       |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 1 661 946       | 2 759 809              | 3 103 466       | 3 382 974       | 3 624 683       |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 1 661 946       | 2 759 809              | 3 103 466       | 3 382 974       | 3 624 683       |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 346 802         | 596 144                | 682 763         | 744 254         | 797 430         |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 346 802         | 596 144                | 682 763         | 744 254         | 797 430         |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2210                                          | Президенти, матеріали, обладнання та інвентар                 | 183 254         | 38 200                 | 49 798          | 52 736          | 52 736          |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 177 102         | 38 200                 | 49 798          | 52 736          | 52 736          |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 6 152           | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 145 546         | 225 735                | 757 381         | 234 370         | 234 370         |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 145 546         | 225 735                | 757 381         | 234 370         | 234 370         |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 314 971         | 561 338                | 546 623         | 546 623         | 546 623         |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 314 971         | 561 338                | 546 623         | 546 623         | 546 623         |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 2 804           | 11 115                 | 11 963          | 11 963          | 11 963          |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 2 804           | 9 405                  | 10 253          | 10 253          | 10 253          |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | 1 710                  | 1 710           | 1 710           | 1 710           |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 40 954          | 88 528                 | 91 544          | 91 544          | 91 544          |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 40 954          | 88 528                 | 91 544          | 91 544          | 91 544          |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 1 535           | 2 434                  | 3 681           | 3 681           | 3 681           |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | 1 535           | 2 434                  | 3 681           | 3 681           | 3 681           |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 86 800          | -                      | 64 000          | -               | -               |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | -                      | 64 000          | -               | -               |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 86 800          | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | 86 800          | -                      | -               | -               | -               |       |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |       |

|   |                                 |           |           |           |           |           |   |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Х | бюджет розвитку                 | -         | -         | -         | -         | -         | - |
| Х | УСЬОГО, у тому числі:           | 2 784 612 | 4 283 303 | 5 311 219 | 5 068 145 | 5 363 030 |   |
| Х | загальний фонд                  | 2 691 660 | 4 281 593 | 5 309 509 | 5 066 435 | 5 361 320 |   |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 92 952    | 1 710     | 1 710     | 1 710     | 1 710     |   |
| Х | бюджет розвитку                 | 86 800    | -         | -         | -         | -         |   |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | (грн) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1                                     | 2                               | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |       |
| Х                                     | УСЬОГО, у тому числі:           | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| Х                                     | загальний фонд                  | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| Х                                     | спеціальний фонд, у тому числі: | -               | -                      | -               | -               | -               |       |
| Х                                     | 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 за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Граничні показники витратів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв" доведені у повному обсязі. Доведені граничні показники витратів задовольняють потребу на 64 відсотки.

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                 | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | (грн) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1     | 2                                                                                                                     | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |       |
| 1     | Забезпечення належного функціонування центрів надання культурних послуг. Вильотпрескої міської територіальної громади | 2 784 612       | 4 283 303              | 5 311 219       | 5 068 145       | 5 363 030       |       |
| Х     | загальний фонд                                                                                                        | 2 691 660       | 4 281 593              | 5 309 509       | 5 066 435       | 5 361 320       |       |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                       | 92 952          | 1 710                  | 1 710           | 1 710           | 1 710           |       |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                       | 86 800          | -                      | -               | -               | -               |       |
| Х     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                 | 2 784 612       | 4 283 303              | 5 311 219       | 5 068 145       | 5 363 030       |       |
| Х     | загальний фонд                                                                                                        | 2 691 660       | 4 281 593              | 5 309 509       | 5 066 435       | 5 361 320       |       |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                       | 92 952          | 1 710                  | 1 710           | 1 710           | 1 710           |       |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                       | 86 800          | -                      | -               | -               | -               |       |

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 напрямки використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають сталій характер.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Локалізники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |                  |             | 2025 рік (затверджено) |                  |             |
|-------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
|       |             |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2           | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          |
|       | затрат      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |

|  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                     |         |       |         |         |   |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---|---------|
|  | кількість центрів надання культурних послуг                                                                              | од.   | Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25 липня 2024 року № 1573-65/ІІ                                                                                             | 1       | -     | 1       | 1       | - | 1       |
|  | середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:                                                                 | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                      | 15      | -     | 15      | 23      | - | 23      |
|  | керівних працівників                                                                                                     | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                      | 1       | -     | 1       | 1       | - | 1       |
|  | спеціалістів                                                                                                             | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                      | 7,5     | -     | 7,5     | 14,5    | - | 14,5    |
|  | обслуговуваного та технічного персоналу                                                                                  | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                      | 6,5     | -     | 6,5     | 7,5     | - | 7,5     |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                     |         |       |         |         |   |         |
|  | кількість відвідувачів                                                                                                   | осіб  | Звіт по мережі, штатах і контингентах                                                                                                                                                               | 6150    | -     | 6150    | 6000    | - | 6000    |
|  | кількість заходів                                                                                                        | од.   | Звіт форма 7-НК, перспективний план                                                                                                                                                                 | 54      | -     | 54      | 50      | - | 50      |
|  | обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів                                                  | грн.  | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»                                                        | 2691660 | 86800 | 2778460 | 4281593 | - | 4281593 |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                     |         |       |         |         |   |         |
|  | середні витрати на одного відвідувача                                                                                    |       | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів) |         |       |         |         |   |         |
|  | середні витрати на проведення одного заходу                                                                              | грн.  | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/звіт форма 7 – НК (кількість заходів)      | 49846   | 1607  | 51453   | 85632   | - | 85632   |
|  | <b>якості</b>                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                     |         |       |         |         |   |         |
|  | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок: (Кількість відвідувачів в поточному році х100)/кількість відвідувачів в попередньому році)-100 (Звіт по мережі, штатах і контингентах)                                                  | 40      | -     | 40      | 2       | - | 2       |
|  | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду        | відс. | Розрахунок: (Кількість заходів в поточному році*100)/кількість заходів в попередньому році)-100 (Звіт форма 7-НК, перспективний план)                                                               | 93      | -     | 93      | 7       | - | 7       |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                      | 2026 рік (план) |                  |             | 2027 рік (план) |                  |             | 2028 рік (план) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                |                                                                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                           | 3              | 4                                                                                                       | 5               | 6                | 7           | 8               | 9                | 10          | 11              | 12               | 13            |
|       | <b>заграт</b>                               |                |                                                                                                         |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість центрів надання культурних послуг | од.            | Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25 липня 2024 року № 1573-65/ІІ | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |

|  |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |         |         |   |         |   |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|
|  | середньорічне число ставок/платіжників одиниць усього, у тому числі:                                                   | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                    | 23      | - | 23      | 23      | 23      | 23      | - | 23      | - | 23      |
|  | керівників працівників                                                                                                 | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                    | 1       | - | 1       | 1       | 1       | 1       | - | 1       | - | 1       |
|  | спеціалістів                                                                                                           | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                    | 14,5    | - | 14,5    | 14,5    | 14,5    | 14,5    | - | 14,5    | - | 14,5    |
|  | обслуговуваного та технічного персоналу                                                                                | од.   | Штатний розпис                                                                                                                                                                                    | 7,5     | - | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 7,5     | - | 7,5     | - | 7,5     |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |         |         |   |         |   |         |
|  | кількість відвідувачів                                                                                                 | осіб  | Звіт по мережі, штатів і контингентів                                                                                                                                                             | 6000    | - | 6000    | 6000    | 6000    | 6000    | - | 6000    | - | 6000    |
|  | кількість заходів                                                                                                      | од.   | Звіт форма 7-НК, перспективний план                                                                                                                                                               | 50      | - | 50      | 50      | 50      | 50      | - | 50      | - | 50      |
|  | обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів                                                | грн.  | Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»                                                        | 5309509 | - | 5309509 | 5066435 | 5066435 | 5361320 | - | 5361320 | - | 5361320 |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |         |         |   |         |   |         |
|  | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  |       | Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів) |         |   |         |         |         |         |   |         |   |         |
|  | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.  | Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)      | 885     | - | 885     | 844     | 844     | 894     | - | 894     | - | 894     |
|  | якості                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                   |         |   |         |         |         |         |   |         |   |         |
|  | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду | грн.  | Розрахунок: (Кількість відвідувачів в поточному році x100)/кількість відвідувачів в попередньому році)-100 (Звіт по мережі, штатів і контингентів)                                                | 106190  | - | 106190  | 101329  | 101329  | 107226  | - | 107226  | - | 107226  |
|  | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду        | відс. | Розрахунок: (Кількість заходів в поточному році*100)/кількість заходів в попередньому році)-100 (Звіт форма 7-НК, перспективний план)                                                             | -       | - | -       | -       | -       | -       | - | -       | - | -       |

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) |                  |                |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) | 2028 рік (план)  |                |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
|       |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1     | 2                     | 3               | 4                | 5              | 6                | 7                      | 8                | 9              | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               | 15             |
| 1     | 010 - Керівники       | 1               | 1                | -              | -                | 1                      | 1                | -              | -                | 1               | -                | 1               | -                | 1              |
| 2     | 030 - Спеціалісти     | 13,5            | 7,5              | -              | -                | 14,5                   | 12,5             | -              | -                | 14,5            | -                | 14,5            | -                | 14,5           |

|   |                                                                            |           |           |   |   |           |           |   |   |           |   |   |           |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|
| 3 | 060 - Інші працівники                                                      | 7,5       | 6,5       | - | - | 7,5       | 7,5       | - | - | 7,5       | - | - | 7,5       | - |
|   | <b>Усього</b>                                                              | <b>22</b> | <b>15</b> | - | - | <b>23</b> | <b>21</b> | - | - | <b>23</b> | - | - | <b>23</b> | - |
|   | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X         | X         | - | - | X         | X         | - | - | X         | X | - | X         | - |

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

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

|       |                                              |                                                          |                 |                  |             |                |                        |             |   | (грн) |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---|-------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |             |                | 2025 рік (затверджено) |             |   |       |
|       |                                              |                                                          | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7+8) |   |       |
| 1     | 2                                            | 3                                                        | 4               | 5                | 6           | 7              | 8                      | 9           |   |       |
|       |                                              |                                                          | -               | -                | -           | -              | -                      | -           | - |       |
|       | Усього                                       |                                                          |                 |                  |             |                |                        |             |   |       |

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

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

11. Перелік та обсяги 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 (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/ програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/ програми публічних інвестицій у |                        |                 |                 |                 |                 | (грн) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|       |                                                                               |                                            |                                                                                                               |                                                                                    | 2024 рік (звіт)                                                                                                     | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2028 рік (план) |       |
| 1     | 2                                                                             | 3                                          | 4                                                                                                             | 5                                                                                  | 6                                                                                                                   | 7                      | 8               | 9               | 10              | 11              | 12    |
|       |                                                                               |                                            |                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                     |                        |                 |                 |                 |                 |       |
|       | <b>Усього</b>                                                                 | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                                                                                      | <b>X</b>                                                                           | <b>Усього</b>                                                                                                       | -                      | -               | -               | -               | -               | -     |

12. Аналіз результатів, досягнених висхідних використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій відповідно до потреб різних категорій населення міста. Забезпечення кадрового потенціалу (зв'язування працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за пільгової умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

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

Своєчасний розрахунок та недопущення заборгованості за споживання енергоспоживачів

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я та прізвище)