

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	10	22792680	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	101	22792680	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1010160	0160	0111
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

#### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Визначення культурного розвитку, розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку, реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм України та її окремих регіонів

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
	загальний фонд, у тому числі:	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
1	2	3	4	5	6	7

*(грн)*

міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Кошти по спеціальному фонду відсутні.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>448 756</b>	<b>682 579</b>	<b>963 888</b>	<b>1 156 666</b>	<b>1 222 596</b>
	загальний фонд	448 756	682 579	963 888	1 156 666	1 222 596
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>98 726</b>	<b>150 167</b>	<b>212 055</b>	<b>254 466</b>	<b>268 971</b>
	загальний фонд	98 726	150 167	212 055	254 466	268 971
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>3 121</b>	<b>5 710</b>	<b>2 310</b>	<b>2 772</b>	<b>2 930</b>
	загальний фонд	3 121	5 710	2 310	2 772	2 930
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 449</b>	<b>3 382</b>	<b>4 114</b>	<b>4 937</b>	<b>5 218</b>
	загальний фонд	1 449	3 382	4 114	4 937	5 218
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>4 438</b>	<b>11 520</b>	<b>11 820</b>	<b>14 184</b>	<b>14 992</b>
	загальний фонд	4 438	11 520	11 820	14 184	14 992
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>	<b>28 271</b>	<b>33 925</b>	<b>35 859</b>
	загальний фонд	0	13 350	28 271	33 925	35 859
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
загальний фонд	1 300	1 850	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>557 790</b>	<b>868 558</b>	<b>1 222 458</b>	<b>1 466 950</b>	<b>1 550 566</b>
загальний фонд	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

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

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
X	загальний фонд	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
X	загальний фонд	557 790	868 558	1 222 458	1 466 950	1 550 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

В умовах критичної обмеженості фінансового ресурсу виокремлення інших напрямів використання бюджетних коштів є недоцільним. Відповідно до чинних нормативних положень бюджетного законодавства для реалізації бюджетної програми не має потреби у розробленні порядку використання коштів державного бюджету.

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	3121,00	0,00	3121,00	5710,00	0,00	5710,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	547482,00	0,00	547482,00	832746,00	0,00	832746,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	4438,00	0,00	4438,00	24870,00	0,00	24870,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	1449,00	0,00	1449,00	3382,00	0,00	3382,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	332,00	0,00	332,00	375,00	0,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	245,00	0,00	245,00	265,00	0,00	265,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	332,00	0,00	332,00	187,00	0,00	187,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	129,00	0,00	129,00	133,00	0,00	133,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	278895,00	0,00	278895,00	416373,00	0,00	416373,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	2219,00	0,00	2219,00	12435,00	0,00	12435,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	1561,00	0,00	1561,00	2855,00	0,00	2855,00

витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	725,00	0,00	725,00	1691,00	0,00	1691,00
<b>Якості</b>								
питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	98,60	0,00	98,60

## 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>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	3,00	✓ 0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	2310,00	✓ 0,00	2310,00	2772,00	0,00	2772,00	2930,00	0,00	2930,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	1175943,00	✓ 0,00	1175943,00	1411132,00	0,00	1411132,00	1491567,00	0,00	1491567,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	40091,00	✓ 0,00	40091,00	48109,00	0,00	48109,00	50851,00	0,00	50851,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	4114,00	✓ 0,00	4114,00	4937,00	0,00	4937,00	5218,00	0,00	5218,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	370,00	✓ 0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	✓ 0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	265,00	✓ 0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звітні дані	345,00	✓ 0,00	345,00	352,00	0,00	352,00	354,00	0,00	354,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	123,00	✓ 0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	4,00	✓ 0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	88,00	✓ 0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	391981,00	✓ 0,00	391981,00	470377,00	0,00	470377,00	497189,00	0,00	497189,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	13364,00	✓ 0,00	13364,00	16036,00	0,00	16036,00	16950,00	0,00	16950,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	770,00	✓ 0,00	770,00	924,00	0,00	924,00	977,00	0,00	977,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	1371,00	✓ 0,00	1371,00	1646,00	0,00	1646,00	1739,00	0,00	1739,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
	питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	95,10	✓ 0,00	95,10	97,00	0,00	97,00	97,60	0,00	97,60



к та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програми г. ) чних інвестицій, які виконуються в межах бюджет ) програми 2024 - 2028 роках

(грн)

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

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

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

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2024 та 2025 роках, відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради зразково виконував свої функціональні повноваження по забезпеченню творчих, культурних та духовних потреб громади м. Золотоноша. Використання коштів проводилось з максимально можливою ефективністю і рівень досягнень значно переважав рівень фінансування. В 2026-2028 роках планується продовжити максимально ефективного використання коштів з метою зберегти багаторічні надбання та традиції, а також, в супереч вкрай низькому рівню фінансування навіть покращити деякі показники в роботі. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2026 рік не забезпечують мінімальної потреби, необхідної для належного виконання завдань, які покладені на відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. В зв'язку з цим неможливо в повній мірі реалізувати потенціал міста щодо створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення міста, сприяння формуванню репертуару самодіяльних театрів, кінотеатру, концертних і мистецьких колективів художньої самодіяльності, комплектуванню та оновленню фондів Золотоніського краєзнавчого музею та музеїв навчальних закладів та підприємств міста, бібліотек, організації виставок, придбання і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва. Відповідно громада м. Золотоноша та гості міста не можуть в повній мірі задовільнити свої творчі, культурні та духовні потреби.

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

Кошти по спеціальному фонду відсутні

Начальник



Станіслав Щербатюк

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ