

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	22792680	2356500000
		<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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	22792680	
		<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.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1014081	4081	0829
		<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

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, строк виконання 1 рік

4.3. Завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 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	УСЬОГО, у тому числі:	1 113 851	1 110 269	1 314 080	1 576 896	1 666 779
	загальний фонд, у тому числі:	1 061 351	1 110 269	1 314 080	1 576 896	1 666 779
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	52 500	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	12 500	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	12 500	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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	839 129	855 272	980 538	1 176 646	1 243 714
	загальний фонд	839 129	855 272	980 538	1 176 646	1 243 714
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	173 113	161 887	215 718	258 862	273 617
	загальний фонд	173 113	161 887	215 718	258 862	273 617
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	6 674	16 570	18 210	21 851	23 098
	загальний фонд	6 674	16 570	18 210	21 851	23 098
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	18 957	14 235	15 644	18 773	19 843
	загальний фонд	18 957	14 235	15 644	18 773	19 843
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	23 478	43 945	45 090	54 108	57 192
	загальний фонд	23 478	43 945	45 090	54 108	57 192
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	18 360	38 880	46 656	49 315

	2	3	4	5	6	7
загальний фонд		0	18 360	38 880	46 656	49 315
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		52 500	0	0	0	0
загальний фонд		0	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:		52 500	0	0	0	0
бюджет розвитку		40 000	0	0	0	0
УСЬОГО, у тому числі:		1 113 851	1 110 269	1 314 080	1 576 896	1 666 779
загальний фонд		1 061 351	1 110 269	1 314 080	1 576 896	1 666 779
спеціальний фонд, у тому числі:		52 500	0	0	0	0
бюджет розвитку		40 000	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					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	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.

динаміка збільшення установ, що обслуговуються, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	------------------------	------	------	------	------	------	------	------

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
	Затрат											
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	187726,00	0,00	187726,00	225271,00	0,00	225271,00	238111,00	0,00	238111,00

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

В умовах продовження воєнних дій та окупації значної території України на середньостроковий період переглянуто плани діяльності відповідно до прогнозних і програмних документів; очікується покращення ситуації на ринку праці та висхідна позитивна динаміка економічного розвитку.

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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 місцеvu/регіональну	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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр	рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ	1 061 351	0	1 061 351	1 110 269	0	1 110 269

2	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	рішення сесії міської ради від 24.12.2024 № 57-14 / III	0	40 000	-40 000	0	0	0
УСЬОГО			1 061 351	40 000	1 101 351	1 110 269	0	1 110 269

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр	рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ	1 314 080	0	1 314 080	1 576 896	0	1 576 896	1 666 779	0	1 666 779
УСЬОГО			1 314 080	0	1 314 080	1 576 896	0	1 576 896	1 666 779	0	1 666 779

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в минулих роках, працівники централізованої бухгалтерії зразково виконували свої функціональні повноваження по аналізу фінансового стану, прогнозу його розвитку та здійсненню банківських операцій. Також проводились витрати по проведенню централізованих заходів та свят. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов праці у відповідність до умов сьогодення. В 2026-2028 роках планується продовжити максимально ефективного використання бюджетних коштів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу витрат загального фонду на 2026 рік забезпечують виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та проведення свят. Але коштів недостатньо для поновлення матеріально-технічної бази.

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