

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	10	22792680	2356500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	101	22792680	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	4040	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Забезпечення, збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини.

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:	872 315	938 795	1 007 645	1 209 174	1 278 097
	загальний фонд, у тому числі:	872 127	921 550	1 007 645	1 209 174	1 278 097
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	188	17 245	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	188	17 245	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	188	17 245	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Спеціальний фонд формується на підставі: Закону України «Про Державний бюджет України»; Постанови КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-41 п.4 ст.13 щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання;

Кошти на рахунок спеціального фонду надійшли за рахунок здачі коштів за проведення екскурсій

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею.

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 (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:	574 441	561 996	625 588	750 706	793 496
	загальний фонд	574 441	561 996	625 588	750 706	793 496
	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:	126 391	123 639	137 629	165 155	174 569
	загальний фонд	126 391	123 639	137 629	165 155	174 569
	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:	720	9 812	1 099	1 319	1 394
	загальний фонд	532	1 000	1 099	1 319	1 394
	спеціальний фонд, у тому числі:	188	8 812	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	21 440	35 846	30 127	36 152	38 213
	загальний фонд	21 440	27 413	30 127	36 152	38 213
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	8 433	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 917	2 213	2 565	3 078	3 253
	загальний фонд	1 917	2 213	2 565	3 078	3 253
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
73	Оплата електроенергії, у тому числі:	147 405	205 289	210 637	252 764	267 172
	загальний фонд	147 405	205 289	210 637	252 764	267 172
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	872 314	938 795	1 007 645	1 209 174	1 278 097
	загальний фонд	872 126	921 550	1 007 645	1 209 174	1 278 097
	спеціальний фонд, у тому числі:	188	17 245	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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.

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:

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	872 314	938 795	1 007 645	1 209 174	1 278 097
X	загальний фонд	872 126	921 550	1 007 645	1 209 174	1 278 097
X	спеціальний фонд, у тому числі:	188	17 245	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	872 314	938 795	1 007 645	1 209 174	1 278 097

X	загальний фонд	872 126	921 550	1 007 645	1 209 174	1 278 097
X	спеціальний фонд, у тому числі:	188	17 245	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
	Затрат								
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість виставок	од.	річний план	19,00	0,00	19,00	24,00	0,00	24,00
	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	4,25	0,00	4,25
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	47,00	0,00	47,00	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	річний звіт музею	1,60	0,00	1,60	2,50	0,00	2,50
	кількість експонатів - усього	тис.од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	490,00	0,00	490,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	7787,00	0,00	7787,00	8228,00	0,00	8228,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	545,00	0,00	545,00	369,00	0,00	369,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-64,00	0,00	-64,00	50,00	0,00	50,00

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											
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	Продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	річний звіт музею	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
	кількість експонатів - усього	тис.од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	8997,00	0,00	8997,00	10796,00	0,00	10796,00	11412,00	0,00	11412,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	347,00	0,00	347,00	417,00	0,00	417,00	441,00	0,00	441,00
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Керівники	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

УСЬОГО	4,25	4,25	0,00	0,00	3,25	4,25	1,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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 р №70-9/УІІІ	872 126	0	872 126	921 550	0	921 550
	УСЬОГО		872 126	0	872 126	921 550	0	921 550

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 р №70-9/УІІІ	1 007 645	0	1 007 645	1 209 174	0	1 209 174	1 278 097	0	1 278 097
	УСЬОГО		1 007 645	0	1 007 645	1 209 174	0	1 209 174	1 278 097	0	1 278 097

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					

з результатів, досягнутих внаслідок використання коштів. Очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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, працівники музею зразково виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризації надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2026-2028 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на наступний рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати, та мінімальну потребу на оплату послуг та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи музею. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на музей, знизиться рівень організації роботи, обліку.

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

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею.

Начальник



Станіслав Щербатюк

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ