

## 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1014060	4060	0828
		<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

забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про культуру"; Постанова КМУ від 09.12.2015р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
		<b>11 877 079</b>	<b>14 040 132</b>	<b>15 294 798</b>	<b>18 324 724</b>	<b>19 368 360</b>
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд, у тому числі:	11 690 609	12 962 935	15 088 886	18 106 663	19 138 742
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 470	1 077 197	205 912	218 061	229 618
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	150 077	405 043	205 912	218 061	229 618
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	45 000	109 059	74 080	78 451	82 609
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	105 077	290 340	131 832	139 610	147 009
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 644	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; Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою КМУ № 630 від 28.04.2021 р. заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок здачі в оренду приміщень та додаткової діяльності (проведення світло-звукового оформлення заходів)

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>8 547 319</b>	<b>8 496 782</b>	<b>10 037 546</b>	<b>12 045 055</b>	<b>12 731 623</b>
	загальний фонд	8 547 319	8 496 782	10 037 546	12 045 055	12 731 623
	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>1 929 062</b>	<b>1 971 253</b>	<b>2 308 636</b>	<b>2 770 363</b>	<b>2 928 274</b>
	загальний фонд	1 929 062	1 971 253	2 308 636	2 770 363	2 928 274
	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>55 772</b>	<b>213 045</b>	<b>121 976</b>	<b>141 564</b>	<b>149 486</b>
	загальний фонд	10 247	114 002	87 876	105 452	111 461
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 525	99 043	34 100	36 112	38 025

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>208 594</b>	<b>405 561</b>	<b>140 029</b>	<b>161 731</b>	<b>170 760</b>
	загальний фонд	125 297	245 322	95 322	114 386	120 906
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	спеціальний фонд, у тому числі:	83 297	160 239	44 707	47 345	49 854
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплостачання, у тому числі:</b>	<b>691 927</b>	<b>1 118 900</b>	<b>1 236 984</b>	<b>1 484 381</b>	<b>1 568 991</b>
	загальний фонд	691 927	1 118 900	1 236 984	1 484 381	1 568 991
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>15 237</b>	<b>39 062</b>	<b>46 589</b>	<b>54 913</b>	<b>58 014</b>
	загальний фонд	15 237	33 085	39 540	47 448	50 153
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 977	7 049	7 465	7 861
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>306 210</b>	<b>860 340</b>	<b>882 756</b>	<b>1 043 092</b>	<b>1 102 062</b>
	загальний фонд	306 210	748 260	767 756	921 307	973 822
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	112 080	115 000	121 785	128 240
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>68 194</b>	<b>260 035</b>	<b>520 282</b>	<b>623 625</b>	<b>659 150</b>
	загальний фонд	65 310	235 331	515 226	618 271	653 512
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 884	24 704	5 056	5 354	5 638
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>18 371</b>	<b>66 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	18 371	66 050	0	0	0
	бюджет розвитку	0	66 050	0	0	0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>36 393</b>	<b>606 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	36 393	606 104	0	0	0
	бюджет розвитку	36 393	606 104	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11 877 079</b>	<b>14 040 132</b>	<b>15 294 798</b>	<b>18 324 724</b>	<b>19 368 360</b>
	загальний фонд	11 690 609	12 962 935	15 088 886	18 106 663	19 138 742
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 470	1 077 197	205 912	218 061	229 618
	бюджет розвитку	36 393	672 154	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	11 877 079	14 040 132	15 294 798	18 324 724	19 368 360
X	загальний фонд	11 690 609	12 962 935	15 088 886	18 106 663	19 138 742
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 470	1 077 197	205 912	218 061	229 618
X	бюджет розвитку	36 393	672 154	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	11 877 079	14 040 132	15 294 798	18 324 724	19 368 360
X	загальний фонд	11 690 609	12 962 935	15 088 886	18 106 663	19 138 742
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 470	1 077 197	205 912	218 061	229 618
X	бюджет розвитку	36 393	672 154	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.

Результативні показники бюджетної програми:

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>Заграт</b>								
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	300,00	29,00	329,00	321,00	34,00	355,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	63900,00	6200,00	70100,00	65600,00	6280,00	71880,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	63900,00	6200,00	70100,00	65600,00	6280,00	71880,00
	придбання ноутбука	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	66050,00	66050,00
	капітальний ремонт частини системи опалення Коробівського СБК	грн.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	606104,00	606104,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	183,00	24,00	207,00	198,00	64,00	262,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	38969,00	5175,00	44144,00	40383,00	11913,00	52296,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-1,25	-0,70	-1,95	102,70	101,30	204,00

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
	<b>Заграт</b>											
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	321,00	34,00	355,00	321,00	34,00	355,00	321,00	34,00	355,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00	65600,00	6280,00	71880,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	<b>Ефективності</b>												
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	230,00	33,00	263,00	276,00	35,00	311,00	292,00	37,00	329,00	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	47006,00	6056,00	53062,00	56407,00	6414,00	62821,00	59622,00	6753,00	66375,00	
	<b>Якості</b>												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	

### 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	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
2	Спеціалісти	80,50	29,50	0,00	0,00	80,50	25,10	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00
3	Інші працівники	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
4	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>118,75</b>	<b>67,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>	<b>63,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>	<b>0,00</b>

### 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	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	11 690 609	0	11 690 609	12 962 935	0	12 962 935
2	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	рішення сесії міської ради від 24.12.2024 № 57-14/УІІІ	0	36 393	36 393	0	672 154	672 154
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 690 609</b>	<b>36 393</b>	<b>11 727 002</b>	<b>12 962 935</b>	<b>672 154</b>	<b>13 635 089</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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	15 088 886	0	15 088 886	18 106 663	0	18 106 663	19 138 742	0	19 138 742
<b>УСЬОГО</b>			<b>15 088 886</b>	<b>0</b>	<b>15 088 886</b>	<b>18 106 663</b>	<b>0</b>	<b>18 106 663</b>	<b>19 138 742</b>	<b>0</b>	<b>19 138 742</b>

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної 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.

Незважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2024-2025 роках, працівники клубних закладів зразково виконували свої функціональні повноваження по задоволенню культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста. Збережено міську клубну мережу та штат працівників. Недопущено скорочень. Але не всі народні аматорські колективи працювали на протязі останніх років через відсутність коштів. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення клубної системи міста та сіл у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують в повному обсязі потребу на проведення поточних ремонтів клубних закладів. В 2026-2028 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозних показників на 2026 рік недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи клубних закладів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2026 рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на клубні заклади, знизиться рівень організації роботи та обліку.

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

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2026 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста.

Начальник



Станіслав Щербатюк

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ