

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	23551636	1656800000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)	
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	23551636	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080	1080	0960
		(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

Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді з урахуванням гендерної рівності.

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення якісної та доступної початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778- VI
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
- Статут Миргородської школи мистецтв імені А.П.Коломійця
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2025 рік від 12.11.2024р №475/01-08.
- Наказ МФУ №1 від 02.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі "
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12. 2022 р. № 359 "Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад"
- Рішення 58 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік" (код бюджету)1656800000 від 24.12.2024 №350.
- Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 58 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2024року №350 " Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік"(код бюджету)1656800000 від 19.11.2025 № 338.
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2026 рік від 07.11.2025 №525/01-08

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:	11 246 119	12 307 056	14 661 700	15 028 200	16 096 700
	загальний фонд, у тому числі:	10 838 634	11 885 456	14 241 700	14 608 200	15 676 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	49 000	24 500	24 500
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0	0	49 000	24 500	24 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	407 485	421 600	420 000	420 000	420 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	407 485	421 600	420 000	420 000	420 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	407 485	0	414 000	414 000	414 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	416 100	6 000	6 000	6 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 500	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження батьківської плати за послуги по навчанню

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:	8 735 018	9 310 206	11 177 550	11 520 500	12 335 170
	загальний фонд	8 385 950	8 969 136	10 838 200	11 181 150	11 995 820
	спеціальний фонд, у тому числі:	349 068	341 070	339 350	339 350	339 350
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 873 679	2 047 143	2 459 050	2 534 500	2 713 730
	загальний фонд	1 842 020	1 972 118	2 384 400	2 459 850	2 639 080
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 659	75 030	74 650	74 650	74 650
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	60 601	43 500	52 700	57 030	63 000
	загальний фонд	39 999	38 000	46 700	51 030	57 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 602	5 500	6 000	6 000	6 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	97 804	153 102	87 500	94 870	99 200
	загальний фонд	92 558	153 102	87 500	94 870	99 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 246	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження, у тому числі:	351 519	533 080	609 800	529 110	571 090
	загальний фонд	351 519	533 080	609 800	529 110	571 090
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:	23 827	28 900	34 000	31 900	29 540
	загальний фонд	23 827	28 900	34 000	31 900	29 540
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	92 410	150 200	183 600	215 520	236 560
	загальний фонд	92 410	150 200	183 600	215 520	236 560
	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:	2 280	37 220	51 400	38 670	42 310
	загальний фонд	2 280	37 220	51 400	38 670	42 310
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	8 071	3 600	6 000	6 000	6 000
	загальний фонд	8 071	3 600	6 000	6 000	6 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	910	100	100	100	100
	загальний фонд	0	100	100	100	100
	спеціальний фонд, у тому числі:	910	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 246 119	12 307 056	14 661 700	15 028 200	16 096 700
	загальний фонд	10 838 634	11 885 456	14 241 700	14 608 200	15 676 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	407 485	421 600	420 000	420 000	420 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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)
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

Структура видатків по цій програмі складається головним чином з видатків на заробітну плату та нарахування, їх збільшення - це підвищення заробітної плати державних службовцям згідно законодавства, забезпечення закладів енергоносіями та обов'язкових платежів (заміна лічильників, заправка вогнегасників)

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 надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва, у тому числі:	11 246 119	12 307 056	14 661 700	15 028 200	16 096 700
X	загальний фонд	10 838 634	11 885 456	14 241 700	14 608 200	15 676 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	407 485	421 600	420 000	420 000	420 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 246 119	12 307 056	14 661 700	15 028 200	16 096 700
X	загальний фонд	10 838 634	11 885 456	14 241 700	14 608 200	15 676 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	407 485	421 600	420 000	420 000	420 000
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

Збільшення фінансування по програмі відбувається головним чином за рахунок підвищення заробітної плати працівникам закладів згідно законодавства росту тарифів на енергоносії та послуги.

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										
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00		1,00
	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,82	1,60	49,42		47,82	1,60		49,42
	кількість відділів	од.	стат звітність	6,00	0,00	6,00		7,00	0,00		7,00
	кількість класів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00		7,00
	обсяг коштів на отримання послуг дівчаток	грн/годин	розрахунок	0,00	0,00	0,00		8526713,96	297462,00		8824175,96
	обсяг коштів на отримання послуг хлопців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		3558392,44	124138,00		3682530,44
	Продукту										
	середня кількість учнів	осіб	стат звітність	360,00	0,00	360,00		360,00	0,00		360,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звітність	120,00	0,00	120,00		114,00	0,00		114,00
	кількість дівчаток	осіб	стат звітність	0,00	0,00	0,00		254,00	0,00		254,00
	кількість хлопчиків	осіб	стат звітність	0,00	0,00	0,00		106,00	0,00		106,00
	Ефективності										
	витрати на одного учня	грн.	фін звітність	30107,00	1132,00	31239,00		33569,74	1171,00		34740,74
	Якості										
	відсоток обсягу за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	3,62	3,62		0,00	3,80		3,80

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 штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,82	1,60	49,42		47,82	1,60	49,42		47,82	1,60	49,42
	кількість відділів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00
	обсяг коштів на отримання послуг дівчаток	грн/годин	розрахунок	10048311,12	296334,18	10344645,30		10289611,12	296334,18	10585945,30		10585945,30	296334,18	10882279,48
	обсяг коштів на отримання послуг хлопців	грн.	розрахунок	4193389,68	123667,02	4317056,70		4294089,68	123667,02	4417756,70		4417756,70	123667,02	4541423,72
	Продукту													
	середня кількість учнів	осіб	стат звітність	360,00	0,00	360,00		360,00	0,00	360,00		360,00	0,00	360,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за	осіб	стат звітність	114,00	0,00	114,00		114,00	0,00	114,00		114,00	0,00	114,00

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
1	Капітальний ремонт вимощення будівлі Миргородської школи мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області 5 000 000 на 2027 рік	Код 131025-0E771EA1	2027 рік	0	0	0	0	5 000 000	0
X	X	X	X	X	0	0	0	5 000 000	0

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.

в 2024 році затверджене забезпечення учнів в кількості 36, витрати на одного учня склали 30107 грн. В 2025 р. заплановані витрати на одного учня складуть 33569 грн., в 2026 р. заплановані витрати на одного учня складуть 39560 грн., 2027 р. заплановані витрати на одного учня складуть 40510 грн., в 2028 р. заплановані витрати на одного учня складуть 41676 грн. Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування музичної школи у місті дає можливість отримати початкову освіту 300 учням з музики та 60 учням, які займаються образотворчим мистецтвом.

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

В 2024- 2025 році спеціальний фонд буде використаний на закупівлю товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу культури

Ольга ОШЕКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ