

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Відділ культури Миргородської міської ради | 10 | 23551636 | 1656800000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Відділ культури Миргородської міської ради | 101 | 23551636 | |
| | (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

Реалізація прав громадян до вивчення надбана національної та світової історико-культурної спадщини з урахуванням гендерної рівності.

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

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI
- Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 №249/95-ВР
- Положення про відділ культури Миргородської міської ради
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2026 рік від 07.11.2025 №525/01-08.
- Наказ МФУ №1 від 02.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження 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"

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: | 2 537 413 | 2 751 274 | 3 256 650 | 3 152 940 | 3 328 930 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 2 322 248 | 2 686 374 | 3 236 650 | 3 132 940 | 3 308 930 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 215 165 | 64 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 215 165 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 13 177 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 201 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Підставою для надходження коштів спец фонду є постанова Кабміну України від 02.12.20 №1183 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури , що не є орендою"

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: | 1 294 799 | 1 332 020 | 1 821 000 | 1 665 930 | 1 751 840 |
| | загальний фонд | 1 294 799 | 1 332 020 | 1 821 000 | 1 665 930 | 1 751 840 |
| | 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: | 299 776 | 324 300 | 436 600 | 366 500 | 385 400 |
| | загальний фонд | 299 776 | 324 300 | 436 600 | 366 500 | 385 400 |
| | 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: | 32 865 | 89 680 | 41 200 | 37 100 | 37 200 |
| | загальний фонд | 7 000 | 71 680 | 23 200 | 19 100 | 19 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 25 865 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі: | 62 711 | 79 194 | 74 900 | 74 420 | 74 420 |
| | загальний фонд | 60 911 | 74 194 | 72 900 | 72 420 | 72 420 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 800 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплоснабження, у тому числі: | 629 074 | 817 860 | 826 300 | 948 100 | 1 014 500 |
| | загальний фонд | 629 074 | 817 860 | 826 300 | 948 100 | 1 014 500 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | 4 868 | 7 660 | 7 900 | 7 750 | 8 370 |
| | загальний фонд | 4 868 | 7 660 | 7 900 | 7 750 | 8 370 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 25 310 | 58 660 | 46 750 | 51 140 | 55 200 |
| | загальний фонд | 25 310 | 58 660 | 46 750 | 51 140 | 55 200 |
| | 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: | 510 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | загальний фонд | 510 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 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: | 187 500 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 187 500 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 2 537 413 | 2 751 274 | 3 256 650 | 3 152 940 | 3 328 930 |
| | загальний фонд | 2 322 248 | 2 686 374 | 3 236 650 | 3 132 940 | 3 308 930 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 215 165 | 64 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Класифікації кредитуван ня 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 бюджетній програмі головним чином складається з видатків по заробітній платі з нарахуваннями, забезпечення закладів енергоносіями та обов'язкових платежів (поверка лічильників,заправка вогнетасників)

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: | 2 349 913 | 2 711 374 | 3 256 650 | 3 152 940 | 3 328 930 |
| X | загальний фонд | 2 322 248 | 2 686 374 | 3 236 650 | 3 132 940 | 3 308 930 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 27 665 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування , у тому числі: | 187 500 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 187 500 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 39 900 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 537 413 | 2 751 274 | 3 256 650 | 3 152 940 | 3 328 930 |
| X | загальний фонд | 2 322 248 | 2 686 374 | 3 236 650 | 3 132 940 | 3 308 930 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 215 165 | 64 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 39 900 | 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 музеїв | од. | положення | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість штатних одиниць керівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805912,00 | 7500,00 | 813412,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537275,00 | 5000,00 | 542275,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007390,00 | 9375,00 | 1016765,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335797,00 | 3125,00 | 338922,00 |
| | обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39900,00 | 39900,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість проведених виставок | од. | журнал обліку виставок | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | кількість екскурсій | од. | журнал обліку екскурсій | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | кількість експонатів | од. | фондова книга нахолоджен | 14,38 | 0,00 | 14,38 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | кількість відвідувачів | осіб | журнал обліку відвідувачів | 5414,00 | 0,00 | 5414,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
| | кількість відвідувачів дівчат | осіб | журнал обліку відвідувачів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| | кількість відвідувачів хлопців | осіб | журнал обліку відвідувачів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | кількість відвідувачів жінок | осіб | журнал обліку відвідувачів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
| | кількість відвідувачів чоловіків | осіб | журнал обліку відвідувачів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | кількість предметів | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | касовий звіт про реалізацію квитків | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 429,00 | 40,00 | 469,00 | 672,00 | 6,00 | 678,00 |
| | середні витрати на придбання одного предмета | грн. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39900,00 | 39900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------|---|---|-------|------|-------|-------|--------|--------|
| Якості | | | | | | | | | |
| відсоток предметів, які експонуються до кількості основного музейного фонду | відс. | | | 15,85 | 0,00 | 15,85 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового користування | відс. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

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) | | разом (11 + 12) |
|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | кількість музеїв | од. | положення | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | кількість штатних одиниць керівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг двичатами | грн. | кошторис | 863107,00 | 5333,00 | 868440,00 | 835451,00 | 5333,00 | 840784,00 | 887714,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями | грн. | кошторис | 719256,00 | 4444,00 | 723700,00 | 696209,00 | 4444,00 | 700653,00 | 739762,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками | грн. | кошторис | 1294660,00 | 8000,00 | 1302660,00 | 1253176,00 | 8000,00 | 1261176,00 | 1331572,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками | грн. | кошторис | 359627,00 | 2223,00 | 361850,00 | 348104,00 | 2223,00 | 350327,00 | 369882,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість проведених виставок | од. | журнал обліку виставок | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | кількість екскурсій | од. | журнал обліку екскурсій | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | кількість експонатів | од. | фондова книга надходжень | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | кількість відвідувачів | осіб | журнал обліку відвідувачів | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| | кількість відвідувачів дівчат | осіб | журнал обліку відвідувачів | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | кількість відвідувачів хлопців | осіб | журнал обліку відвідувачів | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 1000,00 |
| | кількість відвідувачів жінок | осіб | журнал обліку відвідувачів | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| | кількість відвідувачів чоловіків | осіб | журнал обліку відвідувачів | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | касовий звіт про реалізацію квитків | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 719,00 | 5,00 | 724,00 | 696,00 | 5,00 | 701,00 | 740,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| | відсоток предметів, які експонуються до кількості основного музейного фонду | відс. | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |

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

Зі збільшенням фінансування збільшуюється показник середніх витрат на обслуговування одного відвідувача.

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 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 6,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 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 програму | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | разом (7 + 8) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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 програму | 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (12) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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 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.

Програма забезпечує функціонування Миргородського краєзнавчого музею та літературно-меморіального музею ім. Д. Гурамішвілі. Задяки фінансуванню програми мешканці та гості міста можуть вивчати історію нашого краю, її звичаї, милуватися витворами мистецтва шляхом організованих виставок, а також поглибити знання з культури грузинського народу шляхом вивчення життєвого шляху грузинського поета Д. Гурамішвілі.

В 2024р. оформлено 31 виставку, проведено 94 екскурсії, кількість відвідувачів становила 5414 осіб, середні витрати на 1 відвідувача склали 429 грн.

На 2025р. затверджено оформлення 50 виставок, проведення 70 екскурсій, кількість відвідувачів до 4000 осіб, середні витрати на 1 відвідувача становитимуть 672 грн.

На 2026 р. планується оформити 30 виставок, провести 70 екскурсій, витрати на 1 відвідувача складуть 719 грн.

В літературно-меморіальному музеї планується проведення фестивалів поезії, літературно-театральних вечорів. Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування музеїв потрібне жителям та гостям міста, альтернативи на сьогоднішній день не існує

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

На кошти спец фонду здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу культури

Ольга ОШЕКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ