

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	23551636	(код за ЄДРПОУ)	1656800000	(код бюджету)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	23551636	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060	4060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(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 культурного відпочинку населення з урахуванням гендерної рівності.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення участі населення в гуртках за інтересами, сприяння діяльності аматорських колективів і зміцнення культурних традицій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Наказ МФУ №1 від 02.01.2019 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
- Наказ Міністерства соціальної політики України №359 від 27.12.2022 " Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу , що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад"
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI
- 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 №534 від 06.10.23 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції".

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:	13 078 260	15 251 661	16 983 600	18 284 170	18 938 010
	загальний фонд, у тому числі:	12 889 300	14 921 155	16 783 600	18 084 170	18 738 010
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	188 960	330 506	200 000	200 000	200 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів з організації культурного дозвілля населення, послуг від оренди, від благодійних фондів

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:	8 838 650	8 972 060	11 196 100	12 190 580	12 481 840
	загальний фонд	8 838 650	8 972 060	11 196 100	12 190 580	12 481 840
	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:	1 920 610	2 051 180	2 652 300	2 681 930	2 805 450
	загальний фонд	1 920 610	2 051 180	2 652 300	2 681 930	2 805 450
	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:	284 139	619 470	272 400	272 400	272 400
	загальний фонд	228 299	510 470	82 400	82 400	82 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 840	100 000	190 000	190 000	190 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	412 479	563 773	179 400	174 460	174 460

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:	13 078 260	15 251 661	16 983 600	18 284 170	18 938 010
	загальний фонд, у тому числі:	12 889 300	14 921 155	16 783 600	18 084 170	18 738 010
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	188 960	330 506	200 000	200 000	200 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів з організації культурного дозвілля населення, послуг від оренди, від благодійних фондів

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:	8 838 650	8 972 060	11 196 100	12 190 580	12 481 840
	загальний фонд	8 838 650	8 972 060	11 196 100	12 190 580	12 481 840
	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:	1 920 610	2 051 180	2 652 300	2 681 930	2 805 450
	загальний фонд	1 920 610	2 051 180	2 652 300	2 681 930	2 805 450
	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:	284 139	619 470	272 400	272 400	272 400
	загальний фонд	228 299	510 470	82 400	82 400	82 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 840	100 000	190 000	190 000	190 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	412 479	563 773	179 400	174 460	174 460

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	13 078 260	15 251 661	16 983 606	18 284 170	18 938 010
	загальний фонд	12 889 300	14 921 155	16 783 600	18 084 170	18 738 010
	спеціальний фонд, у тому числі:	188 960	330 506	200 000	200 000	200 000
	бюджет розвитку	0	0	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 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 (повірка лічильників,заправка вогнетогасників)

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 діяльності будинків культури та клубів., у тому числі:	13 078 260	15 251 661	16 983 606	18 284 170	18 938 010
X	загальний фонд	12 889 300	14 921 155	16 783 600	18 084 170	18 738 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	188 960	330 506	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 078 260	15 251 661	16 983 600	18 284 170	18 938 010
X	загальний фонд	12 889 300	14 921 155	16 783 600	18 084 170	18 738 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	188 960	330 506	200 000	200 000	200 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданях 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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затрат									
	Кількість структурних підрозділів	од.	положення	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00		17,00
	кількість гуртків	од.	галузєва стат звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00		67,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00		33,50
	обсяг коштів на отримання послуг дівчатам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6127037,10	147819,60		6274856,70
	обсяг коштів на отримання послуг хлопцям	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2087731,16	50368,12		2138099,28
	обсяг коштів на отримання послуг жінкам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4243540,51	102378,38		4345918,89
	обсяг коштів на отримання чоловіків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2360043,92	56937,92		2416981,84
	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	24000,00	24000,00	0,00	103000,00		103000,00
	Продукту									
	кількість учасників гуртків	осіб	галузєва стат звітність	913,00	0,00	913,00	653,00	0,00		653,00
	кількість відвідувачів	осіб	галузєва стат звітність	25490,00	0,00	25490,00	30000,00	0,00		30000,00
	кількість заходів ,які проводяться структурними підрозділами	од.	план роботи	652,00	0,00	652,00	700,00	0,00		700,00
	кількість учасників гуртків дівчата	осіб	щоденник роботи	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00		270,00
	кількість учасників гуртків хлопцям	осіб	щоденник роботи	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00		92,00
	кількість учасників гуртків жінки	осіб	щоденник роботи	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00		187,00
	кількість учасників гуртків чоловіки	осіб	щоденник роботи	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00		104,00
	Кількість предметів	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00		3,00
	Ефективності									
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	506,00	6,00	512,00	493,95	11,92		505,87
	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	58,00	0,00		58,00
	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	накладна	0,00	24000,00	24000,00	0,00	38000,00		38000,00
	Якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відпівдно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-34,39	0,00	-34,39	1,00	0,00		1,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робітники	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00
4	Артистичний персонал	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
	УСЬОГО	90,75	89,75	0,00	0,00	90,75	88,75	0,00	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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.

В 2024 році програма забезпечує функціонування 17 установ в місті та селах громади, працювало 67 гуртків, кількість відвідувачів -913 осіб , середні витрати на одного відвідувача склали 506 грн., на 2025 рік затверджені середні витрати на одного відвідувача в сумі 493,95 грн. та очікується 653 відвідувача ,В 2026 році програма забезпечує функціонування 17 установ в місті та селах громади, працювало 67 гуртків, кількість відвідувачів -653 осіб середні витрати на одного відвідувача склали 559,46 грн.,В 2027 році програма забезпечуватиме функціонування 17 установ в місті та селах громади, працюватиме 71 гурток, кількість відвідувачів -653 осіб, середні витрати на одного відвідувача складуть 602,80 грн.,В 2028 році програма забезпечує функціонування 17 установ в місті та селах громади, працюватиме 71 гурток, кількість відвідувачів - 653 осіб, середні витрати на одного відвідувача складуть 624,60 грн.

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