

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1014081	4081	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	(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 керівної та фінансової діяльності у сфері культури на території громади з урахуванням гендерної рівності.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

-Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

-Нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України;

-Рішення міської ради та її виконавчого комітету;

-Накази керівника.

-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 та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

-Наказ Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 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:	1 991 419	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
	загальний фонд, у тому числі:	1 991 392	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	27	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	27	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	27	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:	1 481 804	1 790 330	2 594 300	2 571 140	2 995 250
	загальний фонд	1 481 804	1 790 330	2 594 300	2 571 140	2 995 250
	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:	332 234	404 440	570 700	565 650	658 950
	загальний фонд	332 234	404 440	570 700	565 650	658 950
	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:	27 620	108 800	86 000	62 000	62 000
	загальний фонд	27 593	108 800	86 000	62 000	62 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	27	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	78 159	173 420	113 500	111 120	111 120
	загальний фонд	78 159	173 420	113 500	111 120	111 120

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	10 000	0	0	0
	загальний фонд	0	10 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	60 294	80 800	73 100	91 080	98 280
	загальний фонд	60 294	80 800	73 100	91 080	98 280
	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:	2 130	2 320	3 050	2 820	3 040
	загальний фонд	2 130	2 320	3 050	2 820	3 040
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	3 294	4 670	5 100	5 600	6 040
	загальний фонд	3 294	4 670	5 100	5 600	6 040
	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:	2 900	3 500	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	2 900	3 500	4 000	4 000	4 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	2 984	1 820	0	0	0
	загальний фонд	2 984	1 820	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 991 419	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
	загальний фонд	1 991 392	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
	спеціальний фонд, у тому числі:	27	0	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 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

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

Видатки суттєво збільшаться в зв'язку з новоствореним відділом.

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 функціонування закладів культури., у тому числі:	1 991 419	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
X	загальний фонд	1 991 392	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 991 419	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
X	загальний фонд	1 991 392	2 580 100	3 449 750	3 413 410	3 938 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27	0	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

Структура забезпечує поточні видатки закладів культури громади.

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				
	Заграт												
	кількість закладів культури,що обслуговуються	од.	положення	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії жінок	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	стат звітність	1541,00	0,00	1541,00	917,00	0,00	917,00
	Ефективності								
	середня кількість закладів культури на одного працівника	од.	стат звітність	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	середня кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника/жінку	од.	стат звітність	220,00	0,00	220,00	131,00	0,00	131,00
	Якості								
	відсоток поданої документації у плановому періоді відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	-10,25	0,00	-10,25	100,00	0,00	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)		
				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
	Заграт											
	кількість закладів культури, що обслуговуються	од.	положення	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії жінок	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	стат звітність	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	середня кількість закладів культури на одного працівника	од.	стат звітність	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	середня кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника/жінку	од.	стат звітність	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	Якості											
	відсоток поданої документації у плановому періоді відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	-7,00	0,00	-7,00	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

Показники цієї програми стабільні, виконуються в повному обсязі. Головне завдання цієї програми це забезпечення фінансової діяльності закладів культури.

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	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	6,50	6,50	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Робітники	0,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
	УСЬОГО	7,75	7,50	0,00	0,00	12,25	12,00	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	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 програму	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
	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)		
			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
	УСЬОГО		0	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.

Ця програма функціонує для забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів культури та налічувала в 2024 р. 7,75 штатних одиниць, з яких 7 штатних одиниць -це працівники централізованої бухгалтерії . На утримання бухгалтерії в 2024р.вирачено 1991392 грн. В 2025 р. на базі цієї програми створений адміністративно-господарський відділ ,що призвело до збільшення штату на 4,5 одиниці. В 2025р. на утримання виділено кошти в сумі 2580100 грн. Ця програма повинна функціонувати для здійснення фінансової діяльності закладів культури.

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

Начальник відділу культури

Ольга ОШЕКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)