

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

1 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (1)(0) _____ (4)(1)(1)(8)(4)(9)(5)(3) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) _____ (код Типової вітчимої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) _____ (1)(0)(1) _____ (1)(0)(1) _____ (4)(1)(1)(8)(4)(9)(5)(3) _____ (4)(1)(1)(8)(4)(9)(5)(3) _____ (код Типової вітчимої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

3 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) _____ (4)(0)(4)(0) _____ (0)(8)(2)(4) _____ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
 Створення умов для забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагачення національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації: духовного набагачення нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.10 р (зі змінами);
- Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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)
і	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 921	134 400	127 800	135 488	158 000
X	загальний фонд, у тому числі:	122 921	134 400	127 800	135 488	158 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	(грн)						
		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	107 850	118 600	108 900	115 446	134 738		
X	загальний фонд	107 850	118 600	108 900	115 446	134 738		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	12 531	11 800	11 400	12 085	14 105		
X	загальний фонд	12 531	11 800	11 400	12 085	14 105		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 540	3 000	5 500	5 837	6 683		
X	загальний фонд	2 540	3 000	5 500	5 837	6 683		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	1 000	1 060	1 237		
X	загальний фонд	-	-	1 000	1 060	1 237		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	1 000	1 000	1 060	1 237		
X	загальний фонд	-	1 000	1 000	1 060	1 237		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 921	134 400	127 800	135 488	158 000		
X	загальний фонд	122 921	134 400	127 800	135 488	158 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)						
		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:	-	-	-	-	-		
X	загальний фонд	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура вилатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяги вилатків на 2026 рік враховано в сумі 127800 грн, в тому числі вилатки загального фонду 127800 грн, вилатки розвитку не передбачені.

На виконання основних функцій забезпечення діяльності музеїв і виставок Відділу культури і туризму Нобівської міської ради у 2026 році, доцелені граничні показники вилатків загального фонду місцевого бюджету в сумі 127800 грн.

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

1.4. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів (гр.) - 2025 роком:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування музеїв і виставок	122 921	-	134 400	-	127 800	-	135 488	-	158 000	-
X	загальний фонд	122 921	-	134 400	-	127 800	-	135 488	-	158 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 921	-	134 400	-	127 800	-	135 488	-	158 000	-
X	загальний фонд	122 921	-	134 400	-	127 800	-	135 488	-	158 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг витратків на 2026 рік доведено в сумі 127800 грн., в тому числі витатки загального фонду-127800 грн., витатки розвитку не передбачені.

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 (затвержено)		
				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.	Мережа	2	-	2	2	-	2
	число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	1	-	1	1,25	-	1,25
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	122920,88	-	122920,88	134400	-	134400
	продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план та річний звіт	83	-	83	60	-	60
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Річний план та річний звіт	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6
	кількість відвідувачів	осіб	Річний план та річний звіт	795	-	795	550	-	550
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	154,62	-	154,62	244,36	-	244,36
	якості								
	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	-	100	100	-	100

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 музеїв	од.	Мережа	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	127800	-	127800	135488	-	135488	158000	-	158000
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план та річний звіт	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Річний план та річний звіт	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6

кількість відвідувачів	осіб	Річний план та річний звіт	600	600	650	650	650	650
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	213	213	208,44	208,44	243,08	243,08
динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	100	100	100	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.
Результативні показники по діяльності музеїв і виставок Відділу культури та туризму Носівської міської ради заплановані на 2026-2028 рік на рівні 2025 року.

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
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	030 - Спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	1	0,5	-	-	1	0,75	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Усього	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	1,25	0,75	-	-	1,25	1	-	-	1,25	-	1,25	-	-	-
		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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							

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 (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

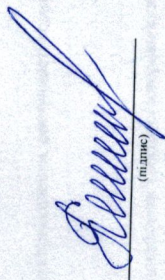
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	
				2024 - 2025 роки	2026 - 2028 роки

№ п/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратків на 2026–2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія ПУХА
(Власке ім'я ПРІЗВИЩЕ)