

**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) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **(1)(0)** \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ) **(4)(1)(8)(4)(9)(5)(3)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**

2. Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ) **(4)(1)(8)(4)(9)(5)(3)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** \_\_\_\_\_ (код Функциональної класифікації видатків та кредитовування бюджету) **(0)(8)(2)(8)**

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**  
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. **Завдання бюджетної програми:**  
 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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);  
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.2002 року № 1298.;  
 - Наказ Міністерства культури України "Про впровадження умов праці працівників культури на основи Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року № 745.;  
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вилучення матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року № 1026.;  
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 " Про затвердження переліку платних послуг , які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності (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					2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1										
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7				
X	загальний фонд, у тому числі:	4 831 644	4 548 421	5 541 600	5 873 900	6 851 400				
	міжбюджетний трансферт	4 776 259	4 533 421	5 511 600	5 842 900	6 819 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:									
		55 385	15 000	30 000	31 000	32 000				

Код	Назва	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	55 385	15 000	30 000	31 000	32 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 295	7 000	10 000	10 000	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	17 590	8 000	20 000	21 000	22 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	31 500	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. №2456-VI (зі змінами);  
Закон України "Про культуру"; Постанова кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 " Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури";  
Наказ Міністерства культури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості надання платних послуг закладами культури заснованих на державній та комунальній формі власності"; Положення про надання платних послуг №139 від 10.06.2020 р.

### 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	2 833 492	2 769 000	3 350 600	3 551 991	4 145 562
X	загальний фонд	2 833 492	2 769 000	3 350 600	3 551 991	4 145 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	650 641	621 000	737 100	781 404	911 984
X	загальний фонд	650 641	621 000	737 100	781 404	911 984
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 738	335 321	374 000	395 477	457 804
X	загальний фонд	182 738	335 321	374 000	395 477	457 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	158 853	320 321	349 000	369 977	431 804
X	бюджет розвитку	23 885	15 000	25 000	25 500	26 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 574	155 200	265 000	281 128	327 808
X	загальний фонд	428 574	155 200	260 000	275 628	321 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5 000	5 500	6 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	900	1 000	1 080	1 237
X	загальний фонд	-	900	1 000	1 080	1 237
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	433 578	357 000	483 900	512 985	598 710
X	загальний фонд	433 578	357 000	483 900	512 985	598 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 210	3 000	3 000	3 180	3 711
X	загальний фонд	2 210	3 000	3 000	3 180	3 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	265 565	300 000	300 000	318 032	371 178
X	загальний фонд	265 565	300 000	300 000	318 032	371 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 648	5 000	25 000	26 503	30 932

X	загальний фонд	3 148	5 000	5 000	26 503	30 932
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 500	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	198	2 000	2 000	2 120	2 474
X	загальний фонд	198	2 000	2 000	2 120	2 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 831 644	4 548 421	5 541 600	5 873 900	6 851 400
X	загальний фонд	4 776 259	4 533 421	5 511 600	5 842 900	6 819 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 385	15 000	30 000	31 000	32 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

Обсяги видатків на 2026 рік враховано в сумі 5541600 грн, в тому числі видатки загального фонду 5511600 грн., видатки спеціального фонду 30000 грн., видатки розвитку не передбачені.

На виконання основних функцій забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Відділу культури і туризму Носівської міської ради у 2026 році, доведені граничні показники видатків загального місцевого бюджету в сумі 5511600 грн., які задовольняють потребу видатків на 97,0 відсотка.

Потреба в видатках на оплату енергоносіїв на 2026 рік в сумі 415300 грн., що дає можливість забезпечити потребу у видатках на 2026 рік лише на 72,2, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 831 644	4 548 421	5 541 600	5 873 900	6 851 400
X	загальний фонд	4 776 259	4 533 421	5 511 600	5 842 900	6 819 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 385	15 000	30 000	31 000	32 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 831 644	4 548 421	5 541 600	5 873 900	6 851 400
X	загальний фонд	4 776 259	4 533 421	5 511 600	5 842 900	6 819 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 385	15 000	30 000	31 000	32 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з попередніми роками не зміниться.  
Обсяг витрат на 2026 рік дозволено в сумі 5511600 грн, в тому числі витрат на спеціальний фонд - 5511600 грн, капітальні витрати - 30000 грн, видатки розлітку не передбачено.

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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис мережа	27,75	-	27,75	39,5	-	39,5
	кількість установ	од.	кошторис	9	-	9	4533421	-	4533421
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	4776259,39	-	4776259,39	-	-	4533421
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Кошторис	-	8000	8000	-	15000	15000
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	-	-	-	-	50	50
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	19	-	19	17	-	17
	<b>продукту</b>								
	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	21500	-	21500	28000	-	28000
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	-	-	-	100	-	100
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	-	-	-	-	50	50
	плановий обсяг доходів	грн	Кошторис	-	55385	55385	-	15000	15000
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Річний план та річний звіт	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	222,15	-	222,15	161,91	-	161,91
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	48	-	48	11,2	-	11,2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	39,5	-	39,5	39,5	-	39,5	-	-	39,5
	кількість установ	од.	мережа	9	-	9	9	-	9	-	-	9
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	5511600	-	5511600	5842900	-	5842900	6819400	-	6819400
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Кошторис	-	30000	30000	-	31000	-	-	32000	32000
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	17	-	17	17	-	17	-	-	17
	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	30000	-	30000	30000	-	30000	30000	-	30000
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	-	100	100	-	100	-	100	-	100

Відомість закладів, які здійснюють організаційно-культурне постачання	Од	річний план на 2025 рік	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
плановий обсяг доходів	грн	Кошторис	30000	30000	30000	30000	31000	31000	31000	31000	32000	32000
плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	грн	Річний план та річний звіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	183,72	183,72	183,72	183,72	194,76	194,76	194,76	227,31	227,31	227,31
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

### 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 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)	
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	010 - Керівники	5,25	4,75	5,25	4,75	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
2	030 - Спеціалісти	24,75	19	24,75	15,5	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
3	070 - Робітники	9,5	8,25	9,5	8,25	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	<b>Усього</b>	<b>39,5</b>	<b>32</b>	<b>39,5</b>	<b>28,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	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)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>											

#### 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)				
			затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>										

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

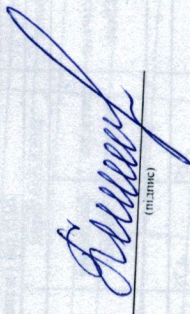
(грн)

№ 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, зармованих на реалізацію публічного 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	X					
				Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перерахунку 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 перерахунку витратів на

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  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)