Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Відділ культури Мирноградської міської ради	10	22039304	0553000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності керівництва і управління у сфері культури; забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються на тимчасове користування бібліотеками; надання послуг з організації культурного дозвілля населення; підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; духовне та естетичне виховання дітей та молоді; інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; здійснення заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення						
1.1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік	од.	245	215	220	220	220
1.2	кількість проведених нарад на рік	од.	0	56	65	65	65
2	Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти, Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
2.1	кількість гуртків	од.	1	1	0	0	0
2.2	кількість книговидач	од.	4 737	0	0	0	0
2.3	кількість заходів, які планується провести з метою зміцнення культурних традицій	од.	0	0	58	58	58
3	Забезпечення дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів, ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів						
3.1	кількість отриманих листів, звернень, контролів	од.	489	647	657	657	657
3.2	кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та методичною службою	од.	6	6	6	6	6
3.3	кількість особових рахунків,які обслуговує централізована бухгалтерія та методична служба	од.	0	41	40	40	40
4	Забезпечення високої якості навчання, формування сучасної системи цінностей у дітей і молоді						
4.1	Середньорічна кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі	осіб	311	273	265	265	265
4.2	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	46	37,24	36,5	36,5	36,5
4.3	кількість класів	од.	34	33	32	32	32
5	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
5.1	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	39	0	0	0	0
6	Досягнення духовного відродження українського народу, спрямованих на збереження та примноження культурного розвитку української культури та культур інших національностей						
6.1	кількість заходів, які планується провести з метою зміцнення культурних традицій	од.	0	0	3	0	0

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Відділ культури Мирноградської міської ради	14 423,8	10 449,3	11 719,6	8 646,4	9 162,4
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	X	X	X	загальний фонд	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 760,3	8 396,4	9 680,7	7 153,0	7 594,3
X	X	X	X	загальний фонд	9 354,9	7 855,7	9 310,1	6 643,4	7 129,1
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	405,4	540,7	370,6	509,6	465,2
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	X	X	X	загальний фонд	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	X	X	X	загальний фонд	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	653,1	560,5	591,1	316,5	338,4
X	X	X	X	загальний фонд	653,1	560,5	591,1	316,5	338,4
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
6	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	0	45,8	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	45,8	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
7	1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	177,4	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	177,4	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	14 423,8	10 449,3	11 719,6	8 646,4	9 162,4
X	X	X	X	загальний фонд	14 018,4	9 908,6	11 349,0	8 136,8	8 697,2
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	405,4	540,7	370,6	509,6	465,2

X	X	X	X	бюджет розвитку					

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків і наданні кредитів спрямовані на раціональне використання бюджетних коштів та забезпечення ефективного функціонування закладів культури і мистецької освіти. Коригування структури видатків здійснюється з урахуванням актуальних потреб галузі культури, пріоритетів державної політики та завдань, визначених місцевими програмами розвитку культури. Основними чинниками змін є: уточнення видатків на оплату праці у зв'язку зі змінами у штатній чисельності та законодавчих вимогах; необхідність оновлення матеріально-технічної бази закладів культури; підтримка та розвиток культурно-освітніх, мистецьких і просвітницьких ініціатив; забезпечення участі творчих колективів, педагогів та учнів у культурно-мистецьких заходах різного рівня. Реалізація зазначених змін сприятиме: стабільній роботі закладів культури та підвищенню ефективності їх діяльності; покращенню якості надання культурних і освітніх послуг населенню; зміцненню кадрового потенціалу галузі та розвитку творчих ініціатив.

Начальник Тетяна КЛИМЕНКО

Головний бухгалтер Аліса ПОСУДНЕВСЬКА