

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

1	<u>Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(2)(8)(1)(3)(8)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(8)(5)(4)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(2)(8)(1)(3)(8)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини у 2026-2028 роках

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 №280/97-ВРст.11,32);
- Закон України "Про культуру" (14.12.2010 № 2778-VI);
- Закон України "Про музеї та музейну справу" (29.06.1995 № 249/95-ВР);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Постанова Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
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:	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	загальний фонд, у тому числі:	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
	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. 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:

(грн)						
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	1 462 445	550 112	236 166	254 866	273 416
X	загальний фонд	1 462 445	550 112	236 166	254 866	273 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	569 053	210 756	74 035	80 017	85 603
X	загальний фонд	569 053	210 756	74 035	80 017	85 603
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	загальний фонд	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)						
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

Зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

Зменшення обсягів видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 року та у 2026 році в порівнянні з 2025 роком, обумовлено зменшенням чисельності працівників. З частиною працівників були призупинені трудові відносини, частина звільнилась через продовження збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації м.Бердянськ. Зростання обсягу видатків у 2027-2028 роках в порівнянні з 2026 роком пов'язане із прогнозним збільшенням соціальних стандартів (розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I розряду ЄТС, прожиткового мінімуму).

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

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

(грн)						
№ 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	Організація науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної та виставкової роботи, забезпечення комплектування та збереження музейних фондів	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	загальний фонд	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	загальний фонд	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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
	затрат								
1	кількість музеїв	од.	статут	2	-	2	2	-	2
1	обсяг видатків - усього	грн.	річний звіт, кошторис	2031498	-	2031498	760868	-	760868
1	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	56,25	-	56,25	56,25	-	56,25
1	середньорічна кількість фактично зайнятих окладів(ставок)	од.	накази та табелі обліку робочого часу	-	-	-	5,25	-	5,25
1	середньорічне число окладів (ставок), по яких нараховується простій для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та табелі обліку робочого часу	27	-	27	5,25	-	5,25
1	в т.ч. обсяг видатків на виплату компенсації відпустки при звільненні працівникам, з якими були призупинені трудові відносини	грн.		-	-	-	289360	-	289360
1	кількість фактично зайнятих окладів(ставок)	од.	накази та табелі обліку робочого часу	27	-	27	-	-	-
1	кількість штатних одиниць працівників, що включена до розрахунку	од.	накази та табелі обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-
	продукту								
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	книги надходжень та книги актів зберігання	96,952	-	96,952	96,952	-	96,952
	ефективності								
3	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково	75241	-	75241	89811	-	89811
	якості								
4	відсоток забезпечення збереження кадрового потенціалу	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

[illegible]

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 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
1	Проект / програма 1			-	-	-	-	-	-
2	Проект / програма 2			-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 2 872 360 грн., касові видатки склали 2 031 498 грн., що становило 70,7 % річного плану. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану.

Обсяг видатків на 2025 рік (станом на 01 жовтня) визначено у розмірах 760 868 грн. При визначенні обсягів видатків на рік враховано загальну ситуацію в Україні і здійснюються лише із життєво необхідною потребою установ.

Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 310201 грн., що забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі з урахуванням воєнного стану.

Розрахунок обсягів поточних видатків на 2027-2028 проводиться на основі методичних рекомендацій щодо планування фонду оплати праці враховуючи основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів.

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

Використання бюджетних коштів спеціального фонду у 2024-2028 роках не передбачено.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Марина БУЧАКЧИЙСЬКА

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)