

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

1	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	(1)(0)	43919718	1252800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	(1)(0)(1)	43919718	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Реалізація державної політики у сфері культури, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про культуру".

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:	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
X	загальний фонд, у тому числі:	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
	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	881 546	1 101 100	1 120 000	1 208 480	1 296 699
X	загальний фонд	881 546	1 101 100	1 120 000	1 208 480	1 296 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	193 940	242 219	246 400	265 866	285 274
X	загальний фонд	193 940	242 219	246 400	265 866	285 274
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 423	55 590	36 000	38 124	40 145
X	загальний фонд	45 423	55 590	36 000	38 124	40 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 420	26 410	14 600	15 461	16 280
X	загальний фонд	3 420	26 410	14 600	15 461	16 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	-	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	3 000	13 000	13 767	14 497
X	загальний фонд	1 980	3 000	13 000	13 767	14 497
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
X	загальний фонд	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Оплата праці з нарахуваннями	1 075 486	1 343 319	1 366 400	1 474 346	1 581 973
X	загальний фонд	1 075 486	1 343 319	1 366 400	1 474 346	1 581 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Капітальні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші поточні видатки	50 823	95 000	73 600	77 942	82 073
X	загальний фонд	50 823	95 000	73 600	77 942	82 073
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
X	загальний фонд	1 126 309	1 438 319	1 440 000	1 552 288	1 664 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць(жінок)	од.	штатний розпис	2	-	2	3	-	3
2	кількість штатних одиниць(чоловіків)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
3	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	внутрішній облік	220	-	220	220	-	220
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	90	-	90	90	-	90
	ефективності								
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	110	-	110	73	-	73
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45	-	45	30	-	30
	якості								
7	виконання доведених завдань та доручень	відс.	розрахунок	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											
1	кількість штатних одиниць(жінок)	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	кількість штатних одиниць(чоловіків)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
3	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	внутрішній облік	342	-	342	342	-	342	342	-	342
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	90	-	90	90	-	90	90	-	90
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	114	-	114	114	-	114	114	-	114
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	якості											
7	виконання доведених завдань та доручень	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	3	2	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

(грн)

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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.

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

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради .Луганської області

(підпис)

Наталія АВРАМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Маргарита ПОНОМАРЬОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)