

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

1.	Управління культури Іллінської міської ради	10	43428828	0250300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління культури Іллінської міської ради	101	43428828	
	(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.	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060	4060	0828
		(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Створення умов для творчого розвитку, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб громадян, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів			
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 Податковий кодекс України Бюджетна декларація на 2026-2028 роки Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2026 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - У, Прогноз бюджету Іллінської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінської міської ради від 28 серпня 2025 року № 190. Стратегія сталого розвитку Іллінської міської територіальної громади на 2025-2028 роки Закон України "про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків " від 08.09.2025 року Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів місцевого бюджетів, затвердженої наказом МФУ від 25.11.2024 року № 604 (зі змінами) Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Іллінської міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року № 01-12/339			

гранічний обсяг видатків надісланий через ПК "ЛОГІСА"
лист фінансового управління від 05.11.2025 року № 01-12/362
постанова від 18.10.2005 р № 745 "Про вищорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ 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",
наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
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)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	9 640 837	10 090 537	10 643 028	11 039 084	12 683 430
	міжбюджетний трансферт	9 504 166	8 758 957	10 643 028	11 039 084	12 683 430
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	136 671	1 331 580	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	136 671	238 403	0	0	0
25020100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	82 171	118 629	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки	54 500	119 774	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки на 2026 рік не плануються

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		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 764 101	6 312 954	7 768 769	8 224 443	9 355 417
	загальний фонд	6 764 101	6 312 954	7 768 769	8 224 443	9 355 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 478 978	1 388 850	1 709 129	1 605 964	2 058 192
	загальний фонд	1 478 978	1 388 850	1 709 129	1 605 964	2 058 192
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар, у тому числі:	231 821	166 059	73 824	45 000	45 000
	загальний фонд	95 150	44 150	73 824	45 000	45 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	136 671	121 909	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	278 966	187 033	72 000	72 000	72 000
	загальний фонд	278 966	83 829	72 000	72 000	72 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	103 204	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	8 847	9 364	8 200	8 782	9 274
	загальний фонд	8 847	7 473	8 200	8 782	9 274
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 891	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	852 153	892 228	978 774	1 048 267	1 106 970
	загальний фонд	852 153	892 228	978 774	1 048 267	1 106 970
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	25 971	29 473	32 332	34 628	36 567
	загальний фонд	25 971	29 473	32 332	34 628	36 567
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	123 740	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	123 740	0	0	0
	бюджет розвитку	0	123 740	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	980 836	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	980 836	0	0	0
	бюджет розвитку	0	980 836	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 640 837	10 090 537	10 643 028	11 039 084	12 683 420
	загальний фонд	9 504 166	8 758 957	10 643 028	11 039 084	12 683 420
	спеціальний фонд, у тому числі:	136 671	1 331 580	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 104 576	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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 у 2024 - 2028 роках:

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

N 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	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій впроваджуючі гендерний підхід, у тому числі:	9 640 837	8 985 961	10 643 028	11 039 084	12 683 420
X	загальний фонд	9 504 166	8 758 957	10 643 028	11 039 084	12 683 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	136 671	227 004	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі:	0	123 740	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	123 740	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	123 740	0	0	0
3	капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	980 836	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	980 836	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	980 836	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 640 837	10 090 537	10 643 028	11 039 084	12 683 420
X	загальний фонд	9 504 166	8 758 957	10 643 028	11 039 084	12 683 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	136 671	1 331 580	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 104 576	0	0	0

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

„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								
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25	67,50	0,00	67,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	27,50	0,00	27,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	9504164,87	136670,75	9640835,62	8743457,00	352652,00	9096109,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	23899,00	23899,00
	видатки на капітальний ремонт об'єкта	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	955029,00	955029,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	328520,00	0,00	328520,00	328520,00	0,00	328520,00
	кількість відвідувачів (з них осіб з інвалідністю)	осіб	форма 7 - нк	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	Кількість відвідувачів (з них осіб 60+)	осіб	форма 7 - нк	66694,00	0,00	66694,00	66694,00	0,00	66694,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	накладні	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	28,93	0,00	28,93	26,53	0,00	26,53
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18562,82	0,00	18562,82	17024,27	0,00	17024,27
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка збільшення відвідувачів (осіб 60+) у плановому періоді відповідно до показників попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	10643028,00	0,00	10643028,00	11039084,00	0,00	11039084,00	12683420,00	0,00	12683420,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	328520,00	0,00	328520,00	328520,00	0,00	328520,00	328520,00	0,00	328520,00
	кількість відвідувачів (з них осіб з інвалідністю)	осіб	форма 7 - нк	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	Кількість відвідувачів (з них осіб 60+)	осіб	форма 7 - нк	66694,00	0,00	66694,00	66694,00	0,00	66694,00	66694,00	0,00	66694,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	32,40	0,00	32,40	33,60	0,00	33,60	38,61	0,00	38,61
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20787,16	0,00	20787,16	21560,71	0,00	21560,71	24772,30	0,00	24772,30
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка збільшення відвідувачів (осіб 60+) у плановому періоді відповідно до показників попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

.У 2026-2028 роках громада продовжує реалізацію бюджетної програми.Очікується що у 2026-2028 роках програмою буде охоплено 325520 жителів, у тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку Програма спрямована на надання послуг з організації культурного дозвілля населення, виправляючі гендерний підхід в проведенні культурно - просвітницьких заходів, виставок, зустрічей, що сприяють формуванню толерантного та рівноправного суспільства Очікується виконання результативних показників

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2	Спеціалісти	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
3	Робітники	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00

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 місцевих/регіональних програм	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
			0	0	0	0	0	0
Усього								

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

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

ІІ. Перелік та опис публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які здійснюють або в процесі здійснення (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					
X	X	X	X	X					

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.

Протягом 2024 року проведено 512 масових заходів які відвідало 328520 осіб. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування закладів культури та здійснення поставлених перед ними завдань. Усі основні завдання діяльності передбачені на 2024 рік були виконані Заплановані видатки на 2025 рік будуть спрямовані на забезпечення діяльності клубних закладів та надання послуг з організації культурного дозвілля населення враховуючі гендерний підхід. Очікується виконання результативних показників. У 2026 році програма продовжує реалізацію бюджетної програмикошти передбачені в сумі 10,6 млн. грн. Очікується що у 2026 році програмою буде охоплену 325520 жителів, у тому числі людей з інвалідністю 138 осіб, людей похилого віку 66694 Програма спрямована на надання послуг з організації культурного дозвілля населення, впроваджуючі гендерний підхід в проведенні культурно - просвітницьких заходів, виставок, зустрічей, що сприяють формуванню толерантного та рівноправного суспільства

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

У 2024 році кошти спеціального фонду надходили як благодійні так і плата за послуги, що позитивно вплинуло на результативні показники. В 2025 році очікується збільшення надходжень по спеціальному фонду, очікується виконання результативних показників.

Керівник



Юлія ВЕСНА

Власне ім'я прізвище