

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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадлах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010160	0160	0111
		(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	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури			
4.2. Мета бюджетної програми	Керівництво і управління у сфері культури			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури			
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 від 07.06.2001 р. № 2493-ПІ "Про служб у органах місцевого самрядування". Закон України від 21.05.1997 р. № 28097-ВР "про місцеве самоврядування в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами) Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - У, Протоноз бюджету Іллінської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінської міської ради від 28 серпня 2025 рок № 190, Стратегія сталого розвитку Іллінської міської територіальної громади на 2025-2028 роки			

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	48 360	5 200	24 200	24 200	24 200
	загальний фонд	48 360	5 200	24 200	24 200	24 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	1 350	56 690	56 690	56 690
	загальний фонд	0	1 350	56 690	56 690	56 690
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	3 784	4 053	4 280
	загальний фонд	0	0	3 784	4 053	4 280
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	5 900	6 555	30 511	32 677	34 507
	загальний фонд	5 900	6 555	30 511	32 677	34 507
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	0	13 500	14 459	15 268
	загальний фонд	0	0	13 500	14 459	15 268
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 333 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075
	загальний фонд	1 333 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(сум.)

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)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, у тому числі:		1 289 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075												
X	загальний фонд		1 289 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075												
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0												
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0												
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі:		44 000	0	0	0	0												
X	загальний фонд		44 000	0	0	0	0												
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0												
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0												
X	УСЬОГО, у тому числі:		1 333 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075												
X	загальний фонд		1 333 592	1 431 765	2 598 171	2 687 919	2 826 075												
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0												
X	бюджет розвитку		0	0	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

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								
	кількість питань одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	1333592,00	0,00	1333592,00	1431765,00	0,00	1431765,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної вихідної документації	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	кількість бюджетних програм	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	257918,36	0,00	257918,36	270353,00	0,00	270353,00	
кількість бюджетних програм які містят гендерні аспекти	ол.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Якості									
відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
частка бюджетних програм, які містят гендерний аспект з загальної кількості програм	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	

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
Заграт												
кількість штатних одиниць	ол.		штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
обсяг видатків	грн.		розрахунок	2598171,00	0,00	2598171,00	2687919,00	0,00	2687919,00	2826075,00	0,00	2826075,00
Продукту			журнал ресесрації вхідної вихідної документації									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.			325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
кількість бюджетних програм	ол.		мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.		розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
кількість бюджетних програм які містят гендерні аспекти	ол.		мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Якості												
відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
частка бюджетних програм, які містят гендерний аспект з загальної кількості програм	відс.		розрахунок	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60

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

У 2026-2028 роках продовжується реалізація бюджетної програми яка спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення підлітковими установами з впровадженням гендерної рівності, контролю за проведенням культурно - освітніх заходів. 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	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	2026 рік (проект)		загальний фонд	2027 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	разом (10 + 11)	
				спеціальний фонд	разом (4 + 5)		спеціальний фонд	разом (7 + 8)		спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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					
					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	
Х	Х	Х	Х	Х						

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.

Результативні показники у 2024 році виконані в повному обсязі. Видатки на 2025 рік заплановані на забезпечення якісного і ефективного управління закладами культури. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників. У 2026 році продовжується реалізація бюджетної програми на яку передбачено 2,598 млн грн на забезпечення організації культурного дозвілля населення підвідомчими установами з виправданим гендерної рівності, контролю за проведенням культурно - освітніх заходів. Очікується виконання результативних показників.

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

Спеціальний фонд не передбачається.

Керівник



(підпис)

Юлія ВЕСНА

Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ