

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.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Забезпечення становлення та всебічного розвитку особистості, дітей до занять музикою, образотворчим мистецтвом, розвиток професійної загально-культурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій мистецької освіти			
4.2. Мета бюджетної програми	Надання духовного та естетичного виховання дітей та молоді			
4.3. Завдання бюджетної програми:	придбання капітального обладнання,Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дітей та хлопців			
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 рок № 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, затвердженій 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 впорядкування 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	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 760 528	2 590 527	5 375 424	4 449 155	4 841 763
	загальний фонд, у тому числі:	2 552 881	2 391 481	5 151 924	4 225 655	4 618 263
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Підставою для оплати за навчання є Постанова КМУ від 25.03.1997 року № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей",
наказу МКУ від 11.08.2015 року № 588 "Про затвердження типових планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)", рішення
54 сесії 8 скликання Іллінської міської ради № 1562 від 1010.2024 року "Про контингент, мережу та оплату в Іллінській дитячій музичній школі " Надходження по спеціальному
фонду на 2026-2028 рік плануються в сумі 223500 грн. щорічно

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 960 004	1 858 136	4 072 672	3 289 528	3 612 812
	загальний фонд	1 858 084	1 738 136	3 947 978	3 164 834	3 488 118
	спеціальний фонд, у тому числі:	101 920	120 000	124 694	124 694	124 694
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	415 334	422 054	895 998	742 611	794 819
	загальний фонд	387 098	383 299	868 565	715 178	767 386
	спеціальний фонд, у тому числі:	28 236	38 755	27 433	27 433	27 433

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	10 972	9 341	26 897	16 897	16 897
	загальний фонд	6 612	0	23 000	13 000	13 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 360	9 341	3 897	3 897	3 897
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	14 614	18 140	27 000	27 000	27 000
	загальний фонд	13 548	9 900	27 000	27 000	27 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 066	8 240	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	4 200	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 200	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	5 167	5 748	6 306	6 754	7 132
	загальний фонд	5 167	5 748	6 306	6 754	7 132
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	336 827	275 135	345 703	365 457	382 144
	загальний фонд	281 462	253 625	278 227	297 981	314 668
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 365	21 510	67 476	67 476	67 476
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	773	848	908	959
	загальний фонд	0	773	848	908	959
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 200	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 200	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	910	0	0	0	0
	загальний фонд	910	0	0	0	0
	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:	12 500	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	2 760 528	2 590 527	5 375 424	4 449 155	4 841 763
	загальний фонд	2 552 881	2 391 481	5 151 924	4 225 655	4 618 263
	спеціальний фонд, у тому числі:	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
	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					

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	Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дітей та хлопців, у тому числі:	2 760 528	2 590 527	5 375 424	4 449 155	4 841 763
X	загальний фонд	2 552 881	2 391 481	5 151 924	4 225 655	4 618 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 760 528	2 590 527	5 375 424	4 449 155	4 841 763
X	загальний фонд	2 552 881	2 391 481	5 151 924	4 225 655	4 618 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:	207 647	199 046	223 500	223 500	223 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

/ 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 виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ол.	річний звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів	ол.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ - усього	ол.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	штатний розпис	18,45	0,00	18,45	14,07	1,00	15,07
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ол.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	ол.	тарифікаційний список	16,45	0,00	16,45	12,07	1,00	13,07
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	• грн.	розрахунок	2552881,02	0,00	2552881,02	2391481,00	0,00	2391481,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	0,00	207647,15	207647,15	0,00	199046,44	199046,44
Продукту									
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ №25 від 16.09.2025 р.	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ № 24 від 16.09.2025 року	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Ефективності									
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	26592,51	0,00	26592,51	24843,55	0,00	24843,55
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	закон про позашкільну освіту	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Якості									
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	8,50	8,50	0,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	відс.	розрахунок	1116885,45	0,00	1116885,45	1043429,10	0,00	1043429,10
	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	відс.	розрахунок	1435995,57	0,00	1435995,57	1341551,70	0,00	1341551,70

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 виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ол.	річний звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів	ол.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ - усього	ол.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	штатний розпис	19,55	0,72	20,27	19,55	0,72	20,27	19,55	0,72	20,27
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	ол.	тарифікаційний список	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	ол.	тарифікаційний список	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55
	витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	5151924,00	0,00	5151924,00	4225655,00	0,00	4225655,00	4618263,00	0,00	4618263,00
	витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	0,00	223500,00	223500,00	0,00	223500,00	223500,00	0,00	223500,00	223500,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ №25 від 16.09.2025 р.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ № 24 від 16.09.2025 року	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	50018,68	0,00	50018,68	41025,78	0,00	41025,78	44837,50	0,00	44837,50
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	закон про позашкільну освіту	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	відс.	розрахунок	1771609,89	0,00	1771609,89	1764108,54	0,00	1764108,54	1928012,50	0,00	1928012,50

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				
					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	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Результативні показники у 2024 році зменшились відповідно до попереднього року у зв'язку з суттєвим зменшенням контенту учнів та педагогічним навантаженням. Але програма залишається актуальною завдяки впровадженню тендерного підходу у бюджетне планування, створює доступний та безпечний простір для всіх дітей - дівчаток та хлопчиків. Витрати на 2025 рік заплановані по загальному фонду у повному обсязі на забезпечення музичної, хореографічної освіти, духовного та естетичного виховання дітей та молоді, очікується стовідсоткове виконання показників. В школі збільшився контингент учнів, навчається 103 учня, 22 учня звільнені від плати за навчання у 2026 році продовжимо реалізацію бюджетної програми, спрямованої на забезпечення рівного доступу до якісних послуг у сфері духовного та естетичного виховання дітей та молоді. На реалізацію програми передбачено 4,243 млн гривень, очікується виконання результативних показників

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

Підставою для оплати за навчання є Постанова КМУ від 25.03.1997 року № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", наказу МКУ від 11.08.2015 року № 588 "Про затвердження типових планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)", рішення 54 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 1562 від 10.10.2024 року "Про контингент, мережу та оплату в Іллінецькій дитячій музичній школі" очікується надходження коштів від плати за навчання в повному обсязі

Керівник

Юлія ВЕСНА

Відоме ім'я ПРІЗВИЩЕ