

1. Управління культури Іллінської міської ради

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕЛПТОНУ)

0250300000
(код бюджету)

2. Управління культури Іллінцевої міської ради

Управління культури Ілтінецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОВ)

3. **Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної витратки та кредитування
місячного бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	--

1014030

4030

0824

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 бюджетной программы

Надання доступу громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4.4. 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, затвердженій наказом МФУ від 25.11.2024 року № 604 (зі змінами)

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року № 01-12/339

граничний обсяг видатків надісланий через ПК "LOGICA"
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 талужі "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:	3 198 221	3 287 087	4 439 347	4 571 137	4 952 917
	затягнений фонд, у тому числі:	3 078 344	3 170 285	4 439 347	4 571 137	4 952 917
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 877	116 802	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	119 877	66 802	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	996	0	0	0	0
25020100	Влатодійні внески, гранти та дарунки	91 826	41 110	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відпущення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	27 055	25 692	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження по спеціальному фонду в 2026-2028 роках 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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 232 044	2 131 441	3 316 618	3 406 437	3 715 922
	затягнений фонд	2 232 044	2 131 441	3 316 618	3 406 437	3 715 922
	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:	498 010	498 417	729 657	761 886	817 503

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	498 010	498 417	729 657	761 886	817 503
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	81 446	33 290	79 910	40 000	40 000
	загальний фонд	81 446	33 290	79 910	40 000	40 000
	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:	44 060	253 653	75 000	65 000	65 000
	загальний фонд	44 060	253 653	75 000	65 000	65 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 645	0	0	0	0
	загальний фонд	5 645	0	0	0	0
	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:	1 982	2 493	2 735	2 929	3 093
	загальний фонд	1 982	2 493	2 735	2 929	3 093
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	79 550	104 845	115 015	123 181	130 079
	загальний фонд	79 550	104 845	115 015	123 181	130 079
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	134 216	144 600	118 716	169 888	179 402
	загальний фонд	134 216	144 600	118 716	169 888	179 402
	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:	1 392	1 546	1 696	1 816	1 918
	загальний фонд	1 392	1 546	1 696	1 816	1 918
	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:	119 877	116 802	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 877	116 802	0	0	0
	бюджет розвитку	119 877	116 802	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	3 198 222	3 287 087	4 439 347	4 571 137	4 952 917
	загальний фонд	3 078 345	3 170 285	4 439 347	4 571 137	4 952 917
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 877	116 802	0	0	0
	бюджет розвитку	119 877	116 802	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 витратків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Витатки / 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 доступності всіх груп користувачів впроваджуючі гердерний підхід до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням , у тому числі:	3 078 345	3 170 285	4 439 347	4 571 137	4 952 917
X	загальний фонд	3 078 345	3 170 285	4 439 347	4 571 137	4 952 917
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:	119 877	116 802	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 877	116 802	0	0	0
X	бюджет розвитку	119 877	116 802	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:		3 198 222	3 287 087	4 439 347	4 571 137	4 952 917
Х	загальний фонд		3 078 345	3 170 285	4 439 347	4 571 137	4 952 917
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		119 877	116 802	0	0	0
Х	бюджет розвитку		119 877	116 802	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / 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 установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	22,50	0,00	22,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	19,50	0,00	19,50
	обсяг видатків	грн.	довідки в натуральній формі на протяжі року	0,00	119877,10	119877,10	0,00	75692,45	75692,45
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	прогнозовані середні показники	108538,00	0,00	108538,00	108538,00	0,00	108538,00
	число читачів	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	облік основних засобів по рахунку 1112	54,44	0,00	54,44	54,73	0,00	54,73
	поповнення бібліотечного фонду	шт.	довідки в натуральній формі та акти на протяжі року	0,00	534,00	534,00	0,00	293,00	293,00
	число читачів (з них жінок)	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акт та довідка в натуральній формі	0,00	534,00	534,00	0,00	293,00	293,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	224,49	224,49	0,00	258,33	258,33
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4057,56	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	шт.	розрахунок	-517,00	0,00	-517,00	1,00	0,00	1,00
	частка жінок у загальній чисельності читачів	відс.	розрахунок	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90

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 (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	прогнозовані середні показники	108538,00	0,00	108538,00	108538,00	0,00	108538,00	108538,00	0,00	108538,00
	число читачів	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
	бібліотечний фонд	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек по рахунку 1112	54,73	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73
	число читачів (з них жінок)	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4057,56	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	частка жінок у загальній чисельності читачів	відс.	розрахунок	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90

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

У 2026-2028 роках програма продовжує надання рівному доступу всіх груп користувачів, впроваджуючі гендерну рівність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. передбачаються заходи на підтримку інформаційних та просвітницьких ініціатив з застосуванням гендерного орієнтованого підходу.Надання рівному доступу всіх груп користувачів, впроваджуючі гендерну рівність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	17,50	17,50	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	19,50	19,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	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 місцеви/регіональну	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

(гр.)

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

Витрати на 2024 рік виконані в повному обсязі на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збіраються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками. В 2025 році очікується виконання результативних показників в повному обсязі. У 2026 році програма продовжує надання рівному доступу всіх груп користувачів, впроваджуючі гендерну рівність до інформації та культурних цінностей, що збіраються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. На реалізацію програми передбачено 4,429 млн грн. на підтримку інформаційних та просвітницьких ініціатив з застосуванням гендерного орієнтованого підходу

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, що позитивно вплинуло на результативні показники. В 2025 році очікується збільшення надходжень по спеціальному фонду, очікується виконання результативних показників.

Керівник



(підпис)

Юлія ВЕСНА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ