

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

1 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	06	44070248	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	061	44070248	
	(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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	4060	0828
	(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

Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

4.2. Мета бюджетної програми

Виховання свідомого громадянина шляхом відродження, збереження та популяризації духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення розвитку культури й духовності населення громади; - збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей) як основи національної культури, збереження культурних традицій; - забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної народної культури; - збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів; - збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів; - забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань;
- формування патріотичної свідомості та національної гідності; - збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури; - зміцнення та оновлення наявної матеріально-технічної бази закладів культури; - створення системи інформатизації галузі, забезпечення закладів культури комп'ютерною та кінотехнікою; - забезпечення капітальних вкладень у заклади культури ОТГ для їх функціональної спроможності; - створення умов для повноцінного функціонування мережі закладів культури та мистецтва, кадрового потенціалу; - організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів; - підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; - участь у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні; - проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості; - створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ;
- створення умов для подальшого розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення; - розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;
- залучення жителів громади до активної участі у народній творчості, в колективах художньої самодіяльності; - надання якісних культурних послуг, задоволення інтелектуальних та духовних потреб жителів громади; - залучення населення до збереження цінностей традиційної культури та забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації

- суспільства на основі народних традицій;
- створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного розвитку культур етнічних груп, що проживають на території громади;
 - естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;
 - реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для мешканців сільської місцевості;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI,
Постанова КМУ№ 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
Постанова КМУ № 510 від30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», "Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2025 рік";

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:	5 080 260	4 113 129	4 265 314	4 199 004	4 476 711
	загальний фонд, у тому числі:	4 711 530	4 113 129	4 265 314	4 199 004	4 476 711
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	368 730	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	2 451 960	2 401 960	2 782 938	2 320 470	2 485 818
	загальний фонд	2 451 960	2 401 960	2 782 938	2 320 470	2 485 818
	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:	539 531	528 431	612 246	510 503	546 880
	загальний фонд	539 531	528 431	612 246	510 503	546 880
	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:	428 184	346 883	245 363	263 701	263 701
	загальний фонд	428 184	346 883	245 363	263 701	263 701
	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:	507 100	160 051	135 000	147 430	147 430
	загальний фонд	507 100	160 051	135 000	147 430	147 430
	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:	89 823	92 004	12 177	109 425	118 444
	загальний фонд	89 823	92 004	12 177	109 425	118 444
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	306 900	275 040	150 020	373 874	404 688
	загальний фонд	306 900	275 040	150 020	373 874	404 688
	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:	388 032	308 760	327 570	473 601	509 750
	загальний фонд	388 032	308 760	327 570	473 601	509 750
	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:	368 730	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	368 730	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	5 080 260	4 113 129	4 265 314	4 199 004	4 476 711
	загальний фонд	4 711 530	4 113 129	4 265 314	4 199 004	4 476 711
	спеціальний фонд, у тому числі:	368 730	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	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
	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:

(грн)

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	оплата праці з нарахуваннями працівникам закладу, у тому числі:	2 991 491	2 930 391	3 395 184	2 830 974	3 032 698
X	загальний фонд	2 991 491	2 930 391	3 395 184	2 830 974	3 032 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання товарів та основних засобів для культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	515 914	0	380 363	411 131	411 131
X	загальний фонд	147 184	0	380 363	411 131	411 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:	368 730	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	витрати по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів, у тому числі:	393 100	160 051	0	0	0
X	загальний фонд	393 100	160 051	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	89 823	92 004	12 177	109 425	118 444
X	загальний фонд	89 823	92 004	12 177	109 425	118 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел.енергії, у тому числі:	306 900	275 040	150 020	373 874	404 688
X	загальний фонд	306 900	275 040	150 020	373 874	404 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	послуги з вивезення твердих побутових відходів, у тому числі:	388 032	308 760	327 570	473 601	509 750
X	загальний фонд	388 032	308 760	327 570	473 601	509 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	витрати на придбання предметів, матеріалів, у тому числі:	395 000	346 883	0	0	0
X	загальний фонд	395 000	346 883	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	послуги по благоустрою будинку культури с. Ревне, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	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:	5 080 260	4 113 129	4 265 314	4 199 005	4 476 711
X	загальний фонд	4 711 530	4 113 129	4 265 314	4 199 005	4 476 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:	368 730	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2991272,19	0,00	2991272,19	2930391,00	0,00	2930391,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати по послугам	грн.	кошторис	452590,85	0,00	452590,85	160051,00	0,00	160051,00
	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	32036,72	0,00	32036,72	92004,00	0,00	92004,00
	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	275040,00	0,00	275040,00
	видатки загального фонду для сплти за вивезення твердих побутових відходів	грн.	кошторис	10032,00	0,00	10032,00	15170,00	0,00	15170,00
	затрати для придбання палива для твердопаливного котла	грн.	кошторис	173085,60	0,00	173085,60	293590,00	0,00	293590,00
	Продукту								
	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	договір	612,32	0,00	612,32	3740,00	0,00	3740,00
	кількість кВтГодин	тис.кВт.год	договір	26490,07	0,00	26490,07	24189,97	0,00	24189,97
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	договір	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	середні витрати для придбання палива	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5300,00	0,00	5300,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	373909,02	0,00	373909,02	366298,88	0,00	366298,88
	середні витрати на закупівлю товарів	грн.	розрахунок	10907,86	0,00	10907,86	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	37715,90	0,00	37715,90	13337,58	0,00	13337,58
	середня вартість 1 куб.метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	24,60	0,00	24,60
	середня вартість 1 кВтГодин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
	середні витрати 1 куб.метру	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість палива	тонн	потреба, т	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00

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											
	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	кошторис	3395184,00	0,00	3395184,00	2830973,89	0,00	2830973,89	3032697,96	0,00	3032697,96
	витрати по послугам	грн.	кошторис	135000,00	0,00	135000,00	147430,00	0,00	147430,00	147430,00	0,00	147430,00
	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	87120,00	0,00	87120,00	109424,68	0,00	109424,68	118443,56	0,00	118443,56
	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	кошторис	150020,00	0,00	150020,00	373873,75	0,00	373873,75	404688,41	0,00	404688,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки загального фонду для сплпти за вивезення твердих побутових відходів	грн.	кошторис	28000,00	0,00	28000,00	58600,57	0,00	58600,57	74750,03	0,00	74750,03
	затрати для придбання палива для твердопаливного котла	грн.	кошторис	245363,00	0,00	245363,00	415000,00	0,00	415000,00	435000,00	0,00	435000,00
	Продукту											
	середнє число штатних посад	осіб	структура	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	договір	12177,00	0,00	12177,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
	кількість кВтГодин	тис.кВт.год	договір	15036,00	0,00	15036,00	15036,00	0,00	15036,00	15036,00	0,00	15036,00
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	договір	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	245363,00	0,00	245363,00	263701,00	0,00	263701,00	263701,00	0,00	263701,00
	кількість палива	тонн	потреба, т	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

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
		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	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	4 711 530	368 685	5 080 215	4 113 129	0	4 113 129
	УСЬОГО		4 711 530	368 685	5 080 215	4 113 129	0	4 113 129

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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	4 265 314	0	4 265 314	4 199 004	0	4 199 004	4 476 711	0	4 476 711
	УСЬОГО		4 265 314	0	4 265 314	4 199 004	0	4 199 004	4 476 711	0	4 476 711

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 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 управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ