

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

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат
місцевого бюджету
(проєкт 3 розділу 1)

1. Витрати на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради, Львівської області
(наблизити витрати по окремим розпорядкам коштів місцевого бюджету)

(1X0) (4X3Y9X6X6X5X0X0) (1X3X514X5X0X0X0X0X0)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Витрати на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради, Львівської області
(наблизити витрати на виконання)

(1X0X1) (4X3Y9X6X6X5X0X0) (4X3Y9X6X6X5X0X0)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відомій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації витрат та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, міста, задання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективного управління відділу культури, туризму, молоді та спорту в галузі культури

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №6322 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результатів показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетних пропозицій із задіяння";
- Наказ фінансового управління Бродівської міської ради від 01.10.2025 №67 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬКОГО, у тому числі:	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	загальний фонд, у тому числі:	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
	місцевий бюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевий бюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-
	позичення кредитів	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

5.2. Цілеві та об'єднані надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	944 240	1 079 390	1 371 670	1 269 767	1 362 460
X	загальний фонд	944 240	1 079 390	1 371 670	1 269 767	1 362 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надання за плату праці	207 733	237 470	301 770	279 353	299 746
X	загальний фонд	207 733	237 470	301 770	279 353	299 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	7 900	3 200	3 480	3 685	3 880
X	загальний фонд	7 900	3 200	3 480	3 685	3 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 400	9 000	9 780	10 357	10 905
X	загальний фонд	9 400	9 000	9 780	10 357	10 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2280	Витрати на відшкодування	2 900	10 400	11 300	11 963	12 600
X	загальний фонд	2 900	10 400	11 300	11 963	12 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата телекомунікацій	21 700	23 100	27 260	28 868	30 398
X	загальний фонд	21 700	23 100	27 260	28 868	30 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 600	4 000	4 350	4 607	4 851
X	загальний фонд	3 600	4 000	4 350	4 607	4 851
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРОВО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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)

(грн)

1		2	3	4	5	6	7
X	УСБЮО, у тому числі:						
X	загальний фонд		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та видів цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів- збільшення витратів на оплату праці, енергоносії та інші витрати позитивно на результативні показники, досягнення мети програми-- забезпечення ефективної роботи відділу, виконання завдання бюджетної програми--забезпечено виконавчими органами наданих повноважень, у сфері культури

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	загальний фонд	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮО, у тому числі:	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	загальний фонд	1 197 473	1 368 560	1 729 610	1 608 600	1 724 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та видів цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів- збільшення витратів на оплату праці, енергоносії та інші витрати позитивно на результативні показники, досягнення мети програми, виконання завдання бюджетної програми-- забезпечення виконавчими органами наданих повноважень, у сфері культури

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
				5	6	7	8
1	затрат						9
							10
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	-	3	3
2	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	2	-	2	2
3	чоловіків	од.	штатний розпис	1	-	1	1
4	витрати на оплату праці і надбавку на заробітку платі	грн.	кошторис	1151973	-	1151973	1316860
5	витрати на консультативні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	25300	-	25300	29100
6	витрати на матеріально- технічне забезпечення(прес,матеріали,обладнання та інше(ар)	грн.	кошторис	2900	-	2900	3200
7	інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних перерах.	грн.	кошторис	17300	-	17300	19400
	ПРОДУКТУ						
8	кількість прийнятих морально-правових актів	од.	журнал ресепсрації	35	-	35	36
9	кількість листів,перелів тощо	од.	журнал ресепсрації	120	-	120	123
	ефективності						

10	кількість виконаних робіт, звернень, зам.	од.	розрахунок	75	-	75	41	-	41
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14	-	14	12	-	12
12	середні витрати на оплату праці і надбавання на заробітку півну однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	383991	-	383991	438953	-	438953
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та електроенергії однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	8433	-	8433	9700	-	9700
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	967	-	967	1067	-	1067
15	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну півну одиницю	грн.од.	розрахунок	5767	-	5767	6467	-	6467
16	відсоток виконано виконаних робіт, зам.скорт до їх задоволює кідності	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
17	відсоток виконано прийнятих нормативно-правових актів до їх задоволює кідності	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативний показник бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість витрат на оплату праці	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	кількість витрат на оплату праці	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3	кількість витрат на оплату праці	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	кількість витрат на оплату праці	грн.	кошторис	1673440	-	1673440	1549130	-	1549130	1662200	-	1662200
5	кількість витрат на оплату праці	грн.	кошторис	31610	-	31610	29100	-	29100	29100	-	29100
6	кількість витрат на оплату праці	грн.	кошторис	3480	-	3480	3700	-	3700	3900	-	3900
7	кількість витрат на оплату праці	грн.	кошторис	21080	-	21080	22350	-	22350	23500	-	23500
8	кількість витрат на оплату праці	од.	журнал реєстрації	39	-	39	42	-	42	45	-	45
9	кількість витрат на оплату праці	од.	журнал реєстрації	126	-	126	129	-	129	132	-	132
10	кількість витрат на оплату праці	од.	розрахунок	42	-	42	43	-	43	44	-	44
11	кількість витрат на оплату праці	од.	розрахунок	13	-	13	14	-	14	15	-	15
12	середні витрати на оплату праці і надбавання на заробітку півну однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	557813	-	557813	516377	-	516377	554067	-	554067
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та електроенергії однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	10537	-	10537	9700	-	9700	9700	-	9700
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї півної одиниці	грн.од.	розрахунок	1160	-	1160	1233	-	1233	1300	-	1300
15	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну півну одиницю	грн.од.	розрахунок	7027	-	7027	7450	-	7450	7833	-	7833

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів заального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Результати показників, досягнутих внаслідок використання коштів бюджету у 2024 році виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідально за підтвердження показникам на відповідний період, задоволення бюджетної програми виконано в повному обсязі, тому необхідно передбачення коштів на програму у 2026-2028 роках.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Май"яна РОЩІН
(Власне ім'я прізвище)