

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

<b>1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик**

Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти

**4.2. Мета бюджетної програми**

Духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади;
- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами );
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів".

**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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 194 265</b>	<b>2 570 860</b>	<b>2 709 200</b>	<b>2 919 361</b>	<b>3 127 886</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	<b>2 040 909</b>	<b>2 397 610</b>	<b>2 502 200</b>	<b>2 700 148</b>	<b>2 897 055</b>
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	<b>153 356</b>	<b>173 250</b>	<b>207 000</b>	<b>219 213</b>	<b>230 831</b>
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: 2024р. – 126450,00грн., 2025р. – 173250,00грн., 2026р. – 207000,00грн., 2027р. – 219213,00грн., 2028р. – 230831,00грн.;□

602100 На початок періоду: 2024р. – 26906,00грн.

**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	1 650 630	1 933 270	1 986 300	2 143 218	2 299 673
X	загальний фонд	1 650 630	1 933 270	1 986 300	2 143 218	2 299 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	352 002	396 740	437 000	471 523	505 944
X	загальний фонд	352 002	396 740	437 000	471 523	505 944
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 536	173 750	157 200	166 475	175 298
X	загальний фонд	8 200	10 500	15 200	16 097	16 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 336	163 250	142 000	150 378	158 348
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 087	20 500	25 800	27 322	28 770
X	загальний фонд	10 087	10 500	10 800	11 437	12 043
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000	10 000	15 000	15 885	16 727
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	19 990	46 600	52 900	57 873	62 445
X	загальний фонд	19 990	46 600	52 900	57 873	62 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 020	-	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 020	-	50 000	52 950	55 756
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 194 265</b>	<b>2 570 860</b>	<b>2 709 200</b>	<b>2 919 361</b>	<b>3 127 886</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>2 040 909</b>	<b>2 397 610</b>	<b>2 502 200</b>	<b>2 700 148</b>	<b>2 897 055</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>153 356</b>	<b>173 250</b>	<b>207 000</b>	<b>219 213</b>	<b>230 831</b>
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

**6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:**

(грн)

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
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>загальний фонд</b>	-	-	-	-	-
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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

Забезпечено виконання завдання, направлено на досягнення мети даної програми: духовне та естетичне виховання дітей та молоді. На протязі 2024 року було створено належні умови для отримання освіти та реалізації здібностей□

обдарованих дітей. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами", у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. □

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами.□

Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	-	7 440	7 440	7 879	8 297
X	загальний фонд	-	7 440	7 440	7 879	8 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 194 265	173 250	207 000	219 213	230 831
X	загальний фонд	2 040 909	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	153 356	173 250	207 000	219 213	230 831
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Фінансування надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади	-	2 390 170	2 494 760	2 692 269	2 888 758
X	загальний фонд	-	2 390 170	2 494 760	2 692 269	2 888 758
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 194 265</b>	<b>2 570 860</b>	<b>2 709 200</b>	<b>2 919 361</b>	<b>3 127 886</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>2 040 909</b>	<b>2 397 610</b>	<b>2 502 200</b>	<b>2 700 148</b>	<b>2 897 055</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>153 356</b>	<b>173 250</b>	<b>207 000</b>	<b>219 213</b>	<b>230 831</b>
X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

За напрямком використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Зміни напрямків використання коштів на 2026-2028 рік не передбачено. Визначений напрямок бюджетних коштів забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників 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
	<b>затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	-	3	3	-	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	-	6	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,59	-	12,59	12,82	-	12,82
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,59	-	10,59	10,82	-	10,82
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання –□ всього	грн.	Кошторис	2040909	153356	2194265	2390170	173250	2563420
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	-	153356	153356	-	173250	173250
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	1500	-	1500	-	-	-

обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	6894	-	6894	7440	-	7440
<b>продукту</b>								
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	100	-	100	109	-	109
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	24	-	24	25	-	25
середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	74	-	74	80	-	80
середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	26	-	26	29	-	29
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	5	-	5	-	-	-
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12	-	12	12	-	12
<b>ефективності</b>								
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	20409,09	1533,56	21942,65	21996,42	1589,45	23585,87
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	-	1533,56	1533,56	-	1589,45	1589,45
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8	-	8	9,22	-	9,22
кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	17500	-	17500	19075	-	19075
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	300	-	300	-	-	-
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	574,5	-	574,5	620	-	620
<b>якості</b>								
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	-	175	175	-	175
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	віде.	Звітність установи	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	віде.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100

## 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
	<b>заграт</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,89	-	12,89	12,89	-	12,89	12,89	-	12,89
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1



№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		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	130 - Педагогічні працівники	10,59	10,59	-	-	10,82	10,82	-	-	10,89	-	10,89	-	10,89	-
2	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	070 - Робітники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	<b>Усього</b>	<b>12,59</b>	<b>12,59</b>	-	-	<b>12,82</b>	<b>12,82</b>	-	-	<b>12,89</b>	-	<b>12,89</b>	-	<b>12,89</b>	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

**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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

**10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

**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.**

Завдяки виконанню бюджетної програми працівниками мистецької школи було забезпечено духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Для функціонування та розвитку мистецької школи необхідно продовжувати фінансування програми на 2025 рік. Заплановані видатки на виплату заробітної плати згідно штатного розпису та тарифікації, канцелярське приладдя, папір, оплату електроенергії, оплату послуг (крім комунальних) та інше. Ефективність бюджетної програми підтримується досягненнями у сфері естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Відповідно до Постанови КМУ від 25.03.1997 №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання», затверджена батьківська плата за навчання дітей рішенням Компаніївської селищної ради. В 2024 році кошти спеціального фонду, отримані як батьківська плата за навчання, були спрямовані на належне функціонування мистецької школи.

**Керівник установи – головного розпорядника коштів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)