

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

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <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)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <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>
3 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</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

Сприяння забезпеченню збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- 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";
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

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:	896 401	1 227 100	1 280 700	1 381 608	1 481 953
X	загальний фонд, у тому числі:	891 541	1 224 900	1 278 000	1 378 749	1 478 942
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 860	2 200	2 700	2 859	3 011
	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. – 1560,00грн., 2025р. – 2200,00грн., 2026р. – 2700,00грн., 2027р. – 2859,00грн., 2028р. – 3011,00грн.;
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки: 2024р. – 3300,00грн.

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	668 433	967 300	1 003 300	1 082 561	1 161 588
X	загальний фонд	668 433	967 300	1 003 300	1 082 561	1 161 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	147 444	212 800	220 800	238 243	255 635
X	загальний фонд	147 444	212 800	220 800	238 243	255 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 183	12 500	17 800	18 850	19 850
X	загальний фонд	54 323	10 300	15 100	15 991	16 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 860	2 200	2 700	2 859	3 011
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 182	12 700	14 100	14 932	15 723
X	загальний фонд	7 182	12 700	14 100	14 932	15 723
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14 159	21 800	24 700	27 022	29 157
X	загальний фонд	14 159	21 800	24 700	27 022	29 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	896 401	1 227 100	1 280 700	1 381 608	1 481 953
X	загальний фонд	891 541	1 224 900	1 278 000	1 378 749	1 478 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 860	2 200	2 700	2 859	3 011
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	11 200	8 400	8 400	8 896	9 367
X	загальний фонд	11 200	8 400	8 400	8 896	9 367

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення умов та підтримка діяльності музеїв, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	881 901	1 218 700	1 272 300	1 372 712	1 472 586
X	загальний фонд	880 341	1 216 500	1 269 600	1 369 853	1 469 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 560	2 200	2 700	2 859	3 011
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші джерела власних надходжень (натуральні надходження)	3 300	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 300	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	896 401	1 227 100	1 280 700	1 381 608	1 481 953
X	загальний фонд	891 541	1 224 900	1 278 000	1 378 749	1 478 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 860	2 200	2 700	2 859	3 011
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Інших змін за напрямками використання бюджетних коштів немає.

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	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	891541	5500	897041	1224900	2200	1227100
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1600	-	1600	-	-	-
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також свпгтні послуги	грн.	Розрахункові дані	1200	-	1200	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8400	-	8400	8400	-	8400
	продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	79	-	79	79	-	79
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	1535	365	1900	1723	177	1900
	обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	-	5,5	5,5	-	2,2	2,2
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	8	-	8	-	-	-
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також свпгтні послуги	од.	Розрахункові дані	4	-	4	-	-	-
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	12	-	12	12	-	12
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	-	6,03	6,03	-	12,43	12,43

середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	580,81	15,07	595,88	710,91	12,43	723,34
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	200	-	200	-	-	-
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 якості	грн.	Розрахункові дані	700	-	700	700	-	700
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
відсоток забезпечення придбаною комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	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
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1278000	2700	1280700	1378749	2859	1381608	1478942	3011	1481953
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8400	-	8400	8896	-	8896	9367	-	9367
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	79	-	79	79	-	79	79	-	79
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	1723	177	1900	1723	177	1900	1723	177	1900
	обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	-	2,7	2,7	-	2,86	2,86	-	3,01	3,01
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	-	15,25	15,25	-	16,15	16,15	-	17,01	17,01

	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	Усього	-	-	-	-	-

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 3324,47 грн. Зазначений обсяг складає 0,37% від затвердженого на рік планового обсягу витраток за цим напрямом. Обсяг фактичних показників зменшився проти планових у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету пояснюється ефективним та раціональним використанням коштів отриманих музеями, як плата за послуги. Доходи, отримані за іншими джерелами власних надходжень становлять 3300,00грн. (принтер отриманий від СКП "Нива").

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)