

**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)</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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</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

Забезпечення діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносини, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади і зміцнення культурних традицій..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-IX;
- 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:	8 830 574	11 406 850	13 647 200	14 709 772	15 754 749
X	загальний фонд, у тому числі:	8 830 574	11 396 750	13 645 600	14 708 078	15 752 965
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 100	1 600	1 694	1 784
	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: 2025р. – 1100,00грн., 2026р. – 1600,00грн., 2027р. – 1694,00грн., 2028р. – 1784,00грн.;
208400, 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): 2025р. – 9000,00грн.

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	6 208 683	8 021 100	8 646 500	9 329 574	10 010 633
X	загальний фонд	6 208 683	8 021 100	8 646 500	9 329 574	10 010 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 499 996	1 764 650	1 902 300	2 052 582	2 202 420
X	загальний фонд	1 499 996	1 764 650	1 902 300	2 052 582	2 202 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 818	321 290	56 600	59 939	63 116
X	загальний фонд	220 818	320 190	55 000	58 245	61 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 100	1 600	1 694	1 784
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 908	393 090	215 800	228 532	240 644
X	загальний фонд	118 908	393 090	215 800	228 532	240 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 949	23 500	21 200	23 193	25 025
X	загальний фонд	5 949	23 500	21 200	23 193	25 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	691 220	1 064 200	1 204 900	1 318 161	1 422 296
X	загальний фонд	691 220	1 064 200	1 204 900	1 318 161	1 422 296
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 000	270 000	99 900	109 291	117 925
X	загальний фонд	85 000	270 000	99 900	109 291	117 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	9 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	9 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	9 000	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	-	-	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 830 574	11 866 830	13 647 200	14 709 772	15 754 749
X	загальний фонд	8 830 574	11 856 730	13 645 600	14 708 078	15 752 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 100	1 600	1 694	1 784
X	бюджет розвитку	-	9 000	-	-	-

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

Зміни в структурі видатків не перебачаються.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	1 000	16 720	87 240	92 387	97 284
X	загальний фонд	1 000	16 720	87 240	92 387	97 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8 829 574	11 850 110	13 559 960	14 617 385	15 657 465
X	загальний фонд	8 829 574	11 840 010	13 558 360	14 615 691	15 655 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 100	1 600	1 694	1 784
X	бюджет розвитку	-	9 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 830 574	11 866 830	13 647 200	14 709 772	15 754 749
X	загальний фонд	8 830 574	11 856 730	13 645 600	14 708 078	15 752 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 100	1 600	1 694	1 784
X	бюджет розвитку	-	9 000	-	-	-

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

Зміни в структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів не перебачаються.

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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури , клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8830574	-	8830574	11856730	1100	11857830
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,25	-	15,25	16	-	16
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	20	-	20	23,75	-	23,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,25	-	15,25	16,5	-	16,5
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	-	19	19	-	19
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	50,5	-	50,5	56,25	-	56,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	-	19	19	-	19
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1000	-	1000	16720	-	16720
	Обсяг видатків на придбання сценічних костюмів	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	9000	9000
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	35487	-	35487	34987	500	35487
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	611	-	611	611	-	611

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 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.

За 2024 рік фінансування бюджетної програми КПКВК 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 312425,53 грн. Зазначений обсяг складає 3,42% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі не використані бюджетні асигнування у сумі: □
 - 218401,18 грн. - за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань; □
 - 93960,61 грн. - за КЕКВ 2270 ""Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"" - у зв'язку з вжиттям заходів щодо економного та раціонального витрачання енергоресурсів; □
 - 63,74 грн. - по інших незахищених видатках (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240) - кошти не використані внаслідок економії коштів.

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році доводить, що видатки 2024 року забезпечили потребу в коштах в повному обсязі.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)