

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

1.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	01	40209196	1055600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	011	40209196	
	(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.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0115062	5062	0810
	(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

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організація фізкультурно-спортивної спрямованості

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова КМУ ВІД 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р. (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 267 101	6 992 445	7 586 715	6 642 382	6 988 596

(грн.)

1	2	3	5	6	7	
	загальний фонд, у тому числі:	5 983 224	6 423 495	7 126 715	6 182 382	6 528 596
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 877	568 950	460 000	460 000	460 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	147 786	460 000	460 000	460 000	460 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	143 086	460 000	460 000	460 000	460 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 700	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

У 2026-2028 роках планується надходження від надання платних послуг у сумі 460000,00 грн.

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 178 179	4 397 260	5 330 285	4 506 096	4 747 518
	загальний фонд	4 126 268	4 202 260	5 135 285	4 311 096	4 552 518
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 911	195 000	195 000	195 000	195 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	877 081	967 435	1 172 762	991 440	1 044 553
	загальний фонд	865 661	924 435	1 129 762	948 440	1 001 553
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 420	43 000	43 000	43 000	43 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	236 049	505 200	217 000	225 875	233 372
	загальний фонд	208 895	405 200	125 000	133 875	141 372
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 154	100 000	92 000	92 000	92 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	370 216	601 300	521 700	555 191	583 481
	загальний фонд	348 066	530 000	471 700	505 191	533 481
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 150	71 300	50 000	50 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	10 550	15 900	17 442	18 680	19 726
	загальний фонд	10 550	15 900	17 442	18 680	19 726
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	132 999	140 341	148 885	156 103
	загальний фонд	132 999	120 341	128 885	136 103
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 000	20 000	20 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	135 488	165 185	173 363	180 271
	загальний фонд	100 337	12 000	123 363	130 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	35 151	50 000	50 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	10 448	22 000	22 852	23 572
	загальний фонд	10 448	12 000	12 852	13 572
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	180 000	150 000	0	0
	загальний фонд	180 000	150 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	136 091	108 950	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	136 091	108 950	0	0
	бюджет розвитку	136 091	108 950	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 267 101	7 586 715	6 642 382	6 988 596
	загальний фонд	5 983 224	6 423 495	6 182 382	6 528 596
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 877	460 000	460 000	460 000
	бюджет розвитку	136 091	108 950	0	0

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

(грн)

	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7						
I	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі:	6 267 101	6 992 445	7 586 715	6 642 382	6 988 596						
X	загальний фонд	5 983 224	6 423 495	7 126 715	6 182 382	6 528 596						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	283 877	568 950	460 000	460 000	460 000						
X	бюджет розвитку	136 091	108 950	0	0	0						
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 267 101	6 992 445	7 586 715	6 642 382	6 988 596						
X	загальний фонд	5 983 224	6 423 495	7 126 715	6 182 382	6 528 596						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	283 877	568 950	460 000	460 000	460 000						
X	бюджет розвитку	136 091	108 950	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	24,00	2,00	26,00	24,00	4,00	28,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичні дані	33,00	0,00	33,00	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	журнал обліку	360,00	0,00	360,00	387,00	0,00	387,00
	Продукту								
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	розрахунок	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	2991612,00	0,00	2991612,00	3211747,50	0,00	3211747,50
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	16620,07	0,00	16620,07	16598,18	0,00	16598,18
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	107,50	0,00	107,50

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	25,00	4,00	29,00	25,00	4,00	29,00	25,00	4,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	журнал обліку	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
	Продукту											
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	розрахунок	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	3563357,50	0,00	3563357,50	3091191,00	0,00	3091191,00	3264298,00	0,00	3264298,00
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	17172,81	0,00	17172,81	14897,30	0,00	14897,30	15731,56	0,00	15731,56
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	107,24	0,00	107,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	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	16	16	16	
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	12,00	4,00	2,00	14,00	11,00	4,00	2,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	14,00	4,00	14,00	14,00	4,00
3	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	22,00	4,00	2,00	24,00	21,00	4,00	2,00	24,50	4,00	24,50	4,00	24,50	24,50	4,00	24,50	24,50	4,00

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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвиток фізичної культури та спорту у Петрівській громаді" на 2024, 2025-2027 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	567 409	0	567 409	947 200	0	947 200
2	Програма "Підтримка талановитих спортсменів Петрівської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки"	рішення сесії Петрівської сільської ради	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000
УСЬОГО			747 409	0	747 409	1 097 200	0	1 097 200

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, очікуваних результатів та необхідність передбачення витраток за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026–2028 роки.

Для підтримки спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні профінансовано у 2024 році коштів на суму 5983224,00 грн., кошти витрачені на заробітну плату, придбання канцелярських та господарських товарів, товарів для ремонту господарським способом. Для підтримки спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у 2025 році заплановано коштів в сумі 6423495,00 касові видатки плануються на заробітну плату та енергоносії, канцелярські та господарські товари. У 2026 році для функціонування спортивних закладів у Петрівській громаді кошти плануються на заробітну плату, енергоносії, тощо.

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

У 2024 році за ККД25010100 надійшло коштів 444826,80 грн. (на одження вайд платних послуг); ККД 602400 коштів, з передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 136090,50 грн. (придбання боксерського рингу, велотренажера)
У 2025 році за ККД25010100 заплановано коштів 460000,00 грн. (надходження вайд платних послуг); ККД 602400 коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) виділено у сумі 108985,00 грн.

Директор

Юлія ІВАНОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	40209196	1055600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування відповідального виконавця)	011	40209196	
	(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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0114082	4082	0829
	(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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації проведення загалом - сільських заходів, святкування державних свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання та забезпечення духовного потенціалу

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р. (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проект бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	656 768	2 405 530	696 000	713 286	753 230

(сум)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	656 768	2 405 530	696 000	713 286	753 230
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

Не планується надходжень по спеціальному фонду у 2026-2028 роках

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	626 018	1 290 186	616 000	659 736	696 681
	загальний фонд	626 018	1 290 186	616 000	659 736	696 681
	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:	30 750	1 115 344	80 000	53 550	56 549
	загальний фонд	30 750	1 115 344	80 000	53 550	56 549
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	656 768	2 405 530	696 000	713 286	753 230
	загальний фонд	656 768	2 405 530	696 000	713 286	753 230
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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)
I	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 ÷ 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	7	8	9
1	Програма "Фінансування співробітництва між Петрівською сільською територіальною громадою та Роганською селищною територіальною громадою в рамках національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" на 2025-2027 роки"	рішення сесії Петрівської сільської ради	0	0	449 420	0	449 420
2	Програма "Організація та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів " на 2024,2025-2027 роки"	Рішення сесії Петрівської сільської ради	656 768	0	1 956 110	0	1 956 110
	УСЬОГО		656 768	0	2 405 530	0	2 405 530

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 програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	7	8	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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.

Для організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів на 2024 рік профінансовано 656768,00 грн., кошти було витрачено на проведення загальнодержавних та загальносільських свят

Для організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів на 2025 році заплановано 2405530,00 грн., кошти плануються на проведення загальнодержавних та загальносільських свят, та Фінансування співробітництва між Петрівською сільською територіальною громадою та Роґанською селищною територіальною громадою в рамках національного проєкту "Піч-о-пліч: згуртовані громади. У 2026 році плануються кошти Для організації та проведення у Петрівській сільській територіальній громаді загальнодержавних та загальносільських свят і заходів.

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

Надходження коштів по спеціальному фонду не планувались

Директор

Юлія ІВАНОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	40209196 <small>(код за СДРПОУ)</small>	1055600000 <small>(код бюджету)</small>
2. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	40209196 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0114081	4081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р. (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проєкт-бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

1	2	3	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 139 431	10 589 378	9 116 323	9 624 597
	загальний фонд, у тому числі:	8 934 235	10 549 378	9 076 323	9 584 597
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	205 196	40 000	40 000	40 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	48 271	40 000	40 000	40 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	23 606	40 000	40 000	40 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	24 665	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0

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

У 2026-2028 роках планується надходження від платних послуг у сумі 40000,00 грн.

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:

Код Економічної класифікації видатків 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	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 554 616	6 622 490	7 946 040	6 688 845	7 063 420	
	загальний фонд	6 554 616	6 622 490	7 946 040	6 688 845	7 063 420	
	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:	1 369 312	1 456 937	1 748 130	1 471 551	1 553 958	
	загальний фонд	1 369 312	1 456 937	1 748 130	1 471 551	1 553 958	
	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:	452 421	652 200	252 300	268 083	281 416	
	загальний фонд	404 150	622 200	222 300	238 083	251 416	
	спеціальний фонд, у тому числі:	48 271	30 000	30 000	30 000	30 000	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	257 113	339 000	238 000	254 330	268 124	
	загальний фонд	257 113	329 000	230 000	246 330	260 124	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000	8 000	8 000	8 000	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 786	15 900	13 800	18 680	19 726	
	загальний фонд	7 786	15 900	13 800	18 680	19 726	

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	65 974	88 650	97 249	104 154	109 986
	загальний фонд	65 974	88 650	97 249	104 154	109 986
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	193 898	200 000	223 042	234 977	248 136
	загальний фонд	193 898	200 000	223 042	234 977	248 136
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:	33 818	44 500	48 817	52 283	55 211
	загальний фонд	33 818	44 500	48 817	52 283	55 211
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	47 568	20 000	22 000	23 420	24 620
	загальний фонд	47 568	20 000	20 000	21 420	22 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	156 925	47 800	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	156 925	47 800	0	0	0
	бюджет розвитку	156 925	47 800	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	132 170	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	132 170	0	0	0
	бюджет розвитку	0	132 170	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 139 431	9 619 647	10 589 378	9 116 323	9 624 597
	загальний фонд	8 934 235	9 399 677	10 549 378	9 076 323	9 584 597
	спеціальний фонд, у тому числі:	205 196	219 970	40 000	40 000	40 000
	бюджет розвитку	156 925	179 970	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	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:

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури, мистецтва і спорту, у тому числі:	9 139 431	9 619 647	10 589 378	9 116 323	9 624 597
X	загальний фонд	8 934 235	9 399 677	10 549 378	9 076 323	9 584 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	205 196	219 970	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	156 925	179 970	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 139 431	9 619 647	10 589 378	9 116 323	9 624 597
X	загальний фонд	8 934 235	9 399 677	10 549 378	9 076 323	9 584 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	205 196	219 970	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	156 925	179 970	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
	Заграт								
	кількість установ (бухгалтерії)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість ставок (бухгалтерії)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість ставок усього	од.	штатний розпис	29,50	0,00	29,50	30,50	0,00	30,50
	Продукту								
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00
	кількість установ які обслуговує бухгалтерія	од.	облікові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	кількість особових рахунків які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	Якості								
	відсоток складених звітів у розрахунку на І установу, що обслуговує бухгалтерія	відс.	облікові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Заtrag											
	кількість установ (бухгалтерії)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість ставок (бухгалтерії)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість ставок усього	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Продукту											
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість установ які обслуговує бухгалтерія	од.	облікові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	кількість особових рахунків які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	Якості											
	відсоток складених звітів у розрахунку на І установу, що обслуговує бухгалтерія	відс.	облікові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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)						2026 рік (затверджено)						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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	15,50	11,50	0,00	0,00	16,00	14,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3	Робітники	8,00	7,00	0,00	0,00	8,50	7,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	29,50	23,50	0,00	0,00	30,50	26,50	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2024, 2025-2027 роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	708 831	0	708 831	419 000	0	419 000
	УСЬОГО		708 831	0	708 831	419 000	0	419 000

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 програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. Дієв, очікувані результати та необхідність передачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Для забезпечення діяльності інших закладів у галузі культури і мистецтва у 2024 році було профінансовано коштів на суму 8935235,00 грн., кошти було витрачено на заробітну плату, енергоносії та інші комунальні послуги, господарські товари, товари для ремонту господарським способом, автоперевезення, послуги з підготовки до опалюваного сезону. У 2025 році заплановано коштів в сумі 9399677,00 грн. на заробітну плату, енергоносії, придбання канцелярських та господарських товарів. У 2026 році кошти плануються для належного функціонування Підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів у Петрівській громаді

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

У 2024 році за ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 156925,00 грн (побутівка, ноутбук, надувна арка)

У 2024 році ККД 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 24 655,04 грн. (костюми сценічні)

У 2024 році ККД 25010100 надійшло коштів в сумі 90250,00 грн. (платні послуги)

У 2025 році надійшло коштів ККД 25020100 в сумі 74199,56 грн.

У 2025 році ККД 25010100 планується надходження в сумі 40000,00 грн. (платні послуги)

У 2025 році за ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 47399,00 грн (ноутбук, принтер)

Директор

Юлія ІВАНОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	01	40209196	1055600000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг"	011	40209196	
(найменування відповідального виконання)			
	(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	0114060	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

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» наказу Міністерства фінансів України та туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

1	2	3	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 383 633	9 000 060	8 087 118	8 535 798
	загальний фонд, у тому числі:	8 138 559	8 925 060	8 012 118	8 460 798
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	245 074	75 000	75 000	75 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	98 074	75 000	75 000	75 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	22 074	75 000	75 000	75 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	76 000	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0

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

У 2026 - 2028 роках планується надходження від надання платних послуг у сумі 75000,00 грн.

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:

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:	5 406 925	5 469 839	6 333 100	5 515 022	5 823 864
	загальний фонд	5 406 925	5 469 839	6 333 100	5 515 022	5 823 864
	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:	1 222 814	1 203 366	1 393 280	1 213 310	1 281 256
	загальний фонд	1 222 814	1 203 366	1 393 280	1 213 310	1 281 256
	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:	163 386	243 000	205 740	215 459	223 076
	загальний фонд	154 750	199 000	145 740	155 459	163 076
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 636	44 000	60 000	60 000	60 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	183 681	388 640	209 900	225 565	238 799
	загальний фонд	183 681	378 640	197 900	213 565	226 799
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000	12 000	12 000	12 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 773	4 200	3 510	3 759	3 970
	загальний фонд	1 773	3 200	3 510	3 759	3 970

(грн)

1	2	3	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	132 997	210 240	225 167	237 775
	загальний фонд	132 997	210 240	225 167	237 775
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 037 859	625 290	669 686	707 188
	загальний фонд	1 024 421	625 290	669 686	707 188
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 438	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	11 198	19 000	19 150	19 870
	загальний фонд	11 198	16 000	16 150	16 870
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000	3 000	3 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	223 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	223 000	0	0	0
	бюджет розвитку	147 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	1 419 010	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 419 010	0	0
	бюджет розвитку	0	1 419 010	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 383 633	9 000 060	8 087 118	8 535 798
	загальний фонд	8 138 559	8 925 060	8 012 118	8 460 798
	спеціальний фонд, у тому числі:	245 074	75 000	75 000	75 000
	бюджет розвитку	147 000	1 419 010	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

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:

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	8 383 633	8 991 605	9 000 060	8 087 118	8 535 798
X	загальний фонд	8 138 559	7 497 595	8 925 060	8 012 118	8 460 798
X	спеціальний фонд, у тому числі:	245 074	1 494 010	75 000	75 000	75 000
X	бюджет розвитку	147 000	1 419 010	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 383 633	8 991 605	9 000 060	8 087 118	8 535 798
X	загальний фонд	8 138 559	7 497 595	8 925 060	8 012 118	8 460 798
X	спеціальний фонд, у тому числі:	245 074	1 494 010	75 000	75 000	75 000
X	бюджет розвитку	147 000	1 419 010	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)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього осіб	осіб	статистичні дані	13786,00	0,00	13786,00	15150,00	0,00	15150,00
	кількість заходів	од.	статистичні дані	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	128607,94	0,00	128607,94	115347,61	0,00	115347,61
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	597,04	0,00	597,04	494,89	0,00	494,89
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	96,07	0,00	96,07	109,89	0,00	109,89

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											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього осіб	осіб	статистичні дані	12100,00	0,00	12100,00	11800,00	0,00	11800,00	0,00	0,00	11800,00
	кількість заходів	од.	статистичні дані	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	127500,86	0,00	127500,86	114458,82	0,00	114458,82	0,00	0,00	120868,54
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	737,61	0,00	737,61	678,99	0,00	678,99	0,00	0,00	717,02
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	79,87	0,00	79,87	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	100,00

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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 2024 році профінансовано коштів у сумі 8138559,00 грн. Кошти витрачено на заробітну плату, енергоносії, канцелярські та господарські товари, послуги з автотранспорту, придбання комп'ютерної техніки. Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 2025 році заплановано коштів 7441780,00 грн., кошти будуть витрачатись на заробітну плату, енергоносії, канцелярські та господарські товари. У 2026 році для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів плануються кошти на забезпечення належного функціонування клубних закладів у Петрівській громаді.

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

У 2024 році ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 147000,00 грн. (придбання баяну та ноутбуку)
 У 2024 році ККД 25020100 благодійні внески гранти та дарунки - 76000,00 грн. (свердловина)
 У 2025 році планується дохід від надання платних послуг

Директор

Юлія ІВАНОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	40209196 (код за ЄДРПОУ)	1055600000 (код бюджету)
2. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування відповідального виконавця)	011	40209196 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0114030	4030	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

підстави реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р. (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
						<i>(грн)</i>

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 380 693	1 327 169	1 502 760	1 359 313	1 435 435
	загальний фонд, у тому числі:	1 228 033	1 307 580	1 502 760	1 359 313	1 435 435
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	152 660	19 589	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	53 749	19 589	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	53 749	19 589	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду на 2026-2028 роки не планується

б. 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	937 374	1 022 195	1 182 180	1 061 077	1 120 498
	загальний фонд	937 374	1 022 195	1 182 180	1 061 077	1 120 498
	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:	214 142	224 885	260 080	233 441	246 513
	загальний фонд	214 142	224 885	260 080	233 441	246 513
	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:	59 994	36 300	44 100	48 243	50 149
	загальний фонд	59 994	36 300	44 100	48 243	50 149
	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:	13 474	22 200	12 400	12 515	14 200
	загальний фонд	13 474	22 200	12 400	12 515	14 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 950	0	0	0	0
	загальний фонд	1 950	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 099	4 000	4 037	4 075
	загальний фонд	1 099	4 000	4 037	4 075
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	152 660	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	152 660	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 380 693	1 502 760	1 359 313	1 435 435
	загальний фонд	1 228 033	1 502 760	1 359 313	1 435 435
	спеціальний фонд, у тому числі:	152 660	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0

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)
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:

N з/п	Напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,97	0,00	0,97	100,00	0,00	100,00

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
	Заграт											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	бібліотечний фонд	тис.грн.	розрахункові дані	522091,00	0,00	522091,00	522091,00	0,00	522091,00	522091,00	0,00	522091,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахункові дані	44219,00	0,00	44219,00	44219,00	0,00	44219,00	44219,00	0,00	44219,00
	число читачів	тис.осіб	розрахункові дані	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	6666,00	0,00	6666,00	6666,00	0,00	6666,00	6666,00	0,00	6666,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників не спостерігається

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	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
2	Спеціалісти	2,75	1,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	
	УСЬОГО	5,75	4,75	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді" на 2024,2025-2027роки	Рішення сесії Петрівської сільської ради	74 567	0	74 567	60 500	0	60 500
	УСЬОГО		74 567	0	74 567	60 500	0	60 500

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	11	12
X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витратків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

У 2024 році з бюджету Петрівської сільської ради на потреби Забезпечення діяльності бібліотек Петрівської громади було профінансовано на рік 1228033,00 грн. Наявність коштів дала змогу забезпечити функціонування бібліотек громади, кошти були використані на заробітну плату, енергоносії, підписку періодичних видань, придбання книжок. Протягом 2025 році з бюджету Петрівської сільської ради на потреби Забезпечення діяльності бібліотек Петрівської громади було виділено на рік 1307580,00 грн. Наявність коштів передбачена забезпечити функціонування бібліотек громади. У 2026 році планується забезпечити першочерговими видатками для функціонування бібліотек громади.

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

У 2024 році по ККД 602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 98911,00 грн., придбання книжок в кількості 341 примірник; ККД25020100 надходження від (благодійні внески гранти та дарунки) 255 примірників на суму 53749,00 грн..

У 2025 році ККД25020100 надходження від (благодійні внески гранти та дарунки) надходження книжок в кількості 96 шт. на суму 19589,00 грн.

Директор

Юлія ІВАНОВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the printed name and title.

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

1. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	40209196	1055600000
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр культурних послуг" (найменування відповідального виконавця)	011	40209196	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0113132	3132	1040
	(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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Видатки спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту", наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.01.10 № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Петрівської сільської ради про бюджет на 2024р. (зі змінами), 2025р. (зі змінами), проєкт бюджету Петрівської сільської ради 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776

(грн)

1	2	3	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	528 211	884 150	846 380	893 776
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0

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

Надходжень по спеціальному фонду на 2026-2028 роки не планується

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (загваржено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	371 415	639 677	662 950	601 096	634 757	
	загальний фонд	371 415	639 677	662 950	601 096	634 757	
	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:	75 907	170 728	145 850	164 370	173 574	
	загальний фонд	75 907	170 728	145 850	164 370	173 574	
	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:	77 786	62 350	62 350	66 777	70 516	
	загальний фонд	77 786	62 350	62 350	66 777	70 516	
	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:	1 800	11 200	7 000	8 081	8 816	
	загальний фонд	1 800	11 200	7 000	8 081	8 816	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 303	2 000	6 000	6 056	6 113	
	загальний фонд	1 303	2 000	6 000	6 056	6 113	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

	УСЬОГО, у тому числі:	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
	загальний фонд	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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)
I	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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
I	Видатки спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання, у тому числі:	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
X	загальний фонд	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
X	загальний фонд	528 211	885 955	884 150	846 380	893 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків (даніх 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(затвержено)		
				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 клубів за місцем проживання	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників клубів, осіб, з них жінок осіб	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей та молоді які відвідують клуби за місцем проживання	од.	облікові дані	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	облікові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	865,20	0,00	865,20	1452,38	0,00	1452,38
	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунок	13900,29	0,00	13900,29	23314,61	0,00	23314,61
	Якості								
	збільшення кількості дітей та молоді охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників клубів, осіб, з них жінок осіб	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей та молоді які відвідують клуби за місцем проживання	од.	облікові дані	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	облікові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за	грн.	розрахунок	1449,43	0,00	1449,43	1387,51	0,00	1387,51	1465,21	0,00	1465,21

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /проі рам 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					(грн)
					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 витратів за бюджетною програмою.

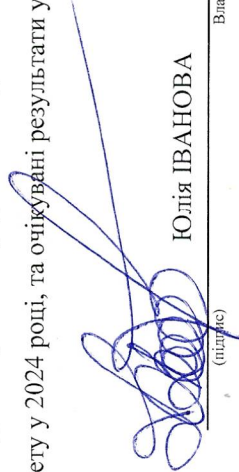
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Для забезпечення дозвілля дітей та молоді Петрівської громади у 2024 році було профінансовано кошти у сумі 528611,00 грн. для виплати заробітної плати, придбання канцелярських товарів у 2025 році для забезпечення дозвілля дітей та молоді Петрівської громади заплановані витрати у сумі 885955,00 на заробітну плату та канцелярські товари, товари для рукоділля та творчості. У 2026 році для забезпечення дозвілля дітей та молоді Петрівської громади планується передбачити витрати на заробітну плату та канцелярські товари

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

Надходжень по спеціальному фонду на 2024–2025 роки не планувались

Директор



Юлія ІВАНОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)