

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

<b>1 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>3 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**4.2. Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;
- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 /96; Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456- VI.

**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:	635 509	1 120 100	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	560 310	1 120 100	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 199	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	75 199	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	75 199	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

**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	458 679	836 150	-	-	-
X	загальний фонд	458 679	836 150	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	101 631	183 950	-	-	-
X	загальний фонд	101 631	183 950	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 057	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	100 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 057	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 142	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 142	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>635 509</b>	<b>1 120 100</b>	-	-	-
X	загальний фонд	<b>560 310</b>	<b>1 120 100</b>	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	<b>75 199</b>	-	-	-	-
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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
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

Видатки споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках не планувалися

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	635 509	1 120 100	-	-	-
X	загальний фонд	560 310	1 120 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 199	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>635 509</b>	<b>1 120 100</b>	-	-	-
X	загальний фонд	<b>560 310</b>	<b>1 120 100</b>	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	<b>75 199</b>	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Видатки споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках не планувалися

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за відповідний рік	1	-	1	1	-	1
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в умовах простою	грн.	фінансова звітність бюджетної установи	560309,78	-	560309,78	1120100	-	1120100
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за відповідний рік	3,72	-	3,72	4,5	-	4,5
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунково	150620,91	-	150620,91	248911,11	-	248911,11

#### 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за відповідний рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в умовах простою	грн.	фінансова звітність бюджетної установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за відповідний рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Діяльність закладу у 2024-2025 роках була спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Категорії працівників	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	4,5	2,72	-	-	4,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
3	070 - Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>5,5</b>	<b>3,72</b>	-	-	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

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

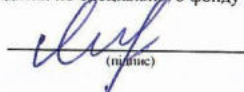
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

\*У 2024 році на утримання закладу використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 560,30978 тис. грн, що складає 83,32 %. У 2025 році на утримання закладу за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 1120,10 тис. грн, що складає 100,0 %

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році становили 75,199 тис грн, у 2025 році видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Яна ЯКОВЛІСВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)