

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	10	22792680	2356500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	101	22792680	
	(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.	Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	4030	0824
	(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

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, контроль за виконанням

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 569 054	3 285 628	3 187 858	3 825 430	4 043 480
	загальний фонд, у тому числі:	2 502 019	2 920 835	3 187 858	3 825 430	4 043 480
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	67 035	364 793	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	67 035	33 263	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6 687	1 772	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	60 348	31 491	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою»

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:	1 753 735	1 753 750	1 928 496	2 314 195	2 446 104
	загальний фонд	1 753 735	1 753 750	1 928 496	2 314 195	2 446 104
	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:	409 850	412 131	453 196	543 835	574 834
	загальний фонд	409 850	412 131	453 196	543 835	574 834
	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:	2 000	13 463	14 202	17 043	18 014
	загальний фонд	2 000	12 923	14 202	17 043	18 014
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	540	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	7 746	32 812	26 513	31 816	33 629
	загальний фонд	7 746	32 000	26 513	31 816	33 629
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	812	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	298 098	396 342	417 365	500 838	529 386
	загальний фонд	298 098	396 342	417 365	500 838	529 386
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 508	12 939	15 662	18 794	19 866	
загальний фонд	2 508	12 939	15 662	18 794	19 866	
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2273 Оплата електроенергії, у тому числі:	13 861	225 670	228 795	274 554	290 204	
загальний фонд	13 861	225 670	228 795	274 554	290 204	
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2274 Оплата природного газу, у тому числі:	14 179	66 216	93 789	112 547	118 962	
загальний фонд	14 179	66 216	93 789	112 547	118 962	
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	210	8 864	9 840	11 808	12 481	
загальний фонд	42	8 864	9 840	11 808	12 481	
спеціальний фонд, у тому числі:	168	0	0	0	0	
бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	66 867	37 311	0	0	0	
загальний фонд	0	0	0	0	0	
спеціальний фонд, у тому числі:	66 867	37 311	0	0	0	
бюджет розвитку	0	5 400	0	0	0	
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	0	326 130	0	0	0	
загальний фонд	0	0	0	0	0	
спеціальний фонд, у тому числі:	0	326 130	0	0	0	
бюджет розвитку	0	326 130	0	0	0	
УСЬОГО, у тому числі:	2 569 054	3 285 628	3 187 858	3 825 430	4 043 480	
загальний фонд	2 502 019	2 920 835	3 187 858	3 825 430	4 043 480	
спеціальний фонд, у тому числі:	67 035	364 793	0	0	0	
бюджет розвитку	0	331 530	0	0	0	

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	70,85	0,00	70,85	76,00	0,00	76,00
число читачів	тис.осіб	річний звіт бібліотек	4,44	0,00	4,44	4,60	0,00	4,60
бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт бібліотек	1505,60	0,00	1505,60	86,00	0,00	86,00
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річний звіт бібліотек	101,20	0,00	101,20	0,00	31,50	31,50
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	річний звіт бібліотек	26,80	0,00	26,80	1,70	0,00	1,70
Ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий показник	7,69	0,00	7,69	6,50	0,00	6,50
Якості								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00	107,30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	кількість установ (бібліотек)	од.	положення про відділ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
Продукту												
	кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	число читачів	тис.осіб	річний звіт бібліотек	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт бібліотек	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
Ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий показник	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
Якості												
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	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

В умовах продовження воєнних дій та окупації значної території України середньостроковий період переглянуто плани діяльності відповідно до прогнозних і програмних документів; очікується покращення ситуації на ринку праці та висхідна позитивна динаміка економічного розвитку.

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						
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	Спеціалісти	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
2	Робітники	1,60	1,60	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	11,85	11,85	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр	рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ	2 502 019	0	2 502 019	2 920 835	0	2 920 835
2	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	рішення сесії міської ради від 24.12.2024 № 57-14/УІІІ	0	0	0	0	331 530	331 530
	УСЬОГО		2 502 019	0	2 502 019	2 920 835	331 530	3 252 365

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр	рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ	3 187 858	0	3 187 858	3 825 430	0	3 825 430	4 043 480	0	4 043 480
	УСЬОГО		3 187 858	0	3 187 858	3 825 430	0	3 825 430	4 043 480	0	4 043 480

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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

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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2024 та 2025 роках, працівники бібліотек зразково виконували свої функціональні повноваження по забезпеченню задоволення потреб мешканців міста інформаційними виданнями та художньою літературою. В 2026-2028 роках планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на 2026 рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи бібліотек. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2026 рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на бібліотеки, знизиться рівень організації роботи та обліку. Виконував свої функціональні повноваження по забезпеченню творчих, культурних та духовних потреб громади м. Золотоноша. Використання коштів проводилось з максимально можливою ефективністю і рівень досягнень значно переважав рівень фінансування.

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

в 2025 році кошти по спеціальному фонду не вичерпано спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду

Начальник



Станіслав Щербатюк

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ