Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради	06	43949171	1055000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради	061	43949171	
	(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	0614030	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

Організація культурного дозвілля населення,зміцнення культурних традицій, забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 до документів та інформації, створення умов 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

Конституція України ;
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";
Постанова КМУ від 30.09.2009 року №1073 Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек,
Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплат доплати зв вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек ";
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмнох класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України № 110 від 20.02.2024 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура",
Рішення Козинської селищної ради від 24.12.2024 № 23-60-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 686 194**	**1 991 009**	**2 245 500**	**2 421 400**	**2 595 200**
	загальний фонд, у тому числі:	1 562 501	1 963 800	2 245 500	2 421 400	2 595 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 693	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	42 693	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

У 2024 рік видатки по спеціальному фонду виділені відповідно рішення сесії Козинської селищної ради від 30.10.2024 № 5-56-VIII. У 2025 році, кошти спеціального фонду виділені відповідно рішення сесії Козинської селищної ради від 17.07.2025 № 5-69-VIII, у 2026 році, і в наступних планових роках, видатки спеціального фонду не плануються.

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, у тому числі:**	**1 260 208**	**1 518 200**	**1 685 600**	**1 818 700**	**1 951 800**
	загальний фонд	1 260 208	1 518 200	1 685 600	1 818 700	1 951 800
	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:**	**244 031**	**334 100**	**370 900**	**400 200**	**429 500**
	загальний фонд	244 031	334 100	370 900	400 200	429 500
	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:**	**39 481**	**66 500**	**109 400**	**117 200**	**123 800**
	загальний фонд	39 481	66 500	109 400	117 200	123 800
	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:**	**18 781**	**45 000**	**79 600**	**85 300**	**90 100**
	загальний фонд	18 781	45 000	79 600	85 300	90 100

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**123 693**	**27 200**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
	бюджет розвитку	81 000	27 200	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**1 686 194**	**1 991 000**	**2 245 500**	**2 421 400**	**2 595 200**
	загальний фонд	1 562 501	1 963 800	2 245 500	2 421 400	2 595 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
	бюджет розвитку	81 000	27 200	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					
	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

Структура видатків залишається сталою

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

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 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, у тому числі:	1 686 194	1 991 000	2 245 500	2 421 400	2 595 200
X	загальний фонд	1 562 501	1 963 800	2 245 500	2 421 400	2 595 200

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
X	бюджет розвитку	81 000	27 200	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 686 194**	**1 991 000**	**2 245 500**	**2 421 400**	**2 595 200**
X	загальний фонд	1 562 501	1 963 800	2 245 500	2 421 400	2 595 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 693	27 200	0	0	0
X	бюджет розвитку	81 000	27 200	0	0	0

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

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів (жінки)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (жінки)	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівників (жінки)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту								
	кількість читачів	тис.осіб	планові показники роботи бібліотек	1,88	0,00	1,88	1,50	0,00	1,50
	кількість книговидач	примірників	планові показники роботи бібліотек	4989,00	0,00	4989,00	10000,00	0,00	10000,00
	бібліотечний фонд, примірників	тис. примірників	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20
	бібліотечний фонд	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	341068,00	0,00	341068,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	планові показники роботи бібліотек	4989,00	0,00	4989,00	2500,00	0,00	2500,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	831,60	43,10	874,70	1307,00	0,00	1307,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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	0,00	0,00	0,00	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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів (жінки)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (жінки)	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівників (жінки)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту											
	кількість читачів	тис.осіб	планові показники роботи бібліотек	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	кількість книговидач	примірників	планові показники роботи бібліотек	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	бібліотечний фонд, примірників	тис. примірників	бухгалтерський облік	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
	бібліотечний фонд	грн.	бухгалтерський облік	341068,00	0,00	341068,00	341068,00	0,00	341068,00	341068,00	0,00	341068,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	планові показники роботи бібліотек	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	1497,00	0,00	1497,00	1614,30	0,00	1614,30	1730,10	0,00	1730,10
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в 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
	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

Бібліотечна система відділу освіти, культури, молоді та спорту – літературно - пізнавальний, науково- методичний, осередок спілкування різних поколінь. Це бібліотеки, у якій працюють 7,5 штатних одиниць, зокрема професіонали бібліотечної справи, які займаються безпосереднім обслуговуванням користувачів. В сучасних умовах в роботу бібліотекаря входить не тільки пошук та видача літератури, а й багато сучасних інноваційних методів, написання проектів і сценарних планів, підготовка і проведення культурно-масових заходів, робота в Інтернеті (відео конференції, ведення блогів та інтернет-сторінок соціальних в мережах), всебічна робота з громадою міста, обслуговування читачів та ін.
Динаміка результативних показників показує ефективне використання бюджетних коштів, виконання поставлених цілей та досягнуто кінцевий результат, визначений програмою. Кошти, що виділяються з місцевого бюджету направляються на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	**7,50**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**7,50**	**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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
	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

(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					

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.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Необхідність проведення видатків із загального фонду обумовлена потребою утримання приміщень бібліотек належному в стані, безперебійного отримання комунальних та інших послуг, підтриманням відповідного рівня обслуговування користувачів. Від повноти фінансового забезпечення загального фонду бюджету залежать стабільний розвиток бібліотечної справи, ефективне функціонування бібліотек; удосконалення інформаційно-бібліотечних технологій. На 2025 рік заплановано загального з фонду коштів – 1 963 800,00 грн, в тому числі на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 1 852 300,00 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентар- 66 500,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних них) - 45 000 грн. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із зростанням індексу споживчих цін та цін виробників, зростання розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. У 2026-2028 роки очікується збільшення цільової аудиторії бібліотек, поповнення бібліотечного фонду.

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

На 2024 рік обсяг касових видатків по спеціальному фонду складає 81 000 грн. кошти були спрямовані придбання на предметів довгострокового користування (ноутбук), та надходження у натуральній формі (благодійна допомога) в сумі 42 693 (книжки). У 2025 році видатки спеціального фонду склали 27 200,00 грн. були спрямовані придбання на предметів довгострокового користування (кондиціонер). У 2026 році видатки спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ