Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 **Відділ освіти,культури,молоді та спорту Івановецької сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(4)(5)(0)(5)(1)(6)(4)** (код за ЄДРПОУ) | **(0)(7)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2 **Відділ освіти,культури,молоді та спорту Івановецької сільської ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(4)(4)(5)(0)(5)(1)(6)(4)** (код за ЄДРПОУ)

3 **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(3)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації, та культурних цінностей, що збирають, зберігають та надають в тимчасове користування бібліотеки з їх книжкового фонду.

4.2. Метя 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами);
- Закон України від 14.12.2021 №2778-VI "Про культуру";
- Наказ МФУ та Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура";
- Наказ Міністерства України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства України від 26.08.2014 р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ відділу фінансів Івановецької сільської ради від 21.10.2025р. №29 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проєкту сільського бюджету Івановецької сільської територіальної громади".;
- Лист відділу фінансів Івановецької сільської ради від 30 жовтня 2025 р № 278/01-17 "Щодо граничних показників видатків на 2026 рік та подання бюджетних запитів на 2026-2028 роки";
- Лист відділу фінансів Івановецької сільської ради від 20 листопада 2025 р № 312/01-27 "Щодо уточнених граничних показників видатків на 2026 рік ".

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:**	**1 014 049**	**1 350 280**	**1 395 700**	**1 589 252**	**1 706 334**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 014 049**	**1 350 280**	**1 395 700**	**1 589 252**	**1 706 334**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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	796 643	997 500	1 033 100	1 168 865	1 254 192
X	загальний фонд	796 643	997 500	1 033 100	1 168 865	1 254 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	175 261	219 450	227 245	255 729	274 397
X	загальний фонд	175 261	219 450	227 245	255 729	274 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	3 000	-	3 525	3 722
X	загальний фонд	2 000	3 000	-	3 525	3 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	19 445	100 330	111 355	124 043	133 966
X	загальний фонд	19 445	100 330	111 355	124 043	133 966
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 700	30 000	24 000	37 090	40 057
X	загальний фонд	20 700	30 000	24 000	37 090	40 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 014 049**	**1 350 280**	**1 395 700**	**1 589 252**	**1 706 334**
X	**загальний фонд**	1 014 049	**1 350 280**	1 395 700	1 589 252	**1 706 334**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
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	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Прогнозні видлатки забезпечать виконання результативних показників , збільшення розміру видатків на оплату праці відбувається за рахунок збільшення розміру мінімальної зарплати та посадових окладів тарифної сітки.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточне утримання бібліотечних установ	1 014 049	1 350 280	1 395 700	1 589 252	1 706 334
X	загальний фонд	1 014 049	1 350 280	1 395 700	1 589 252	1 706 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 014 049**	**1 350 280**	**1 395 700**	**1 589 252**	**1 706 334**
X	**загальний фонд**	**1 014 049**	**1 350 280**	**1 395 700**	**1 589 252**	**1 706 334**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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 видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямів показників на 2026-2028 роки поточного бюджетного періоду не передбачається

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) керівних працівників	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа штатів і контингентів	8	-	8	8	-	8
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	3,69	-	3,69	3,69	-	3,69
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані управлінського обліку	60,9	-	60,9	60,9	-	60,9
	бібліотечний фонд	**тис.грн.**	**дані управлінського обліку**	458,5	-	458,5	458,5	-	458,5
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	40738	-	40738	40730	-	40730
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	статистичний звіт 6-НК, мережа	5092	-	5092	5091	-	5091
	середні затрати на обслуговування одного читача	**грн.**	**статистичний звіт 6-НК, кошторис**	274,81	-	274,81	366	-	366
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	**відс.**	**статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку**	-	-	-	1,05	-	1,05
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	**статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку**	-	-	-	1,05	-	1,05

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) керівних працівників	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа штатів і контингентів	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5
	бібліотечний фонд	**тис. примірників**	**дані управлінського обліку**	60,8	-	60,8	70,1	-	70,1	70,2	-	70,2
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані управлінського обліку	470,1	-	470,1	472,5	-	472,5	473,2	-	473,2
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	40850	-	40850	40950	-	40950	40980	-	40980
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	статистичний звіт 6-НК, мережа	5106	-	5106	5120	-	5120	5122	-	5122
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичний звіт 6-НК, кошторис	399	-	399	454	-	454	488	-	488
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	1,05	-	1,05	1,02	-	1,02	1,02	-	1,02
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт 6-НК, дані управлінського обліку	1,05	-	1,05	1,02	-	1,02	1,02	-	1,02

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

Динаміка поповнення бібліотечного фонду не змінюється ; читачів також не змінюється. Виконання завдань та мети є корисним для мешканців громади.

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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	8	6	-	-	8	6	-	-	8	-	8	-	8	-
	Усього	**8**	**6**	**-**	**-**	**8**	**6**	**-**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**
	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:

(грн)

№ 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

	Усього		-	-	-	-	-	-

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 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Кошти у 2024 році використані на 80,5% до планових показників відповідного періоду, Заплановані аходи у 2025 році бгрунтованими та спрямованими на подальше підвищення якості бібліотечних послуг у громаді. Видатки 2026-2028 років передбачають підвищення якості бібліотечних послуг. Очікується ефективне виконання результативних показників.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Наталія ЛУЦАК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)