

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

1 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видаєцька та кредитування місцевого бюджету) (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видаєцька та кредитування місцевого бюджету) (4)(1)(8)(4)(9)(5)(3) (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видаєцька та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0)(1) (код за СДРПОУ) (4)(1)(1)(8)(4)(9)(5)(3)

3 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми, главо і Типовою програмною класифікацією видаєцька та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видаєцька та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4)

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**
Створення умов для забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну систему" (зі змінами);
- Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 808 421	1 776 100	2 363 700	2 505 472	2 923 400
X	загальний фонд, у тому числі:	1 735 602	1 771 100	2 358 700	2 500 472	2 918 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 819	5 000	5 000	5 000	5 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	72 819	5 000	5 000	5 000	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	13 891	3 000	3 000	3 000	3 000
25020100	Благочинні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	57 928	-	-	-	-

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

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. №2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"; Постанова кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 " Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"; Наказ Міністерства культури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості надання платних послуг закладами культури заснованих на державній та комунальній формі власності"; Положення про надання платних послуг №139 від 10.06.2020 р.

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	(грн)						
		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	1 137 037	1 076 000	1 332 500	1 412 591	1 648 648		
X	загальний фонд	1 137 037	1 076 000	1 332 500	1 412 591	1 648 648		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	220 643	234 800	293 100	310 717	362 641		
X	загальний фонд	220 643	234 800	293 100	310 717	362 641		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 448	161 000	199 500	211 491	246 908		
X	загальний фонд	48 530	161 000	199 500	211 491	246 908		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 918	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 672	55 000	110 500	117 142	136 718		
X	загальний фонд	56 672	55 000	110 500	117 142	136 718		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	600	-	-	-	-		
X	загальний фонд	600	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	239 200	206 600	377 450	400 137	467 004		
X	загальний фонд	239 200	206 600	377 450	400 137	467 004		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 426	2 300	-	-	-		
X	загальний фонд	1 426	2 300	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	17 393	20 400	27 650	29 312	34 210		
X	загальний фонд	17 393	20 400	27 650	29 312	34 210		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	14 101	15 000	18 000	19 082	22 271		
X	загальний фонд	14 101	15 000	18 000	19 082	22 271		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 901	5 000	5 000	5 000	5 000		
X	загальний фонд	70 901	5 000	5 000	5 000	5 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 808 421	1 776 100	963 700	2 565 472	2 923 400
X	загальний фонд	1 735 602	1 771 100	2 358 700	2 500 472	2 918 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 819	5 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
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

Структура видатків споживана за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяги видатків на 2026 рік враховано в сумі 2363700 грн, в тому числі видатки загального фонду 2358700 грн., спеціального фонду 5000 грн., капітальні видатки, видатки розвитку не передбачені. На виконання основних функцій забезпечення діяльності бібліотек Відділу культури і туризму Носівської міської ради у 2026 році, доведені граничні показники видатків загального фонду міського бюджету в сумі 2363700 грн.

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

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

№ 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 населення документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та асортименту бібліотечних фондів, їх облік	1 737 520	1 771 100	2 358 700	2 500 472	2 918 400
X	загальний фонд	1 735 602	1 771 100	2 358 700	2 500 472	2 918 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 918	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	70 901	5 000	5 000	5 000	5 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 901	5 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	70 901	5 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 808 421	1 776 100	2 363 700	2 505 472	2 923 400
X	загальний фонд	1 735 602	1 771 100	2 358 700	2 500 472	2 918 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 819	5 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік доведено в сумі 2363700 грн., в тому числі видатки загального фонду- 2358700 грн., капітальні видатки 5000 грн., видатки розвитку не передбачені.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Оливня	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показник	Джерело інформації	виміру	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	затрат		3	5	6	7	8	9	10												
	число окладів (ставка) усього в т.ч.	Штатний розпис	грн.	9,5	-	9,5	10,5	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	обслуговуючого персоналу	Штатний розпис	од.	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	спеціалістів	Мережа	од.	7,5	-	7,5	8,5	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Штатний розпис	од.	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	кількість установ (бібліотек).	Мережа	од.	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	продукту																				
	число читачів	річний план та річний звіт	тис.чол.	3,92	-	3,92	5,8	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поповнення бібліотечного фонду	річний план та річний звіт	тис.од.	0,47	-	0,47	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поповнення бібліотечного фонду	річний план та річний звіт	тис.грн.	60,58	-	60,58	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	списання бібліотечного фонду	річний план та річний звіт	тис.од.	25,84	-	25,84	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	списання бібліотечного фонду	річний план та річний звіт	тис.грн.	89,9	-	89,9	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	кількість книговидач	річний план та річний звіт	од.	53260	-	53260	70000	-	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ефективності																				
	кількість книговидач на одного працівника	розрахунок	од.	7101	-	7101	8235	-	8235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	якості																				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	відс.	-	2,35	2,35	-	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показник	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10												
	число окладів (ставка) усього в т.ч.	грн.	Штатний розпис	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	спеціалістів	од.	Мережа	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	кількість установ (бібліотек).	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	продукту																				
	число читачів	тис.чол.	річний план та річний звіт	5,8	-	5,8	5,8	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	річний план та річний звіт	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річний план та річний звіт	20	-	20	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	річний план та річний звіт	20	-	20	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	річний план та річний звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кількість книговидач	од.	річний план та річний звіт	70000	-	70000	70000	-	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ефективності																				
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	8235	-	8235	8235	-	8235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	якості																				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	0,77	0,77	-	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки. Результативні показники по діяльності бібліотек Відділу культури та туризму Носівської міської ради заплановані на 2026-2028 рік на рівні 2025 року.

3. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		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	010 - Керівники	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
2	030 - Спеціалісти	8,5	-	-	-	8,5	7,5	-	-	8,5	-	8,5	-	-	-
3	070 - Робітники	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	Усього	10,5	-	-	-	10,5	9,5	-	-	10,5	-	10,5	-	-	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місяцеві/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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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:

№ 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
	Усього	X	X	Усього					

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

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

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

