

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

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <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 доступності для громадян документів та інформації,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав мешканців та мешканок громади 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 мешканок та мешканців громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);□
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-IX;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";□
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";□
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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:	3 746 312	4 874 220	5 034 600	5 435 094	5 832 341
X	загальний фонд, у тому числі:	3 684 176	4 872 020	5 032 400	5 432 764	5 829 888
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 136	2 200	2 200	2 330	2 453
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: 2025р. – 2200,00грн., 2026р. – 2200,00грн., 2027р. – 2330,00грн., 2028р. – 2453,00грн.;□

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки: 2024р. – 62135,89грн.

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	2 821 188	3 676 900	3 864 800	4 170 119	4 474 538
X	загальний фонд	2 821 188	3 676 900	3 864 800	4 170 119	4 474 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	651 888	808 920	850 200	917 366	984 334
X	загальний фонд	651 888	808 920	850 200	917 366	984 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 619	77 500	20 600	21 815	22 971
X	загальний фонд	16 899	77 500	20 600	21 815	22 971
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 720	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 705	30 100	35 300	37 383	39 364
X	загальний фонд	22 705	30 100	35 300	37 383	39 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	138 600	230 900	261 500	286 081	308 681
X	загальний фонд	138 600	230 900	261 500	286 081	308 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	26 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	26 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	21 700	-	-	-
X	загальний фонд	-	21 700	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	32 896	-	-	-	-
X	загальний фонд	32 896	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 416	2 200	2 200	2 330	2 453
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 416	2 200	2 200	2 330	2 453
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 746 312	4 874 220	5 034 600	5 435 094	5 832 341
X	загальний фонд	3 684 176	4 872 020	5 032 400	5 432 764	5 829 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 136	2 200	2 200	2 330	2 453
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

Зміни в структурі видатків не перебачаються.

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	Виконання завдань (просктів) з інформатизації	18 340	13 440	16 080	17 029	17 931
X	загальний фонд	18 340	13 440	16 080	17 029	17 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб □ громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	3 665 836	4 860 780	5 018 520	5 418 065	5 814 410
X	загальний фонд	3 665 836	4 858 580	5 016 320	5 415 735	5 811 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 200	2 200	2 330	2 453
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	62 136	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 136	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 746 312	4 874 220	5 034 600	5 435 094	5 832 341
X	загальний фонд	3 684 176	4 872 020	5 032 400	5 432 764	5 829 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 136	2 200	2 200	2 330	2 453
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

За бюджетною програмою 0114030 "Забезпечення діяльності бібліотек" відсутні зміни за напрямами використання бюджетних коштів.

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								
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	15840	-	15840	13440	-	13440
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1000	-	1000	-	-	-
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	1500	-	1500	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21	-	21	21,25	-	21,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,5	-	24,5	24,75	-	24,75
	продукту								
	число читачів	осіб	звіт	8400	-	8400	8370	-	8370
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2255,2	-	2255,2	2255,2	2,2	2257,4
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	124,5	-	124,5	124,54	0,01	124,55
	кількість книговидач	од.	звіт	171060	-	171060	182740	-	182740

кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	36	-	36	24	-	24
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	1	-	1	-	-	-
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	5	-	5	-	-	-
ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6982	-	6982	7383	-	7383
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	438,59	7,4	445,99	582,08	0,26	582,34
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1320	-	1320	1120	-	1120
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1000	-	1000	-	-	-
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	300	-	300	-	-	-
якості								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покриття попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-

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											
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	16080	-	16080	17029	-	17029	17931	-	17931
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,5	-	20,5	20,5	-	20,5	20,5	-	20,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,5	-	24,5	24,5	-	24,5	24,5	-	24,5
	продукту											
	число читачів	осіб	звіт	8370	-	8370	8370	-	8370	8370	-	8370
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2255,2	2,2	2257,4	2255,2	2,33	2257,53	2255,2	2,45	2257,65
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	124,54	0,01	124,55	124,54	0,01	124,55	124,54	0,01	124,55
	кількість книговидач	од.	звіт	182740	-	182740	182740	-	182740	182740	-	182740
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	48	-	48	48	-	48	48	-	48

кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7459	-	7459	7459	-	7459	7459	-	7459	-
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	601,24	0,26	601,5	649,08	0,28	649,36	696,52	0,29	696,81	-
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1340	-	1340	1419,08	-	1419,08	1494,25	-	1494,25	-
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покриття попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У структурі результативних показників на 2026-2028 роки передбачено показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. □

Заплановане досягнення основних результативних показників матиме позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

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	030 - Спеціалісти	21,75	21	-	-	21,25	21,25	-	-	20,5	-	20,5	-	20,5	-
2	070 - Робітники	1,5	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	2	-	2	-	2	-
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	25,25	24,5	-	-	24,75	24,75	-	-	24,5	-	24,5	-	24,5	-
	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.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0114030 "Забезпечення діяльності бібліотек" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб населення. Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності бібліотек використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 223364,20грн., від затверджених кошторисних призначень на 2024 рік за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, а саме по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації.

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

Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більш на 59936,00 грн. від затверджених показників на 2024 рік за рахунок збільшення надходжень коштів. Зокрема доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 62135,89грн., з яких 14622,00 грн. – бібліотечні фонди отриманих від читачів, 27794,89 грн. – бібліотечні фонди отриманих від КЗ "Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського", 7999,00грн. - бібліотечні фонди отриманих від благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечне майбутнє», 11720,00грн. - набір ігор отриманих від благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечне майбутнє».

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)