

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

1 Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(2)(2)(8)(1)(3)(8) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(2)(2)(8)(1)(3)(8) (код за ЄДРПОУ)	
3 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(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

Гарантування прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти.

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

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про культуру" (14.12.2010 № 2778-VI);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (27.01.1995 № 32/95-ВР);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Постанова Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

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:	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	загальний фонд, у тому числі:	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування 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	1 227 856	442 439	29 336	31 661	33 961
X	загальний фонд	1 227 856	442 439	29 336	31 661	33 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	488 880	169 276	22 828	24 676	26 392
X	загальний фонд	488 880	169 276	22 828	24 676	26 392
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	загальний фонд	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
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

Зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

Зменшення обсягів видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 роком та у 2026 році в порівнянні з 2025 роком обумовлено зменшенням чисельності працівників. З частиною працівників були призупинені трудові відносини, частина звільнилась через продовження збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації м.Бердянськ. Зростання обсягу видатків у 2027-2028 роках в порівнянні з 2026 роком пов'язане із прогнозним збільшенням соціальних стандартів (розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника І розряду ЄТС, прожиткового мінімуму).

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та забезпечення збереження збібліотечних фондів	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	загальний фонд	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	загальний фонд	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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								
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5
1	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	1	-	1	1	-	1
1	обсяг видатків - усього	грн.	річний звіт, кошторис	1716736	-	1716736	611715	-	611715
1	середньорічна кількість фактично зайнятих окладів (ставок)	од.	накази та таблиці обліку робочого часу	-	-	-	4,25	-	4,25
1	середньорічне число окладів (ставок), по яких нараховується простій для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та таблиці обліку робочого часу	21,4	-	21,4	4,25	-	4,25
1	в т.ч. обсяг видатків на виплату компенсації відпустки при звільненні працівникам, з якими були призупинені трудові відносини	грн.		-	-	-	271840	-	271840
1	кількість фактично зайнятих окладів(ставок)	од.	накази та таблиці обліку робочого часу	21,4	-	21,4	-	-	-
1	кількість штатних одиниць працівників, що включена до розрахунку	од.	накази та таблиці обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-
	продукту								
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарні книги	237,17	-	237,17	237,17	-	237,17
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	сумарні книги	1565,3	-	1565,3	1565,3	-	1565,3
	ефективності								
3	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	розрахунково	80221	-	80221	79971	-	79971
	якості								
4	відсоток забезпечення збереження кадрового потенціалу	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

[illegible]

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
1	Проект / програма 1			-	-	-	-	-	-
2	Проект / програма 2			-	-	-	-	-	-
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 при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету в сумі 2 733 23 грн., касові видатки склали 1 716 736 грн., що становило 62.8 % річного плану. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану.

Обсяг видатків на 2025 рік (станом на 01 жовтня 2025) визначено у розмірах 611 715 грн. При визначенні обсягів видатків на рік враховано загальну ситуацію в Україні і здійснюються лише із життєво необхідною потребою установ.Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 52 164 грн., що забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі з урахуванням воєнного стану.Розрахунок обсягів поточних видатків на 2027-2028 проводився на основі методичних рекомендацій щодо планування фонду оплати праці враховуючи основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів.

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

Використання бюджетних коштів спеціального фонду у 2024-2028 роках не передбачено.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Марина БУЧАКЧИЙСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)