

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	44089271	1650600000 (код бюджету)
2.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	44089271	(код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030	4030	0824 (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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.2.	Мета бюджетної програми
Сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Створення умов для забезпечення якісних послуг на бібліотечне обслуговування грромадян	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, ст.89 п.1 пп.5 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- VI, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №33/95-ВР, рішення п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання № 62 від 26.01.2021 року "Про внесення змін до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки", Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади затвердженої наказом фінансового управління Пирятинської міської ради від 21.10.2025 року № 9-ОЛ, рішення дев'ятої восьмої сесії восьмого скликання №412 від 03.09.2025 року "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки"	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4047084,00	4079579,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3813745,00	3981900,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2763900,00	2797300,00	3593000,00	3876900,00	4159900,00
	загальний фонд	2763900,00	2797300,00	3593000,00	3876900,00	4159900,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	676985,00	708017,00	934200,00	1008000,00	1081600,00
	загальний фонд	676985,00	708017,00	934200,00	1008000,00	1081600,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90694,00	127235,00	160000,00	171400,00	181000,00
	загальний фонд	90694,00	125000,00	160000,00	171400,00	181000,00
	спеціальний фонд	0,00	2235,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22806,00	30283,00	30000,00	32100,00	34000,00
	загальний фонд	22806,00	30283,00	30000,00	32100,00	34000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	3500,00	4500,00	4800,00	5100,00
	загальний фонд	0,00	3500,00	4500,00	4800,00	5100,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	199500,00	216700,00	238400,00	244500,00	258200,00
	загальний фонд	199500,00	216700,00	238400,00	244500,00	258200,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1421,00	1500,00	1500,00	1600,00	1700,00
	загальний фонд	1421,00	1500,00	1500,00	1600,00	1700,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	58439,00	89600,00	91000,00	105300,00	111200,00

	загальний фонд	58439,00	89600,00	91000,00	105300,00	111200,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	233339,00	95444,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	233339,00	95444,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	4047084,00	4079579,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
X	загальний фонд	3813745,00	3981900,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання Пирятинської публічної бібліотеки	4047084,00	4079579,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
	загальний фонд	3813745,00	3981900,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
	спеціальний фонд	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	4047084,00	4079579,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
X	загальний фонд	3813745,00	3981900,00	5052600,00	5444600,00	5832700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233339,00	97679,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	видатки на утримання Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	звіт за 2024 рік, кошторис станом на 01.10.2025 р.,прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 2026 -2028 роки	3813745,00	0,00	3813745,00	3981900,00	97679,00	4079579,00
2	що працюють	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25
3	місто	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4	сільська місцевість	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6	керівники	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
7	спеціалісти	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
8	бібліотекарі	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25
9	технічний та обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75
10	кількість населення всього, в тому числі проживають:	осіб	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/за реєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на	0,00	0,00	0,00	29735,00	0,00	29735,00

11	місто	відс.	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/за реєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на	0,00	0,00	0,00	16242,00	0,00	16242,00
12	сільська місцевість	відс.	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/за реєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на	0,00	0,00	0,00	13493,00	0,00	13493,00
	продукту								
1	кількість читачів всього, в тому числі:	осіб	звіт 6НК	8500,00	0,00	8500,00	9615,00	0,00	9615,00
2	місто	осіб	звіт 6НК	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	2700,00
3	сільська місцевість	осіб	звіт 6НК	0,00	0,00	0,00	6915,00	0,00	6915,00
4	бібліотечний фонд	примірників	звіт 6НК	141678,00	0,00	141678,00	130248,00	0,00	130248,00
5	бібліотечний фонд	грн.	звіт 6НК	2021308,00	0,00	2021308,00	2076908,00	0,00	2076908,00
6	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт 6НК	1584,00	627,00	2211,00	0,00	483,00	483,00
7	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт 6НК	233339,00	0,00	233339,00	0,00	95444,00	95444,00
8	списання бібліотечного фонду	примірників	звіт 6НК	15184,00	0,00	15184,00	11913,00	0,00	11913,00
9	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт 6НК	19108,00	0,00	19108,00	39844,00	0,00	39844,00
10	кількість книговидач	од.	звіт 6НК	143100,00	0,00	143100,00	164780,00	0,00	164780,00
	ефективності								

1	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8560,00	0,00	8560,00
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	414,13	0,00	414,13
3	кількість читачів на одну штатну одиницю бібліотекаря, в тому числі:	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	499,48	0,00	499,48
4	місто	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
5	сільська місцевість	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	453,44	0,00	453,44
	якості								
1	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	115,10
2	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	кількість	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
3	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	кількість	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10
4	відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	32,33
5	місто	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62
6	сільська місцевість	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N 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											
1	видатки на утримання Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	роки	5052600,00	0,00	5052600,00	5444600,00	0,00	5444600,00	5832700,00	0,00	5832700,00
2	що працюють	од.	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
3	місто	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
4	сільська місцевість	од.	штатний розпис	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6	керівники	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
7	спеціалісти	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
8	бібліотекарі	од.	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
9	технічний та обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
10	кількість населення всього, в тому числі проживають:	осіб	на	29735,00	0,00	29735,00	29735,00	0,00	29735,00	29735,00	0,00	29735,00
11	місто	відс.	на	16242,00	0,00	16242,00	16242,00	0,00	16242,00	16242,00	0,00	16242,00
12	сільська місцевість	відс.	на	13493,00	0,00	13493,00	13493,00	0,00	13493,00	13493,00	0,00	13493,00
	продукту											
1	кількість читачів всього, в тому числі:	осіб	звіт 6НК	8412,00	0,00	8412,00	8387,00	0,00	8387,00	8352,00	0,00	8352,00
2	місто	осіб	звіт 6НК	2095,00	0,00	2095,00	2082,00	0,00	2082,00	2059,00	0,00	2059,00
3	сільська місцевість	осіб	звіт 6НК	6317,00	0,00	6317,00	6305,00	0,00	6305,00	6293,00	0,00	6293,00
4	бібліотечний фонд	примірників	звіт 6НК	121583,00	0,00	121583,00	115583,00	0,00	115583,00	111583,00	0,00	111583,00
5	бібліотечний фонд	грн.	звіт 6НК	2140708,00	0,00	2140708,00	2112708,00	0,00	2112708,00	2093708,00	0,00	2093708,00
6	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт 6НК	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт 6НК	99800,00	0,00	99800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	списання бібліотечного фонду	примірників	звіт 6НК	9000,00	0,00	9000,00	6000,00	0,00	6000,00	4000,00	0,00	4000,00
9	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт 6НК	36000,00	0,00	36000,00	28000,00	0,00	28000,00	19000,00	0,00	19000,00
10	кількість книговидач	од.	звіт 6НК	143397,00	0,00	143397,00	142972,00	0,00	142972,00	142377,00	0,00	142377,00
	ефективності											
1	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	розрахунок	7449,19	0,00	7449,19	7427,12	0,00	7427,12	7396,21	0,00	7396,21
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	600,31	0,00	600,31	649,17	0,00	649,17	698,36	0,00	698,36

3	кількість читачів на одну штатну одиницю бібліотекаря, в тому числі:	осіб	розрахунок	436,99	0,00	436,99	327,53	0,00	327,53	433,87	0,00	433,87
4	місто	осіб	розрахунок	523,75	0,00	523,75	520,50	0,00	520,50	514,75	0,00	514,75
5	сільська місцевість	осіб	розрахунок	414,23	0,00	414,23	413,44	0,00	413,44	412,66	0,00	412,66
	якості											
1	показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	87,02	0,00	87,02	99,70	0,00	99,70	99,58	0,00	99,58
2	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	кількість	розрахунок	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	кількість	розрахунок	7,40	0,00	7,40	5,20	0,00	5,20	3,60	0,00	3,60
4	відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування	відс.	розрахунок	28,29	0,00	28,29	28,20	0,00	28,20	28,10	0,00	28,10
5	місто	відс.	розрахунок	12,90	0,00	12,90	38,82	0,00	38,82	12,68	0,00	12,68
6	сільська місцевість	відс.	розрахунок	46,82	0,00	46,82	46,73	0,00	46,73	46,64	0,00	46,64

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		(грн)													
N 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	22,25	22,25	0,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00
3	Робітники	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2028 роках:

[illegible]

	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

--

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)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
