

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

1 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	06	44070248	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	061	44070248	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	4030	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI,
Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», "Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2025 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:	1 038 393	1 010 636	1 093 149	977 302	1 026 731
	загальний фонд, у тому числі:	995 991	963 874	1 093 149	977 302	1 026 731
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402	46 762	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 402	26 762	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	42 402	26 762	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

по ККД 25020100 заплановані доходи по благодійним внескам, грантам та доходам спрямовуються на отримання благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб в межах бюджетного законодавства

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, у тому числі:	636 165	611 165	706 174	598 756	628 553
	загальний фонд	636 165	611 165	706 174	598 756	628 553
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	140 356	134 456	155 358	131 726	138 282
	загальний фонд	140 356	134 456	155 358	131 726	138 282
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	108 672	65 443	66 274	75 626	75 626
	загальний фонд	66 270	38 681	66 274	75 626	75 626
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402	26 762	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	15 500	20 000	21 900	0	0
	загальний фонд	15 500	20 000	21 900	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 500	5 412	12 502	12 581	12 584
	загальний фонд	7 500	5 412	12 502	12 581	12 584
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	122 400	150 020	122 391	149 111	161 401
	загальний фонд	122 400	150 020	122 391	149 111	161 401
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	7 800	4 140	8 550	9 502	10 285
	загальний фонд	7 800	4 140	8 550	9 502	10 285
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	20 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 393	1 010 636	1 093 149	977 302	1 026 731
	загальний фонд	995 991	963 874	1 093 149	977 302	1 026 731
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402	46 762	0	0	0
	бюджет розвитку	0	20 000	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

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

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

(грн)						
N 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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, у тому числі:	776 521	745 621	861 532	730 482	766 835
X	загальний фонд	776 521	745 621	861 532	730 482	766 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу , у тому числі:	108 672	65 443	66 274	75 626	75 626
X	загальний фонд	66 270	38 681	66 274	75 626	75 626
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402	26 762	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	придбання предметів довгострокового використання, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	20 000	0	0	0
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів, у тому числі:	15 500	20 000	21 900	0	0
X	загальний фонд	15 500	20 000	21 900	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 500	5 412	12 502	12 581	12 584
X	загальний фонд	7 500	5 412	12 502	12 581	12 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії, у тому числі:	122 400	150 020	122 391	149 111	161 401
X	загальний фонд	122 400	150 020	122 391	149 111	161 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів, у тому числі:	7 800	4 140	8 550	9 502	10 285

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	7 800	4 140	8 550	9 502	10 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 393	1 010 636	1 093 149	977 302	1 026 731
X	загальний фонд	995 991	963 874	1 093 149	977 302	1 026 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402	46 762	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	20 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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:

№ 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
			кошторис	58890,94	42401,80	101292,74	38681,00	46761,77	85442,77
	Затрат								
	кошторис	грн.	кошторис	763330,33	0,00	763330,33	745621,00	0,00	745621,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5410,00	0,00	5410,00
	кошторис	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	150020,00	0,00	150020,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4140,00	0,00	4140,00
	Продукту								
	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	13245,03	0,00	13245,03	12000,00	0,00	12000,00
	кількість	м.кв.	договір	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	254443,44	0,00	254443,44	248540,33	0,00	248540,33
	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	4907,58	0,00	4907,58	3223,42	0,00	3223,42
	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1666,67	0,00	1666,67
	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	11,37	0,00	11,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40

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
			кошторис	66274,00	0,00	66274,00	75626,19	0,00	75626,19	75626,19	0,00	75626,19
	Затрат											
	кошторис	грн.	кошторис	861532,00	0,00	861532,00	730481,83	0,00	730481,83	766834,66	0,00	766834,66
	кошторис	грн.	кошторис	21900,00	0,00	21900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кошторис	грн.	кошторис	12502,00	0,00	12502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кошторис	грн.	кошторис	122391,00	0,00	122391,00	149110,94	0,00	149110,94	161400,67	0,00	161400,67
	кошторис	грн.	кошторис	8550,00	0,00	8550,00	9502,16	0,00	9502,16	10285,33	0,00	10285,33
	Продукту											
	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	8870,00	0,00	8870,00	8870,00	0,00	8870,00	8870,00	0,00	8870,00
	кількість	м.кв.	договір	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79

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

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	Робітники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	995 991	42 402	1 038 393	963 874	46 762	1 010 636
	УСЬОГО		995 991	42 402	1 038 393	963 874	46 762	1 010 636

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	2026 рік (проект)			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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	1 093 149	0	1 093 149	977 305	0	977 305	1 026 731	0	1 026 731
	УСЬОГО		1 093 149	0	1 093 149	977 305	0	977 305	1 026 731	0	1 026 731

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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
X	X	X	X	X					

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.

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

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ