

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1)(0) | 40055626 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відокремленого виконавця)</small> | (1)(0)(1) | 40055626 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (1)(0)(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> | Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 151000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Строки реалізації: 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

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

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №245к/96-ВР, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-ВІ «Про культуру», Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 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 і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура». Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 21 016 292 | X | X | 21 016 292 | 21 617 801 | X | X | 21 617 801 | 23 363 083 | X | X | 23 363 083 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 812 057 | 0 | 812 057 | X | 74 000 | 0 | 74 000 | X | 79 000 | 0 | 79 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 37 310 | 0 | 37 310 | X | 74 000 | 0 | 74 000 | X | 79 000 | 0 | 79 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 715 | 0 | 715 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 774 032 | 0 | 774 032 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 21 016 292 | 812 057 | 0 | 21 828 349 | 21 617 801 | 74 000 | 0 | 21 691 801 | 23 363 083 | 79 000 | 0 | 23 442 083 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 25 117 145 | X | X | 25 117 145 | 26 844 894 | X | X | 26 844 894 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 90 239 | 0 | 90 239 | X | 93 067 | 0 | 93 067 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 90 239 | 0 | 90 239 | X | 93 067 | 0 | 93 067 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 25 117 145 | 90 239 | 0 | 25 207 384 | 26 844 894 | 93 067 | 0 | 26 937 961 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витраток бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 279 112 | | 0 | 16 279 112 | 16 394 003 | 4 100 | 0 | 16 398 103 | 17 705 523 | 4 428 | 0 | 17 709 951 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 668 277 | | 0 | 3 668 277 | 3 606 680 | 902 | 0 | 3 607 582 | 3 895 214 | 974 | 0 | 3 896 188 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 740 | 276 249 | 0 | 295 989 | 58 840 | 17 000 | 0 | 75 840 | 58 840 | 17 000 | 0 | 75 840 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41 204 | 26 233 | 0 | 67 437 | 386 871 | 22 970 | 0 | 409 841 | 386 871 | 24 445 | 0 | 411 316 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | 0 | 0 | 9 588 | 4 000 | 0 | 13 588 | 9 588 | 4 000 | 0 | 13 588 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 769 216 | | 0 | 769 216 | 818 609 | | 0 | 818 609 | 920 935 | 0 | 0 | 920 935 |
| 2272 | Оплата водостачання та водовідведення | 15 976 | | 0 | 15 976 | 23 765 | 2 000 | 0 | 25 765 | 26 736 | 2 250 | 0 | 28 986 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 185 523 | 1 899 | 0 | 187 422 | 260 988 | 22 998 | 0 | 283 986 | 293 612 | 25 873 | 0 | 319 485 |
| 2274 | Оплата природного газу | 37 244 | | 0 | 37 244 | 58 457 | | 0 | 58 457 | 65 764 | 0 | 0 | 65 764 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | | 0 | 0 | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 497 783 | 0 | 497 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 21 016 292 | 802 164 | 0 | 21 818 456 | 21 617 801 | 74 000 | 0 | 21 691 801 | 23 363 083 | 79 000 | 0 | 23 442 083 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витраток бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 19 051 143 | 4 765 | 0 | 19 055 908 | 20 384 723 | 5 098 | 0 | 20 389 821 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 191 251 | 1 048 | 0 | 4 192 299 | 4 484 638 | 1 121 | 0 | 4 485 759 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 840 | 17 000 | 0 | 75 840 | 58 840 | 17 000 | 0 | 75 840 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 386 871 | 24 444 | 0 | 411 315 | 386 871 | 24 446 | 0 | 411 317 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 588 | 4 000 | 0 | 13 588 | 9 588 | 4 200 | 0 | 13 788 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 000 136 | 0 | 0 | 1 000 136 | 1 071 145 | 0 | 0 | 1 071 145 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 29 035 | 2 160 | 0 | 31 195 | 31 096 | 2 280 | 0 | 33 376 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 318 862 | 36 790 | 0 | 355 652 | 341 501 | 38 890 | 0 | 380 391 |
| 2274 | Оплата природного газу | 71 419 | 0 | 0 | 71 419 | 76 492 | 0 | 0 | 76 492 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 25 117 145 | 90 239 | 0 | 25 207 384 | 26 844 894 | 93 068 | 0 | 26 937 962 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення функціонування обласних бібліотек | 21 016 292 | 802 164 | 0 | 21 818 456 | 21 617 801 | 74 000 | 0 | 21 691 801 | 23 363 083 | 79 000 | 0 | 23 442 083 |
| | УСЬОГО | 21 016 292 | 802 164 | 0 | 21 818 456 | 21 617 801 | 74 000 | 0 | 21 691 801 | 23 363 083 | 79 000 | 0 | 23 442 083 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення функціонування обласних бібліотек | 25 117 145 | 90 239 | 0 | 25 207 384 | 26 844 894 | 93 068 | 0 | 26 937 962 |
| | УСЬОГО | 25 117 145 | 90 239 | 0 | 25 207 384 | 26 844 894 | 93 068 | 0 | 26 937 962 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | кількість установ (бібліотек), | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 152,5 | 0 | 152,5 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------|------|---|------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 15 | кількість книговидач на одного працівника (ставка). | од. | розрахункові дані | 4101 | 0 | 4101 | 6056 | 0 | 6056 | 5994 | 0 | 5994 |
| 16 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахункові дані | 613 | 0 | 613 | 450 | 0 | 450 | 488 | 0 | 488 |
| 17 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахункові дані | 170 | 0 | 170 | 71 | 0 | 71 | 80,6 | 0 | 80,6 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 18 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 72,7 | 0 | 72,7 | 149,5 | 0 | 149,5 | 99,2 | 0 | 99,2 |
| 19 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 70,2 | 0 | 70,2 | 155,9 | 0 | 155,9 | 98,97 | 0 | 98,97 |

2) результативні показники бюджетної програми # 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|--|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | кількість установ (бібліотек), | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек | грн. | Форма 2 звіт, кошториси | 25117145 | 90239 | 25207384 | 26844894 | 93068 | 26937962 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 7 | бібліотечний фонд | тис. примірників | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 1665936 | 0 | 1665936 | 1648386 | 0 | 1648386 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|----------|---|----------|----------|---|----------|--|
| 8 | бібліотечний фонд | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 13029830 | 0 | 13029830 | 13269830 | 0 | 13269830 | |
| 9 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 6450 | 0 | 6450 | 6450 | 0 | 6450 | |
| 10 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | |
| 11 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | |
| 12 | списання бібліотечного фонду | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | |
| 13 | кількість книговидач | од. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 965000 | 0 | 965000 | 965000 | 0 | 965000 | |
| 14 | число читачів | тис.чол. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 15 | кількість книговидач на одного працівника (ставка), | од. | розрахункові дані | 5994 | 0 | 5994 | 5994 | 0 | 5994 | |
| 16 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахункові дані | 523,3 | 0 | 523,3 | 559,3 | 0 | 559,3 | |
| 17 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахункові дані | 80,6 | 0 | 80,6 | 80,6 | 0 | 80,6 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 18 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | =100 | |
| 19 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | аналітичні дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 15 429 797 | 0 | 15 884 480 | 4 100 | 17 505 705 | 4 428 | 18 836 139 | 4 765 | 20 154 668 | 5 098 |
| посадовий оклад | 10 369 670 | 0 | 10 130 382 | 4 100 | 10 959 736 | 4 428 | 11 792 676 | 4 765 | 12 618 163 | 5 098 |
| доплати | 2 430 681 | 0 | 2 682 594 | 0 | 3 425 637 | 0 | 3 685 985 | 0 | 3 944 004 | 0 |
| надбавки | 2 629 446 | 0 | 3 071 504 | 0 | 3 120 332 | 0 | 3 357 478 | 0 | 3 592 501 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 788 196 | 0 | 506 722 | 0 | 199 818 | 0 | 215 004 | 0 | 230 055 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 788 196 | 0 | 506 722 | 0 | 199 818 | 0 | 215 004 | 0 | 230 055 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 61 120 | 0 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 16 279 113 | 0 | 16 394 003 | 4 100 | 17 705 523 | 4 428 | 19 051 143 | 4 765 | 20 384 723 | 5 098 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 010 - Керівники | 65 | 60 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 76 | 72,5 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
| 3 | 220 - Молодий обслуговуючий персонал | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 161 | 152,5 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Одним з пріоритетних напрямів діяльності бібліотек є створення умов для задоволення культурних потреб населення регіону, функціонування бібліотечних закладів, як інформаційних центрів з правової освіти населення, патріотичного, естетичного, екологічного виховання підростаючого покоління. Фахівцями бібліотек протягом 2022 року обслуговано 35 570 осіб, на 2023 рік заплановано 48 200 осіб. Поповнено бібліотечний фонд в 2022 році - на 4348 примірників, в 2023 році очікується поповнення на 6 500 примірників та кількість книговидач - 975 000 одиниць. У 2024 році очікується 48000 читачів та поповнення бібліотечних фондів на 520,0 тис. грн. Робота проводитиметься з метою створення сучасного простору, організації роботи бібліотек як місця для навчання, самоосвіти, дозволяти молоді, залучення широкого кола відвідувачів

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 608 427 | 16 279 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 279 112 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 714 247 | 3 668 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 277 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 840 | 19 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 740 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 386 871 | 41 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 204 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 817 363 | 769 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 216 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 23 765 | 15 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 976 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 250 988 | 185 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 523 |
| 2274 | Оплата природного газу | 69 703 | 37 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 244 |
| | УСЬОГО | 21 939 792 | 21 016 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 016 292 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 394 003 | 0 | 0 | 0 | 16 394 003 | 17 705 523 | 0 | 0 | 0 | 17 705 523 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 606 680 | 0 | 0 | 0 | 3 606 680 | 3 895 214 | 0 | 0 | 0 | 3 895 214 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 840 | 0 | 0 | 0 | 58 840 | 58 840 | 0 | 0 | 0 | 58 840 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 386 871 | 0 | 0 | 0 | 386 871 | 386 871 | 0 | 0 | 0 | 386 871 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 588 | 0 | 0 | 0 | 9 588 | 9 588 | 0 | 0 | 0 | 9 588 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 818 609 | 0 | 0 | 0 | 818 609 | 920 935 | 0 | 0 | 0 | 920 935 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 23 765 | 0 | 0 | 0 | 23 765 | 26 736 | 0 | 0 | 0 | 26 736 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 260 988 | 0 | 0 | 0 | 260 988 | 293 612 | 0 | 0 | 0 | 293 612 |
| 2274 | Оплата природного газу | 58 457 | 0 | 0 | 0 | 58 457 | 65 764 | 0 | 0 | 0 | 65 764 |
| | УСЬОГО | 21 617 801 | 0 | 0 | 0 | 21 617 801 | 23 363 083 | 0 | 0 | 0 | 23 363 083 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 608 427 | 16 279 112 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 714 247 | 3 668 277 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 840 | 19 740 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 386 871 | 41 204 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 817 363 | 769 216 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 23 765 | 15 976 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 250 988 | 185 523 | 0 | 0 | 0 | | |

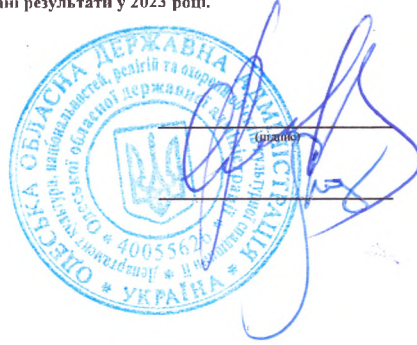
| | | | | | | | |
|------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|
| 2274 | Оплата природного газу | 69 703 | 37 244 | 13 243 | 0 | 0 | переплата послуг газопостачання |
| | УСЬОГО | 21 939 792 | 21 016 292 | 13 243 | 0 | 0 | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН