ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(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. **(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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: 2025-2027 роки.

2) 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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	21 266 085	X	X	21 266 085	23 304 651	X	X	23 304 651	21 542 834	X	X	21 542 834
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	805 351	0	805 351	X	79 000	0	79 000	X	79 000	0	79 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85 537	0	85 537	X	79 000	0	79 000	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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	719 815	0	719 815	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	**21 266 085**	**805 351**	**0**	**22 071 436**	**23 304 651**	**79 000**	**0**	**23 383 651**	**21 542 834**	**79 000**	**0**	**21 621 834**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	22 733 312	X	X	22 733 312	24 273 508	X	X	24 273 508
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82 668	0	82 668	X	85 520	0	85 520
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82 668	0	82 668	X	85 520	0	85 520
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	**22 733 312**	**82 668**	**0**	**22 815 980**	**24 273 508**	**85 520**	**0**	**24 359 028**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	16 388 003		0	16 388 003	17 705 523	4 428	0	17 709 951	16 466 136	4 428	0	16 470 564
2120	Нарахування на оплату праці	3 612 680		0	3 612 680	3 895 214	974	0	3 896 188	3 622 549	974	0	3 623 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 816	199 824	0	258 640	58 840	17 000	0	75 840	41 188	17 100	0	58 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 367	36 052	0	113 419	328 439	24 445	0	352 884	229 907	24 375	0	254 282
2250	Видатки на відрядження			0	0	9 588	4 000	0	13 588	6 711	4 000	0	10 711
2271	Оплата теплопостачання	850 609		0	850 609	905 161	0	0	905 161	814 645	0	0	814 645
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 041		0	15 041	26 736	2 250	0	28 986	24 063	2 250	0	26 313
2273	Оплата електроенергії	245 271		0	245 271	309 386	25 873	0	335 259	278 447	25 873	0	304 320
2274	Оплата природного газу	18 298		0	18 298	65 764	0	0	65 764	59 188	0	0	59 188
2800	Інші поточні видатки			0	0	0	30	0	30	0		0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	539 877	0	539 877	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	**21 266 085**	**775 752**	**0**	**22 041 837**	**23 304 651**	**79 000**	**0**	**23 383 651**	**21 542 834**	**79 000**	**0**	**21 621 834**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	17 322 375	4 658	0	17 327 033	18 500 297	4 975	0	18 505 272
2120	Нарахування на оплату праці	3 810 922	1 025	0	3 811 947	4 070 064	1 094	0	4 071 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 188	17 000	0	58 188	41 188	17 000	0	58 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 907	24 375	0	254 282	229 907	24 375	0	254 282
2250	Видатки на відрядження	6 711	4 000	0	10 711	6 711	4 000	0	10 711
2271	Оплата теплопостачання	915 661	0	0	915 661	987 082	0	0	987 082
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 046	2 529	0	29 575	29 156	2 726	0	31 882
2273	Оплата електроенергії	312 975	29 081	0	342 056	337 387	31 350	0	368 737
2274	Оплата природного газу	66 527	0	0	66 527	71 716	0	0	71 716
2800	Інші поточні видатки	0		0	0	0	0	0	0
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	**22 733 312**	**82 668**	**0**	**22 815 980**	**24 273 508**	**85 520**	**0**	**24 359 028**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	21 266 085	775 752	0	22 041 837	23 304 651	79 000	0	23 383 651	21 542 834	79 000	0	21 621 834
	УСЬОГО	**21 266 085**	**775 752**	**0**	**22 041 837**	**23 304 651**	**79 000**	**0**	**23 383 651**	**21 542 834**	**79 000**	**0**	**21 621 834**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	22 733 312	82 668	0	22815980	24 273 508	85520	0	24359028
	УСЬОГО	**22 733 312**	**82 668**	**0**	**22815980**	**24 273 508**	**85520**	**0**	**24359028**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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.	мережа установ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	151,5	0	151,5	161	0	161	161	0	161
3	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	60	0	60	65	0	65	66	0	66
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	71,5	0	71,5	76	0	76	75	0	75
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	20	0	20	20	0	20	20	0	20
6	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	форма-2, звіт, кошторис	21266085	775752	22041837	23304651	79000	23383651	21542834	79000	21621834
	продукту											
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1681540	0	1681540	1663989	0	1663989	1646439	0	1646439
8	бібліотечний фонд	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	12450733	0	12450733	12690733	0	12690733	12780733	0	12780733
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	3744	0	3744	6450	0	6450	6450	0	6450
10	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	645148	0	645148	520000	0	520000	370000	0	370000
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	32241	0	32241	24000	0	24000	24000	0	24000

12	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	449246	0	449246	280000	0	280000	280000	0	280000
13	кількість книговидач	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	881319	0	881319	965000	0	965000	966000	0	966000
14	число читачів	тис.чол.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	48848	0	48848	48000	0	48000	49500	0	49500
15	кількість користувачів електронних послуг	осіб	за даними установ	0	0	0	42000	0	42000	42000	0	42000
16	кількість створеного інформаційного пролукту	од.	за даними установ	0	0	0	12650	0	12650	12650	0	12650
17	кількість проведених заходів	од.	за даними установ	0	0	0	1072	0	1072	885	0	885
	ефективності											
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	5817	0	5817	5994	0	5994	6000	0	6000
16	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	451	0	451	259,8	0	259,8	236	0	236
17	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахункові дані	172	0	172	80,6	0	80,6	57	0	57
21	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	322	0	322	298	0	298	307	0	307
22	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	0	0	0	104	0	104	104	0	104
23	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	0	0	0	131600	0	131600	136600	0	136600
	якості											
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	86,1	0	86,1	172,3	0	172,3	100	0	100
19	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	140,9	0	140,9	109,49	0	109,49	100,1	0	100,1
26	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
27	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	0,39	0	0,39	0,39	0	0,39
28	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0	0	0	1,44	0	1,44	1,46	0	1,46

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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.	мережа установ	3	0	3	3	0	3
2	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	161	0	161	161	0	161
3	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	66	0	66	66	0	66
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	75	0	75	75	0	75
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	20	0	20	20	0	20
6	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	форма-2, звіт, кошторис	22733312	82668	22815980	24273508	85520	24359028
	продукту								
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	1628889	0	1628889	1611339	0	1611339
8	бібліотечний фонд	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	12870733	0	12870733	12960733	0	12960733
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	6450	0	6450	6450	0	6450
10	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	370000	0	370000	370000	0	370000
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	24000	0	24000	24000	0	24000

12	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	280000	0	280000	280000	0	280000
13	кількість книговидач	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	966000	0	966000	966000	0	966000
14	число читачів	тис.чол.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	49500	0	49500	49500	0	49500
15	кількість користувачів електронних послуг	осіб	за даними установ	42000	0	42000	42000	0	42000
16	кількість створеного інформаційного пролукту	од.	за даними установ	12650	0	12650	12650	0	12650
17	кількість проведених заходів	од.	за даними установ	885	0	885	885	0	885
	ефективності								
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	6000	0	6000	6000	0	6000
16	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	459,3	0	459,3	490,4	0	490,4
17	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахункові дані	57,4	0	57,4	57,4	0	57,4
21	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	307,5	0	307,5	307,5	0	307,5
22	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	104	0	104	104	0	104
23	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	136600	0	136600	136600	0	136600
	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
26	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	100	0	100	100	0	100
27	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
28	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	аналітичні дані	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	**15 808 918**	**0**	**17 505 705**	**4 428**	**16 288 221**	**4 428**	**17 135 208**	**0**	**18 300 403**	**4 975**
посадовий оклад	10 583 189		10 959 736	4 428	10 879 936	4 428	11 445 693		12 224 000	4 975
доплати	1 724 228	0	3 425 637	0	3 424 670	0	3 602 752	0	3 847 740	0
надбавки	3 501 501	0	3 120 332	0	1 983 615	0	2 086 763	0	2 228 663	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**579 085**	**0**	**199 818**	**0**	**177 915**	**0**	**187 167**	**0**	**199 894**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	579 085	0	199 818	0	177 915	0	187 167	0	199 894	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**16 388 003**	**0**	**17 705 523**	**4 428**	**16 466 136**	**4 428**	**17 322 375**	**0**	**18 500 297**	**4 975**
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	66	0	66	0	66	0
2	030 - Спеціалісти	76	71,5	0	0	76	76	0	0	75	0	75	0	75	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	20	20	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**161**	**151,5**	**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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 2023 року обслуговано 48848 осіб, на 2024 рік заплановано 48 000 осіб. Поповнено бібліотечний фонд в 2023 році - на 3 744 примірників, в 2024 році очікується поповнення на 6 450 примірників та кількість книговидач - 965 000 одиниць.
У 2025 році очікується 49,5 тис. читачів та поповнення бібліотечних фондів на 370 тис. грн.
Робота проводитеметься з метою створення сучасного простору, організації роботи бібліотек як місця для навчання, самоосвіти, дозвілля молоді, залучення широкого кола відвідувачів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	16 388 003	16 388 003	0	0	0	0	0	16 388 003
2120	Нарахування на оплату праці	3 612 680	3 612 680	0	0	0	0	0	3 612 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 840	58 816	0	0	0	0	0	58 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 871	77 367	0	0	0	0	0	77 367
2250	Видатки на відрядження	9 588	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	850 609	850 609	0	0	0	0	0	850 609
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 765	15 041	0	0	0	0	0	15 041
2273	Оплата електроенергії	260 988	245 271	0	0	0	0	0	245 271
2274	Оплата природного газу	26 457	18 298	0	0	0	0	0	18 298
	УСЬОГО	**21 617 801**	**21 266 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 266 085**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	17 705 523	0	0	0	17 705 523		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 895 214	0	0	0	3 895 214		0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 840	0	0	0	58 840		0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 439	0	0	0	328 439		0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	9 588	0	0	0	9 588		0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	905 161	0	0	0	905 161		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 736	0	0	0	26 736		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	309 386	0	0	0	309 386		0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	65 764	0	0	0	65 764		0	0	0	0
	УСЬОГО	**23 304 651**	**0**	**0**	**0**	**23 304 651**		**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 388 003	16 388 003	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 612 680	3 612 680	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 840	58 816	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 871	77 367	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 588	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	850 609	850 609	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 765	15 041	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	260 988	245 271	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	26 457	18 298	0	0	0		
	УСЬОГО	**21 617 801**	**21 266 085**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)