

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	0210000000 (код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.05.1995 №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)

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:	48 096 283	42 466 236	39 649 437	43 723 095	46 746 704
	загальний фонд, у тому числі:	46 021 755	41 366 236	39 264 437	43 296 895	46 246 704
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 074 528	1 100 000	385 000	426 200	500 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	905 658	300 000	385 000	426 200	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	335 720	270 000	350 000	380 200	440 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	19 803	27 000	30 000	40 000	50 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6 531	3 000	5 000	6 000	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	417 539	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	126 065	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на 2026 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 385 000 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 350 000 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 30 000 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 5 000 грн. На 2027 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 426 200 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 380 200 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 40 000 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 6 000 грн. На 2028 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 500 000 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 440 000 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 50 000 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 10 000 грн.

Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямами використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

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:	33 597 977	29 474 002	27 010 923	29 784 945	31 959 246
	загальний фонд	33 597 977	29 474 002	27 010 923	29 784 945	31 959 246
	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:	7 121 806	6 503 124	5 942 404	6 552 689	7 031 035
	загальний фонд	7 121 806	6 503 124	5 942 404	6 552 689	7 031 035
	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:	963 251	984 880	1 014 880	1 053 703	1 144 426
	загальний фонд	686 778	864 880	864 880	953 703	994 426
	спеціальний фонд, у тому числі:	276 473	120 000	150 000	100 000	150 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 161 968	1 951 328	2 912 900	3 211 560	3 320 599
	загальний фонд	2 072 583	1 878 000	2 800 000	3 087 560	3 219 399
	спеціальний фонд, у тому числі:	89 385	73 328	112 900	124 000	101 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	36 847	53 000	55 000	64 622	71 741
	загальний фонд	36 271	45 000	45 000	49 622	51 741
	спеціальний фонд, у тому числі:	576	8 000	10 000	15 000	20 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 619 460	1 637 731	1 640 007	1 809 614	1 891 458
	загальний фонд	1 619 460	1 632 007	1 632 007	1 799 614	1 876 458
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 724	8 000	10 000	15 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	40 245	55 650	56 142	62 805	67 401
	загальний фонд	36 397	55 142	55 142	60 805	63 401
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 848	508	1 000	2 000	4 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	742 309	797 400	801 000	882 414	922 282
	загальний фонд	742 309	783 000	783 000	863 414	900 282
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	14 400	18 000	19 000	22 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	83 793	91 463	91 463	100 856	105 163

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	83 793	91 463	91 463	100 856	105 163
	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:	11 056	11 158	11 218	12 460	13 584
	загальний фонд	11 056	11 118	11 118	12 260	12 784
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	40	100	200	800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 341	13 500	13 500	14 886	15 522
	загальний фонд	3 341	13 500	13 500	14 886	15 522
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	9 984	15 000	15 000	16 541	17 247
	загальний фонд	9 984	15 000	15 000	16 541	17 247
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	9 619	3 000	5 000	6 000	7 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 619	3 000	5 000	6 000	7 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 727 132	875 000	80 000	150 000	180 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 727 132	875 000	80 000	150 000	180 000
	бюджет розвитку	1 168 870	800 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	48 128 788	42 466 236	39 649 437	43 723 095	46 746 704
	загальний фонд	46 021 755	41 366 236	39 264 437	43 296 895	46 246 704
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 107 033	1 100 000	385 000	426 200	500 000
	бюджет розвитку	1 168 870	800 000	0	0	0

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

(грн)

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

	з СьОП О, 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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній платі з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливорює здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах по заробітній платі з нарахуваннями становить - 11 498 376 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів на ринку вільних цін додаткова потреба по електроенергії становить - 30 011 гривень.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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
2	Оплата праці, у тому числі:	33 597 977	29 474 002	27 010 923	29 784 945	31 959 246
X	загальний фонд	33 597 977	29 474 002	27 010 923	29 784 945	31 959 246
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	2 496 863	2 593 402	2 599 830	2 868 149	2 999 888
X	загальний фонд	2 493 015	2 572 730	2 572 730	2 836 949	2 958 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 848	20 672	27 100	31 200	41 800
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів, у тому числі:	10 306 816	9 523 832	9 958 684	10 920 001	11 607 570
X	загальний фонд	9 930 763	9 319 504	9 680 784	10 675 001	11 329 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	376 053	204 328	277 900	245 000	278 200
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Капітальні видатки, у тому числі:	1 727 132	875 000	80 000	150 000	180 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 727 132	875 000	80 000	150 000	180 000

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	1 168 870	800 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 128 788	42 466 236	39 649 437	43 723 095	46 746 704
X	загальний фонд	46 021 755	41 366 236	39 264 437	43 296 895	46 246 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 107 033	1 100 000	385 000	426 200	500 000
X	бюджет розвитку	1 168 870	800 000	0	0	0

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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній платі з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливило здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах по заробітній платі з нарахуваннями становить 11 498 376 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів на ринку вільних цін додаткова потреба по електроенергії становить - 30 011 гривень.

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
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	119,50
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	46021754,76	2107033,84	48128788,60	41366236,00	800000,00	42166236,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	1028309,00	0,00	1028309,00	978050,00	0,00	978050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	54093,00	0,00	54093,00	54000,00	0,00	54000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1010,38	1010,38	0,00	968,98	968,98
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	1610971,00	1610971,00	0,00	800000,00	800000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	0,00	67,41	67,41	0,00	43,50	43,50
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20329339,00	20329339,00	0,00	20989339,00	20989339,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	5,98	5,98	0,00	2,10	2,10
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	85563,00	85563,00	0,00	140000,00	140000,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	193660,00	0,00	193660,00	173610,00	0,00	173610,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	2150,00	0,00	2150,00	975,00	0,00	975,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1918,00	0,00	1918,00	1455,00	0,00	1455,00
	Ефективності								
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	185,76	0,00	185,76	181,74	0,00	181,74
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	5040,73	0,00	5040,73	4794,00	0,00	4794,00
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	269,39	269,39	0,00	380,95	380,95
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395000,00	0,00	395000,00	385000,00	0,00	385000,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	0,59	0,59	0,00	0,22	0,22
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	6,67	6,67	0,00	4,49	4,49

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
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	119,50
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	39264437,00	0,00	39264437,00	43296895,00	0,00	43296895,00	46246704,00	0,00	46246704,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	978050,00	0,00	978050,00	978050,00	0,00	978050,00	978050,00	0,00	978050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	929,08	929,08	0,00	929,08	929,08	0,00	929,08	929,08
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	43,50
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	21417616,00	21417616,00	0,00	21417616,00	21417616,00	0,00	21417616,00	21417616,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173610,00	0,00	173610,00	173610,00	0,00	173610,00	173610,00	0,00	173610,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1535,00	0,00	1535,00	1535,00	0,00	1535,00	1535,00	0,00	1535,00
	Ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	172,51	0,00	172,51	190,22	0,00	190,22	203,18	0,00	203,18
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	385000,00	0,00	385000,00	385000,00	0,00	385000,00	385000,00	0,00	385000,00
	Якості											
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68	4,68

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

Динаміка результативних показників свідчить про позитивну стабільність бюджетної програми. У 2026 році порівняно з 2025 роком кількість книговидач, читачів та користувачів електронних послуг збереглася на рівні минулого періоду і становить 100 відсотків, що свідчить про підвищення доступності бібліотечних послуг і зростання зацікавленості громадян у користуванні бібліотечними ресурсами, кількість проведених заходів зросла на 80 одиниць, що сприяє поживленню діяльності бібліотек. Мету бюджетної програми досягнуто. Забезпечено безперервну роботу бібліотек, підтримано розвиток їх інформаційних та культурно-просвітницьких функцій, створено умови для якісного обслуговування користувачів. Виконання завдань бюджетної програми сприяє розширенню доступу населення до інформаційних ресурсів, популяризації читання, культурної спадщини, розвитку цифрових послуг у бібліотечній сфері, зміцненню ролі бібліотек. Програма має вагомий соціальний ефект, сприяє культурному розвитку населення, формуванню інформаційно грамотного суспільства та збереження національної спадщини.

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	Керівники	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
2	Спеціалісти	119,50	119,50	0,00	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
3	Інші спеціалісти	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
4	Робітники	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
	УСЬОГО	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	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:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" (з урахуванням проведених змін протягом року) за 2024 рік по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 46 021 755 гривень, що становить 100%, по спеціальному фонду - на суму 2 107 033 гривень. Виконання бюджетної програми забезпечило доступність громадян до навчальної, наукової та художньої літератури, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами культури вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Станом на 01.01.2026 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду затверджено кошторис у розмірі 42 166 236 гривень. До кінця 2025 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів культури, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та інших поточних видатках.

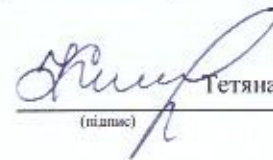
На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 39 264 437 гривень, що на 2 904 799 гривень або 6,88 % менше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2028 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" (з урахуванням проведених змін протягом року) за 2024 рік по спеціальному фонду надійшло коштів 905 658,00 грн. у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 335 720 грн., від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у розмірі 19 803 грн., від реалізації в установленому порядку май(крім нерухомого майна) у розмірі 6 531 грн., надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків в розмірі 417 539 грн., надійшло коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ - 126 065 грн. Також було виділено кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету 1 168 870 грн. для придбання літератури щодо поповнення бібліотечного фонду закладів культури. Кошти використані в повному обсязі.

У 2025 році надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КАМЕНЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ