

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

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|----------|---|------------|--|
| 1. | Відділ культури Миргородської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 | 23551636 | (код за ЄДРПОУ) | 1656800000 | (код бюджету) |
| 2. | Відділ культури Миргородської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 101 | 23551636 | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | Забезпечення діяльності бібліотек | (найменування програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1014030 | 4030 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 0824 |
| | | | | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей з урахуванням гендерної рівності.

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 документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778- VI
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95-ВР
- Положення про відділ культури Миргородської міської ради
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2026 рік від 07.11.2025 №525/01-08.
- Наказ МФУ №1 від 02.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі "
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12. 2022 р. № 359 "Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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: | 5 283 604 | 5 688 794 | 6 355 900 | 6 829 980 | 7 292 980 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 5 033 779 | 5 600 794 | 6 341 900 | 6 815 980 | 7 278 980 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 249 825 | 88 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 249 825 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 9 675 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 5 252 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 234 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Підставою для надходження коштів спец фонду є Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» ст.20, постанова Кабміну України №1183 від 02.12.20 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою»

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:

| 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: | 3 491 812 | 3 578 090 | 4 247 300 | 4 394 560 | 4 699 730 |
| | загальний фонд | 3 491 812 | 3 578 090 | 4 247 300 | 4 394 560 | 4 699 730 |
| | 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: | 734 905 | 787 180 | 934 400 | 966 810 | 1 033 940 |
| | загальний фонд | 734 905 | 787 180 | 934 400 | 966 810 | 1 033 940 |
| | 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: | 77 246 | 114 640 | 98 900 | 312 520 | 321 420 |
| | загальний фонд | 61 451 | 111 640 | 94 900 | 308 520 | 317 420 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 15 795 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі: | 218 044 | 131 024 | 136 300 | 116 980 | 116 980 |
| | загальний фонд | 218 044 | 130 024 | 134 300 | 114 980 | 114 980 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплоснабження, у тому числі: | 248 274 | 360 550 | 362 800 | 411 680 | 444 200 |
| | загальний фонд | 248 274 | 360 550 | 362 800 | 411 680 | 444 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | 7 429 | 9 340 | 14 100 | 13 540 | 14 610 |
| | загальний фонд | 7 429 | 9 340 | 14 100 | 13 540 | 14 610 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 244 794 | 588 590 | 526 900 | 576 420 | 622 150 |
| | загальний фонд | 244 794 | 588 590 | 526 900 | 576 420 | 622 150 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу, у тому числі: | 19 499 | 21 160 | 19 600 | 21 420 | 23 500 |
| | загальний фонд | 19 499 | 21 160 | 19 600 | 21 420 | 23 500 |
| | 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: | 6 041 | 4 220 | 4 600 | 5 050 | 5 450 |
| | загальний фонд | 6 041 | 4 220 | 4 600 | 5 050 | 5 450 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 1 530 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | загальний фонд | 1 530 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 234 030 | 84 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 234 030 | 84 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | бюджет розвитку | 35 550 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | УСЬОГО, у тому числі: | 5 283 604 | 5 688 794 | 6 355 900 | 6 829 980 | 7 292 980 |
| | загальний фонд | 5 033 779 | 5 600 794 | 6 341 900 | 6 815 980 | 7 278 980 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 249 825 | 88 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | бюджет розвитку | 35 550 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

Структура видатків по бюджетній програмі складається головним чином з видатків по заробітній платі з нарахуваннями, забезпечення закладів енергоносіями та обов'язкових платежів (повірка лічильників, заправка вогнегасників

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

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання бібліотечних послуг мешканцям територіальної громади, у тому числі: | 5 248 054 | 5 604 794 | 6 355 900 | 6 829 980 | 7 292 980 |
| X | загальний фонд | 5 033 779 | 5 600 794 | 6 341 900 | 6 815 980 | 7 278 980 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 214 275 | 4 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі: | 35 550 | 84 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 35 550 | 84 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 35 550 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 5 283 604 | 5 688 794 | 6 355 900 | 6 829 980 | 7 292 980 |
| X | загальний фонд | 5 033 779 | 5 600 794 | 6 341 900 | 6 815 980 | 7 278 980 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 249 825 | 88 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| X | бюджет розвитку | 35 550 | 78 000 | 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

Збільшення видатків по програмі відбувається за рахунок підвищення заробітної плати згідно законодавства, зростання тарифів на енергоносії та послуги.

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) | 10 |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | кількість бібліотечних закладів, що обслуговуються | од. | положення | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | кількість штатних одиниць працівників бібліотек | од. | штатний розпис | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| | кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952135,00 | 5270,00 | 957405,00 | |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840119,00 | 4650,00 | 844769,00 | |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2128302,00 | 11780,00 | 2140082,00 | |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680238,00 | 9300,00 | 1689538,00 | |
| | обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 35550,00 | 35550,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість зареєстрованих відвідувачів | осіб | щоденник роботи | 9,57 | 0,00 | 9,57 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | |
| | кількість відвідувачів дівчат | осіб | щоденник роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | |
| | кількість відвідувачів хлопців | осіб | щоденник роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |
| | кількість відвідувачів жінок | осіб | щоденник роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 3800,00 | |
| | кількість відвідувачів чоловіків | осіб | щоденник роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | книга обліку бібл фонду | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | |
| | кількість книговидач | тис.од. | щоденник роботи | 153,55 | 0,00 | 153,55 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | кількість предметів | од. | накладна | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одну штатну одиницю | тис.од. | розрахунок | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | фінзвітність | 526,00 | 22,00 | 548,00 | 560,00 | 38,00 | 598,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | середні витрати на придбання одного предмету | грн. | розрахунок | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Забезпеченість працівників предметами довгострокового користування | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

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 бібліотечних закладів, що обслуговуються | од. | положення | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | кількість штатних одиниць працівників бібліотек | од. | штатний розпис | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами | грн. | кошторис | 1078123,00 | 2380,00 | 1080503,00 | 1080503,00 | 2380,00 | 1082883,00 | 11610970,00 | 2380,00 | 11613350,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями | грн. | кошторис | 951285,00 | 2100,00 | 953385,00 | 953385,00 | 2100,00 | 955485,00 | 1024497,00 | 2100,00 | 1026597,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками | грн. | кошторис | 2409922,00 | 5320,00 | 2415242,00 | 2415242,00 | 5320,00 | 2420562,00 | 2595392,00 | 5320,00 | 2600712,00 |
| | обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками | грн. | кошторис | 1902570,00 | 4200,00 | 1906770,00 | 1906770,00 | 4200,00 | 1910970,00 | 2048994,00 | 4200,00 | 2053194,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість зареєстрованих відвідувачів | осіб | щоденник роботи | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| | кількість відвідувачів дівчат | осіб | щоденник роботи | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 |
| | кількість відвідувачів хлопців | осіб | щоденник роботи | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
| | кількість відвідувачів жінок | осіб | щоденник роботи | 3800,00 | 0,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 3800,00 |
| | кількість відвідувачів чоловіків | осіб | щоденник роботи | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | книга обліку бібл фонду | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість книговидач | тис.од. | щоденник роботи | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одну штатну одиницю | тис.од. | розрахунок | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | фінзвітність | 634,00 | 1,00 | 635,00 | 636,00 | 1,00 | 637,00 | 683,00 | 1,00 | 684,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

Зі збільшенням фінансування збільшується і показник середній витрат на обслуговування одного відвідувача.

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 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | разом (7 + 8) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 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) | 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 | 0 | 0 | |

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма дає змогу забезпечити функціонування 13 бібліотек в місті та селах, що дає можливість мешканцям мати доступне бібліотечно-інформаційне обслуговування.

В 2024р. кількість користувачів була на рівні 9570 чоловік, кількість книговидач 153,5 тис. од., середні витрати на обслуговування 1 читача складала 526 грн. В кожній бібліотеці планується багато різноманітних заходів.

В 2025р. середні витрати на обслуговування 1 читача затверджено на рівні 560 грн, кількість книговидач 150,0 тис. од., кількість користувачів 10,0 тис. чол

В 2026-2028р. середні витрати на обслуговування 1 читача плануються відповідно 634 грн, кількість книговидач 150,0 тис. од., кількість користувачів 10,0 тис. чол

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

В 2024р. на кошти спеціального фонду планується в основному придбання канц. та господарів. На кошти спец фонду поповнюється бібліотечний фонд та здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

В 2025р. на кошти спеціального фонду планується в основному придбання канц. та господарів.

Начальник відділу культури

Ольга ОШЕКА


(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ