

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)    | 10<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 34566241<br>(код за ЄДРПОУ)  | 1454900000<br>(код бюджету)  |
| 2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                          | 101<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34566241<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |
| 3. Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей
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.  
Строк реалізації 2026-2028рр
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  
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 №254к/96-ВР  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000  
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);  
Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР від 27.01.95 (із змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України ,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"  
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньо-строкового бюджетного планування на місцевому рівні" від 23.05.2025 №271  
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі" від 02.01.2019 № 1  
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (зі змінами) від 25.11.2024 №604  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Міська комплексна програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16  
Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2027 роки" (проект)

**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:   | 45 098 462      | 43 109 004             | 35 150 533      | 49 174 249      | 52 864 071      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:   | 43 016 994      | 42 350 676             | 35 030 130      | 49 042 528      | 52 722 471      |
| X                          | міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:  | 2 081 468       | 758 328                | 120 403         | 131 721         | 141 600         |
|                            | міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень  | 1 689 454       | 108 328                | 120 403         | 131 721         | 141 600         |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 91 663          | 65 000                 | 79 000          | 86 426          | 92 908          |
| 25010300                   | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 26 374          | 23 528                 | 21 603          | 23 634          | 25 406          |

|          |  |           |        |        |        |        |
|----------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 36 588    | 19 800 | 19 800 | 21 661 | 23 286 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів   | 1 534 829 |        |        |        |        |

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами», положення про надання платних послуг закладів культури, договорів оренди.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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  | 29 424 620      | 28 616 516             | 23 495 915      | 33 535 750      | 35 983 859      |
| X   | загальний фонд   | 29 424 620      | 28 616 516             | 23 495 915      | 33 535 750      | 35 983 859      |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 6 503 119       | 6 312 070              | 5 169 101       | 7 377 864       | 7 916 449       |
| X   | загальний фонд   | 6 488 119       | 6 312 070              | 5 169 101       | 7 377 864       | 7 916 449       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 15 000          |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 877 945         | 603 821                | 550 294         | 632 422         | 679 854         |
| X   | загальний фонд   | 67 597          | 535 821                | 467 891         | 542 273         | 582 944         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 810 348         | 68 000                 | 82 403          | 90 149          | 96 910          |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 735 961       | 1 684 433              | 850 897         | 1 175 949       | 1 264 145       |
| X   | загальний фонд   | 2 710 308       | 1 667 433              | 833 897         | 1 157 351       | 1 244 152       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 25 653          | 17 000                 | 17 000          | 18 598          | 19 993          |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 8 156           | 3 000                  | 3 000           | 3 282           | 3 528           |
| X   | загальний фонд   |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 8 156           | 3 000                  | 3 000           | 3 282           | 3 528           |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 3 229 873       | 3 471 489              | 3 291 361       | 4 489 790       | 4 884 891       |
| X   | загальний фонд   | 3 229 873       | 3 471 489              | 3 291 361       | 4 489 790       | 4 884 891       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 41 826          | 51 054                 | 39 431          | 54 299          | 59 078          |
| X   | загальний фонд   | 41 826          | 51 054                 | 39 431          | 54 299          | 59 078          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 750 447         | 1 225 818              | 1 400 869       | 1 435 886       | 1 562 244       |
| X   | загальний фонд   | 750 447         | 1 225 818              | 1 400 869       | 1 435 886       | 1 562 244       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2274  | Оплата природного газу   | 136 585         | 144 969                | 118 274         | 163 266         | 177 633         |
| X   | загальний фонд   | 136 585         | 144 969                | 118 274         | 163 266         | 177 633         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 168 919         | 314 610                | 213 391         | 286 049         | 311 221         |
| X   | загальний фонд   | 167 619         | 314 610                | 213 391         | 286 049         | 311 221         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 1 300           |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 744           | 10 896                 |                 |                 |                 |
| X   | загальний фонд   |                 | 10 896                 |                 |                 |                 |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 2 744           |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 4 891           | 5 328                  | 3 000           | 3 282           | 3 528           |
| X   | загальний фонд   |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 4 891           | 5 328                  | 3 000           | 3 282           | 3 528           |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 213 376       | 665 000                | 15 000          | 16 410          | 17 641          |
| X   | загальний фонд   |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 1 213 376       | 665 000                | 15 000          | 16 410          | 17 641          |

|   |                                 |            |            |            |            |            |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X | бюджет розвитку                 | 392 014    | 650 000    |            |            |            |
| X | УСЬОГО, у тому числі:           | 45 098 462 | 43 109 004 | 35 150 533 | 49 174 249 | 52 864 071 |
| X | загальний фонд                  | 43 016 994 | 42 350 676 | 35 030 130 | 49 042 528 | 52 722 471 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 081 468  | 758 328    | 120 403    | 131 721    | 141 600    |
| X | бюджет розвитку                 | 392 014    | 650 000    |            |            |            |

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               |

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 змін не зазнала, нових видатків на 2026-2028 рр проти поточного року не передбачається.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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     | 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, у тому числі: | 45 054 778      | 42 395 090             | 35 112 249      | 49 120 896      | 52 806 717      |
| X     | загальний фонд   | 42 973 309      | 42 268 402             | 34 991 846      | 48 989 175      | 52 665 117      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 2 081 468       | 126 688                | 120 403         | 131 721         | 141 600         |
| X     | бюджет розвитку  | 392 014         | 18 360                 |                 |                 |                 |
| 2     | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження, у тому числі:   | 43 685          | 82 274                 | 38 284          | 53 353          | 57 354          |
| X     | загальний фонд   | 43 685          | 82 274                 | 38 284          | 53 353          | 57 354          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:  |                 | 631 640                |                 |                 |                 |
| X     | загальний фонд   |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 | 631 640                |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку  |                 | 631 640                |                 |                 |                 |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:  | 45 098 463      | 43 109 004             | 35 150 533      | 49 174 249      | 52 864 071      |
| X     | загальний фонд   | 43 016 994      | 42 350 676             | 35 030 130      | 49 042 528      | 52 722 471      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 2 081 468       | 758 328                | 120 403         | 131 721         | 141 600         |
| X     | бюджет розвитку  | 392 014         | 650 000                |                 |                 |                 |

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання коштів відсутні.

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   |                |                           |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | кількість установ (бібліотек)                                      | од.            | зведення планів по мережі | 2               |                  | 2             | 2                      |                  | 2             |
| 2     | середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі: | од.            | штатний розпис            | 255             |                  | 255           | 253,5                  |                  | 253,5         |
| 3     | керівних працівників   | од.            | штатний розпис            | 59              |                  | 59            | 59                     |                  | 59            |
| 4     | спеціалістів   | од.            | штатний розпис            | 144,5           |                  | 144,5         | 143                    |                  | 143           |
| 5     | обслуговуючого та технічного персоналу                             | од.            | штатний розпис            | 51,5            |                  | 51,5          | 51,5                   |                  | 51,5          |
| 6     | обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек                | грн.           | кошторис                  | 42 973 309      | 2 081 468        | 45 054 777    | 42 268 402             | 126 688          | 42 395 090    |
| 7     | обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження           | грн.           | кошторис                  | 43 685          |                  | 43 685        | 82 274                 |                  | 82 274        |

|    |  |             |                                     |         |             |             |         |             |             |
|----|--|-------------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 8  | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                       | грн.        | план діяльності департаменту на рік |         |             |             |         | 631 640     | 631 640     |
|    | продукту   |             |                                     |         |             |             |         |             |             |
| 1  | число читачів, з них :   | осіб        | прогнозні дані                      | 113 697 |             | 113 697     | 117 555 |             | 117 555     |
| 2  | бібліотечний фонд  | примірників | звітність установ                   |         | 637 950,000 | 637 950,000 |         | 602 025,000 | 602 025,000 |
| 3  | бібліотечний фонд  | грн.        | звітність установ                   |         | 16 244 559  | 16 244 559  |         | 15 422 919  | 15 422 919  |
| 4  | поповнення бібліотечного фонду   | грн.        | кошторис                            |         | 882 977     | 882 977     |         | 33 360      | 33 360      |
| 5  | поповнення бібліотечного фонду   | примірників | прогнозні дані                      |         | 5 895,000   | 5 895,000   |         | 75,000      | 75,000      |
| 6  | списання бібліотечного фонду   | грн.        | прогнозні дані                      |         | 437 804     | 437 804     |         | 855 000     | 855 000     |
| 7  | списання бібліотечного фонду   | примірників | прогнозні дані                      |         | 74 893,000  | 74 893,000  |         | 36 000,000  | 36 000,000  |
| 8  | кількість книговидач   | од.         | прогнозні дані                      |         | 2 069 035   | 2 069 035   |         | 2 143 425   | 2 143 425   |
| 9  | кількість користувачів електронних послуг  | осіб        | прогнозні дані                      | 22 448  |             | 22 448      | 22 448  |             | 22 448      |
| 10 | кількість створеного інформаційного електронного продукту  | од.         | прогнозні дані                      | 553     |             | 553         | 553     |             | 553         |
| 11 | кількість проведених заходів   | од.         | прогнозні дані                      | 7 462   |             | 7 462       | 3 000   |             | 3 000       |
| 12 | кількість заходів з енергозбереження   | од.         | план робіт                          | 2       |             | 2           | 6       |             | 6           |
| 13 | кількість обладнання, що планується придбати   | од.         | план діяльності департаменту на рік |         |             |             |         | 21          | 21          |
|    | ефективності   |             |                                     |         |             |             |         |             |             |
| 1  | кількість книговидач на одного працівника (ставку)   | од.         | розрахунок                          |         | 8 114       | 8 114       |         | 8 455       | 8 455       |
| 2  | середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів    | грн.        | розрахунок                          |         | 150         | 150         |         | 445         | 445         |
| 3  | середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг                                    | грн.        | розрахунок                          | 316     | 15          | 331         | 302     | 1           | 303         |
| 4  | кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки  | од.         | розрахунок                          | 201 919 |             | 201 919     | 201 919 |             | 201 919     |
| 5  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | грн.        | розрахунок                          | 21 843  |             | 21 843      | 13 712  |             | 13 712      |
| 6  | кількість читачів на 1 працівника (ставку)   | осіб        | розрахунок                          | 446     |             | 446         | 464     |             | 464         |
| 7  | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет                           | од.         | розрахунок                          | 311     |             | 311         | 311     |             | 311         |
| 8  | середні видатки на одиницю придбаного обладнання   | грн.        | розрахунок                          |         |             |             |         | 30 078      | 30 078      |
|    | якості   |             |                                     |         |             |             |         |             |             |
| 1  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.       | розрахунок                          |         | -95         | -95         |         | -99         | -99         |
| 2  | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.       | розрахунок                          |         | 6           | 6           |         | 4           | 4           |
| 3  | темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком                                     | відс.       | розрахунок                          |         | -33         | -33         | 200     |             | 200         |
| 4  | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду   | відс.       | розрахунок                          |         | 0,92        | 0,92        |         | 0,012       | 0,012       |
| 5  | коефіцієнт списання бібліотечного фонду  | відс.       | розрахунок                          |         | 12          | 12          |         | 6           | 6           |

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                        |                |                           |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | кількість установ (бібліотек) | од.            | зведення планів по мережі | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2               |

|              |   |             |                   |             |         |             |             |         |             |             |         |             |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 2            | середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:  | од.         | штатний розпис    | 253,5       |         | 253,5       | 253,5       |         | 253,5       | 253,5       |         | 253,5       |
| 3            | керівних працівників  | од.         | штатний розпис    | 59          |         | 59          | 59          |         | 59          | 59          |         | 59          |
| 4            | спеціалістів  | од.         | штатний розпис    | 143         |         | 143         | 143         |         | 143         | 143         |         | 143         |
| 5            | обслуговуючого та технічного персоналу  | од.         | штатний розпис    | 51,5        |         | 51,5        | 51,5        |         | 51,5        | 51,5        |         | 51,5        |
| 6            | обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек   | грн.        | кошторис          | 34 991 846  | 120 403 | 35 112 249  | 48 989 175  | 131 721 | 49 120 896  | 52 665 117  | 141 600 | 52 806 717  |
| 7            | обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження  | грн.        | кошторис          | 38 284      |         | 38 284      | 53 353      |         | 53 353      | 57 354      |         | 57 354      |
| продукту     |   |             |                   |             |         |             |             |         |             |             |         |             |
| 1            | число читачів, з них :  | осіб        | прогнози дані     | 110 000     |         | 110 000     | 110 000     |         | 110 000     | 110 000     |         | 110 000     |
| 2            | чоловічої статі   | осіб        | прогнози дані     | 34 250      |         | 34 250      | 34 250      |         | 34 250      | 34 250      |         | 34 250      |
| 3            | жіночої статі   | осіб        | прогнози дані     | 75 750      |         | 75 750      | 75 750      |         | 75 750      | 75 750      |         | 75 750      |
| 4            | бібліотечний фонд   | примірників | звітність установ | 567 055,000 |         | 567 055,000 | 527 087,000 |         | 527 087,000 | 482 120,000 |         | 482 120,000 |
| 5            | бібліотечний фонд   | грн.        | звітність установ | 15 332 919  |         | 15 332 919  | 15 229 329  |         | 15 229 329  | 15 116 970  |         | 15 116 970  |
| 6            | поповнення бібліотечного фонду  | грн.        | кошторис          | 15 000      |         | 15 000      | 16 410      |         | 16 410      | 17 641      |         | 17 641      |
| 7            | поповнення бібліотечного фонду  | примірників | прогнози дані     | 30,000      |         | 30,000      | 32,000      |         | 32,000      | 33,000      |         | 33,000      |
| 8            | списання бібліотечного фонду  | грн.        | прогнози дані     | 105 000     |         | 105 000     | 120 000     |         | 120 000     | 130 000     |         | 130 000     |
| 9            | списання бібліотечного фонду  | примірників | прогнози дані     | 35 000,000  |         | 35 000,000  | 40 000,000  |         | 40 000,000  | 45 000,000  |         | 45 000,000  |
| 10           | кількість книговидач  | од.         | прогнози дані     | 1 977 000   |         | 1 977 000   | 2 000 000   |         | 2 000 000   | 2 000 000   |         | 2 000 000   |
| 11           | кількість користувачів електронних послуг   | осіб        | прогнози дані     | 17 000      |         | 17 000      | 20 000      |         | 20 000      | 20 000      |         | 20 000      |
| 12           | кількість створеного інформаційного електронного продукту   | од.         | прогнози дані     | 553         |         | 553         | 553         |         | 553         | 553         |         | 553         |
| 13           | кількість проведених заходів  | од.         | прогнози дані     |             | 5 500   | 5 500       |             | 5 500   | 5 500       |             | 5 500   | 5 500       |
| 14           | кількість заходів з енергозбереження  | од.         | план робіт        | 4           |         | 4           | 4           |         | 4           | 4           |         | 4           |
| ефективності |   |             |                   |             |         |             |             |         |             |             |         |             |
| 1            | кількість книговидач на одного працівника (ставку)  | од.         | розрахунок        |             | 7 799   | 7 799       |             | 7 890   | 7 890       |             | 7 890   | 7 890       |
| 2            | середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів   | грн.        | розрахунок        | 500         |         | 500         |             | 513     | 513         |             | 535     | 535         |
| 3            | середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг   | грн.        | розрахунок        | 275         | 0,9     | 275,9       | 377         | 1       | 378         | 405         | 1       | 406         |
| 4            | кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки   | од.         | розрахунок        | 202 000     |         | 202 000     | 202 000     |         | 202 000     | 202 000     |         | 202 000     |
| 5            | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | грн.        | розрахунок        | 9 571       |         | 9 571       | 13 338      |         | 13 338      | 14 339      |         | 14 339      |
| 6            | кількість читачів на 1 працівника (ставку)  | осіб        | розрахунок        | 434         |         | 434         | 434         |         | 434         | 434         |         | 434         |
| 7            | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет  | од.         | розрахунок        | 322         |         | 322         | 322         |         | 322         | 322         |         | 322         |
| якості       |   |             |                   |             |         |             |             |         |             |             |         |             |
| 1            | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду   | відс.       | розрахунок        | -60         |         | -60         |             | 7       | 7           |             | 3       | 3           |
| 2            | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.       | розрахунок        | -8          |         | -8          |             | 1       | 1           |             |         |             |
| 3            | темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком  | відс.       | розрахунок        | -33         |         | -33         |             |         |             |             |         |             |
| 4            | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.       | розрахунок        | 3,5         |         | 3,5         |             |         |             |             |         |             |
| 5            | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду  | відс.       | розрахунок        | 0,005       |         | 0,005       |             | 0,006   | 0,006       |             | 0,007   | 0,007       |
| 6            | коефіцієнт списання бібліотечного фонду   | відс.       | розрахунок        | 6           |         | 6           |             | 8       | 8           |             | 9       | 9           |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.**

2024 році використано коштів загального фонду у сумі 43016994 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 29424620 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 6488119 грн., на придбання бензину, сантехнічні товари для ремонту та заміни пошкоджених; електротехнічні товари для заміни на енергозберігаючі; лічильники холодної води для заміни; дезинфікуючі засоби,хостовари; придбання державної символіки, прапорів ; читацькі формуляри та щоденники,меблів 67597грн., на оплату експлуатаційних витратів, послуги по вивезенню нечистот, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, перевірку лічильників та оплату ін.послуг 2710308 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 4326350 грн.

В 2025 році планується використати кошти загального фонду у сумі 42350676грн., а саме: на заробітну плату 28616516 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 6312070грн., на придбання канцгосптоварів, технічних засобів, бензину, придбання обладнання для створення відкритого "Простір-мейкерства" - 535821 грн., на оплату експлуатаційних витратів, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, перевірку лічильників та оплату ін.послуг 1667433 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 5207940 грн., за навчання посадових осіб за правилами програми цивільного захист та навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, за правилами технічної експлуатації електро-,тепло установок, безпеки газопостачання -10896грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу витратів загального фонду на 2025 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 67,57%;
- нарахування на оплату праці - 14,90 %;
- придбання предметів та матеріалів – 1,27%;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3,94 %;
- оплата комунальних послуг – 12,30%;
- витрати і по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -0,02%

Для забезпечення подальшого розвитку бібліотечної сфери при плануванні витратів враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умовоплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ,і на проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Витатки на 2026-2028 рр заплановані на рівні, який забезпечить стабільну роботу закладів.

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

В 2024 році використано коштів спеціального фонду в сумі 2081468 грн., а саме: нарахування на оплату праці 15000 грн, на придбання канцгосптоварів, меблів, миючих засобів 810348 грн.; обслуговування комп'ютерів, комп.техніки (ремонт), заправка картриджів, тонерів, поточний ремонт автомобіля 25653 грн; на відрядження-8156грн; податки,пеня 4891 грн.; оплата вивозу сміття -1300грн, навчання посадових осіб- 2744 грн, капітальні витатки 1213376 грн.,

В 2025 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 758328 грн.: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 68000грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання 17000 грн; витатки на відрядження склали 3 000 грн.; інші витатки на оплату податків,пені 5328грн.;капітальні витатки: на поповнення бібліотечних фондів в сумі 33360грн , придбання предметів довгострокового користування (компютера в зборі, техніка для створення простору макмейкерства) 631640грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу витратів спеціального фонду на 2025 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 8,97 %;
- оплата інших послуг – 2,24% -
- відрядження -0,40%
- інші поточні витатки - 0,70%;
- капітальні витатки - 87,69%

На 2026-2028рр бюджет розвитку не планувався.

В 2026 році передбачається зменшення власних надходжень від оплати за оренду майна бюджетних установ. Дохід на 2027-2028рр запланований із поступовим зростанням.

**Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР**

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)