

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Видат культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(іншісування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | 1354438 | (код за ЄДРПОУ) | 0656300000 | (код бюджету)                                                            |
| 2.   | Видат культурні і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(найменшання відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 1354438 | (код за ЄДРПОУ) |            |                                                                          |
| 3.   | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(іншісування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1014030 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | 4030    | (код за ЄДРПОУ) | 0824       | (код Фінансової 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
|      | Ефективне обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних видань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
| 4.2. | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
|      | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
| 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, забезпечення рівних прав громадян на бібліотечне обслуговування можливими та доступними читачам способами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
| 4.4. | Підстави для реалізації бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |
|      | Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);<br>Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);<br>Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (зі змінами);<br>Проект Закону України від 19.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік"<br>Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);<br>Закон України Про культуру від 14.12.2010 № 2778- VI, (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);<br>Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "( Із змінами та доповненнями );<br>Постанова Кабінету Міністрів України №1073 від 30.09.2009р."Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" . (Із змінами та доповненнями)";<br>Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями;<br>Наказ Міністерства України від 12.12.2011р."Про затвердження Порядку обліку інформації про виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Порядку обліку інформації про виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);<br>Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 «Про затвердження Порядку обліку інформації про виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);<br>Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 року №604«Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);<br>Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», зі змінами;<br>Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами);<br>Рішення 40-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами);<br>Річний звіт по виконанню кошторису за 2024 рік по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек;<br>Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек. |         |                                                                                                                                                   |         |                 |            |                                                                          |

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:                                                                              | 9 979 304       | 10 484 300             | 11 287 300      | 12 199 500      | 13 565 200      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                                                                      | 9 328 109       | 10 471 800             | 11 273 600      | 12 184 800      | 13 049 700      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                    | 651 195         | 12 500                 | 13 700          | 14 700          | 515 500         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                          | 651 195         | 12 500                 | 13 700          | 14 700          | 15 500          |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | 1 504           | 7 000                  | 7 700           | 8 300           | 8 800           |
| 25010400                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 8 131           | 5 500                  | 6 000           | 6 400           | 6 700           |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                               | 641 560         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                                                                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

Надходження спеціального фонду формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями; Спільний наказ Мініфіну та Мінекономрозвитку від 01.12.2015 № 1004/1113/1556, яким затверджено Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності.;

Положення про надання платних послуг закладами культури Коростенської територіальної промади затверджене рішенням виконавчого комітету від 17.03.2021р. №221

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження установи, які включають:

Плата за надання платних послуг, що передбачені статутною діяльністю закладів

Обсяг надходжень розраховано на основі фактичних показників попередніх років та прогнозованого попиту на послуги у плановому періоді.

У 2026 році надходження складають 13 700,00 грн.

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 7 700,00 грн.; 25010400 – Доходи від заці на макулатуру зношеної літератури 6 000,00 грн.

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 8 300,00 грн.; 25010400 – Доходи від заці на макулатуру зношеної літератури 6 400,00 грн.

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 8 800,00 грн.; 25010400 – Доходи від заці на макулатуру зношеної літератури 6 700,00 грн.

Отримані надходження спрямовуються на фінансування заходів, визначених бюджетною програмою, а також на покращення матеріально-технічної бази установ, модернізацію обладнання, утримання об'єктів та розвиток культурних послуг громади.

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:  | 6 782 110       | 7 502 000              | 8 130 000       | 8 790 800       | 9 432 500       |
|                                               | загальний фонд                  | 6 782 110       | 7 502 000              | 8 130 000       | 8 790 800       | 9 432 500       |
|                                               | 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:                                   | 1 514 781 | 1 650 000  | 1 788 000  | 1 933 400  | 2 074 600  |
|      | загальний фонд                                                               |           |            |            |            |            |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 1 514 781 | 1 650 000  | 1 788 000  | 1 933 400  | 2 074 600  |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:                   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 413 144   | 113 800    | 64 400     | 69 200     | 73 100     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 63 163    | 110 500    | 60 800     | 65 300     | 69 000     |
|      | бюджет розвитку                                                              | 349 981   | 3 300      | 3 600      | 3 900      | 4 100      |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 103 609   | 132 200    | 128 800    | 129 900    | 137 300    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 103 206   | 131 100    | 127 600    | 128 600    | 135 900    |
|      | бюджет розвитку                                                              | 403       | 1 100      | 1 200      | 1 300      | 1 400      |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі:                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 600       | 2 300      | 2 400      | 2 700      | 2 800      |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 600       | 1 700      | 1 700      | 2 000      | 2 100      |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 600        | 700        | 700        | 700        |
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі:                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 701 722   | 852 000    | 847 600    | 1 001 000  | 1 057 100  |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 701 722   | 852 000    | 847 600    | 1 001 000  | 1 057 100  |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:                       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 22 017    | 26 800     | 31 200     | 31 500     | 33 300     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 22 017    | 26 800     | 31 200     | 31 500     | 33 300     |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі:                                         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 64 106    | 121 000    | 110 000    | 142 100    | 150 100    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 64 106    | 121 000    | 110 000    | 142 100    | 150 100    |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 3 700     | 3 500      | 3 500      | 4 100      | 4 300      |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 3 700     | 3 500      | 3 500      | 4 100      | 4 300      |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:                                          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 72 704    | 73 200     | 73 200     | 86 000     | 90 800     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 72 704    | 73 200     | 73 200     | 86 000     | 90 800     |
|      | бюджет розвитку                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд                                                               | 308 139   | 7 500      | 108 200    | 8 800      | 509 300    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 0         | 0          | 100 000    | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку                                                              | 308 139   | 7 500      | 8 200      | 8 800      | 509 300    |
|      | УСЬОГО, у тому числі:                                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 500 000    |
|      | загальний фонд                                                               | 9 986 632 | 10 484 300 | 11 287 300 | 12 199 500 | 13 565 200 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 9 328 109 | 10 471 800 | 11 273 600 | 12 184 800 | 13 049 700 |
|      | бюджет розвитку                                                              | 658 523   | 12 500     | 13 700     | 14 700     | 515 500    |
|      | 0                                                                            | 0         | 0          | 0          | 0          | 500 000    |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>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               |
| 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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетною програмою обумовлені необхідністю раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення безперервної діяльності закладів та підвищення якості надання культурно-інформаційних послуг населенню промади, що дозволить забезпечити стабільне функціонування бібліотек протягом року. Передбачено кошти на придбання бібліотечних фондів та необхідних матеріалів. Це напряду вплине на підвищення якості обслуговування користувачів та розширення спектра послуг. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування здійснено з урахуванням вимог чинного законодавства та необхідності забезпечення належного рівня мотивації працівників. Це сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань бюджетної програми.

Оптимізація видатків за окремими напрямками. Зменшення або уточнення обсягів витрат за статтями, які не є пріоритетними у наступному періоді, дозволило перерозподілити ресурси на напрямки, що забезпечують досягнення запланованих результативних показників.

Запропоновані зміни у структурі видатків позитивно вплинуть на досягнення результатів бюджетної програми

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<br>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 діяльності бібліотек Коростенської територіальної громади та виконання завдань, покладених на установу для досягнення поставленої мети, у тому числі: | 9 986 632       | 10 484 300             | 11 287 300      | 12 199 500      | 13 565 200      |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                                     | 9 328 109       | 10 471 800             | 11 273 600      | 12 184 800      | 13 049 700      |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                    | 658 523         | 12 500                 | 13 700          | 14 700          | 515 500         |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                                                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 500 000         |
| X        | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                              | 9 986 632       | 10 484 300             | 11 287 300      | 12 199 500      | 13 565 200      |
| X        | загальний фонд                                                                                                                                                     | 9 328 109       | 10 471 800             | 11 273 600      | 12 184 800      | 13 049 700      |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                    | 658 523         | 12 500                 | 13 700          | 14 700          | 515 500         |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                                                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 500 000         |

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

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на підтримку безперервної роботи та покращення якості бібліотечного обслуговування.

Основні коригування стосуються оптимізації поточних видатків (оплата енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів), що забезпечить належні умови для зберігання фондів та роботи з користувачами. Передбачено оновлення матеріально-технічної бази й часткове збільшення видатків на придбання бібліотечних фондів, що позитивно вплине на кількість читачів. Збільшення видатків на оплату праці сприяє стабільному виконанню професійних функцій персоналом.

Зміни позитивно вплинуть на результативні показники програми: забезпечать доступність інформаційних ресурсів, покращать умови обслуговування, сприятимуть зростанню кількості користувачів і рівних можливостей для всіх категорій населення.

## 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(заплановано) |                  |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3                | 4                                                   | 5              | 6                | 7           | 8                     | 9                | 10          |
| Заграт            | середнє число окладів (ставка) спеціалістів                                                                              | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 45,75          | 0,00             | 45,75       | 45,75                 | 0,00             | 45,75       |
|                   | середнє число окладів (ставка) робітників                                                                                | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 7,00           | 0,00             | 7,00        | 7,00                  | 0,00             | 7,00        |
|                   | середнє число окладів (ставка) керівних працівників                                                                      | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 2,00           | 0,00             | 2,00        | 2,00                  | 0,00             | 2,00        |
|                   | середнє число окладів (ставка) - усього                                                                                  | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 54,75          | 0,00             | 54,75       | 54,75                 | 0,00             | 54,75       |
|                   | Всього зайнятих ставок жінками                                                                                           | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |
|                   | Всього зайнятих ставок чоловіками                                                                                        | од.              | типові штатні, штатний розпис, заплановані          | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |
|                   | кількість установ (бібліотек)                                                                                            | од.              | заплановані                                         | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00                  | 0,00             | 1,00        |
|                   | Продукту                                                                                                                 |                  | Статут                                              |                |                  |             |                       |                  |             |
|                   | списання бібліотечного фонду                                                                                             | тис. грн.        | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00           | 51,97            | 51,97       | 4,60                  | 0,00             | 4,60        |
|                   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                           | тис. грн.        | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00           | 172,27           | 172,27      | 0,00                  | 7,50             | 7,50        |
| бібліотечний фонд | бібліотечний фонд                                                                                                        | тис. грн.        | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 2721,07        | 0,00             | 2721,07     | 2723,97               | 0,00             | 2723,97     |
|                   | списання бібліотечного фонду                                                                                             | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00           | 23,50            | 23,50       | 0,00                  | 2,80             | 2,80        |
|                   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                           | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00           | 2,26             | 2,26        | 0,00                  | 0,06             | 0,06        |
|                   | бібліотечний фонд                                                                                                        | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 257,25         | 0,00             | 257,25      | 254,51                | 0,00             | 254,51      |
|                   | число читачів всього                                                                                                     | тис. осіб        | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 22,50          | 0,00             | 22,50       | 22,50                 | 0,00             | 22,50       |
|                   | кількість книговидавч                                                                                                    | од.              | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 448037,00      | 0,00             | 448037,00   | 448171,00             | 0,00             | 448171,00   |
|                   | число читачів, з них жінок                                                                                               | тис. осіб        | розрахункові дані                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 8,40                  | 0,00             | 8,40        |
|                   | число читачів, з них чоловіків                                                                                           | тис. осіб        | розрахункові дані                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 6,40                  | 0,00             | 6,40        |
|                   | число читачів, з них дітей                                                                                               | тис. осіб        | розрахункові дані                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 7,70                  | 0,00             | 7,70        |
|                   | Кількість заходів проведених в установі та спрямованих на підвищення енергоефективності                                  | од.              | розрахункові дані                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |
| Ефективності      | Кількість культурних, просвітницьких або туристичних заходів, спрямованих на формування екологічної свідомості населення | од.              | розрахункові дані                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |
|                   | кількість книговидавч на одного працівника (ставка)                                                                      | од.              | розрахункові дані                                   | 10012,00       | 0,00             | 10012,00    | 10015,00              | 0,00             | 10015,00    |
|                   | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                          | грн.             | розрахункові дані                                   | 414,58         | 0,75             | 415,33      | 465,41                | 0,55             | 465,96      |
|                   | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                    | грн.             | розрахункові дані                                   | 0,00           | 93,68            | 93,68       | 0,00                  | 125,00           | 125,00      |

|                                                                                                                      |       |                   |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|------|------|------|
| Якості                                                                                                               |       |                   |      |      |      |      |
| динаміка збільшення кількості книг/видав у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
|                                                                                                                      |       |                   |      |      |      | 0,03 |

## 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                                                                                                                   |                |                                                     |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |               |
|       | середнє число окладів (ставка) спеціалістів                                                                              | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 45,75          | 0,00             | 45,75       | 45,75          | 0,00             | 45,75       | 45,75          | 0,00             | 45,75         |
|       | середнє число окладів (ставка) робітників                                                                                | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 7,00           | 0,00             | 7,00        | 7,00           | 0,00             | 7,00        | 7,00           | 0,00             | 7,00          |
|       | середнє число окладів (ставка) керівних працівників                                                                      | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 2,00           | 0,00             | 2,00        | 2,00           | 0,00             | 2,00        | 2,00           | 0,00             | 2,00          |
|       | середнє число окладів (ставка) - усього                                                                                  | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 54,75          | 0,00             | 54,75       | 54,75          | 0,00             | 54,75       | 54,75          | 0,00             | 54,75         |
|       | Всього зайнятих ставок жінками                                                                                           | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 51,25          | 0,00             | 51,25       | 51,25          | 0,00             | 51,25       | 51,25          | 0,00             | 51,25         |
|       | Всього зайнятих ставок чоловіками                                                                                        | од.            | типові штати, штатний розпис, тарифікація           | 3,50           | 0,00             | 3,50        | 3,50           | 0,00             | 3,50        | 3,50           | 0,00             | 3,50          |
|       | кількість установ (бібліотек)                                                                                            | од.            | Статут                                              | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00           | 0,00             | 1,00          |
|       | Продукту                                                                                                                 |                |                                                     |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |               |
|       | списання бібліотечного фонду                                                                                             | тис. грн.      | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 4,00           | 0,00             | 4,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00          |
|       | поповнення бібліотечного фонду                                                                                           | тис. грн.      | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 100,00         | 8,20             | 108,20      | 0,00           | 8,80             | 8,80        | 0,00           | 509,30           | 509,30        |
|       | бібліотечний фонд                                                                                                        | тис. грн.      | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 2828,17        | 0,00             | 2828,17     | 2832,97        | 0,00             | 2832,97     | 3338,27        | 0,00             | 3338,27       |
|       | списання бібліотечного фонду                                                                                             | тис.           | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00           | 2,00             | 2,00        | 0,00           | 2,00             | 2,00        | 0,00           | 2,00             | 2,00          |
|       | поповнення бібліотечного фонду                                                                                           | тис.           | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,60           | 0,05             | 0,65        | 0,00           | 0,05             | 0,05        | 0,00           | 2,50             | 2,50          |
|       | бібліотечний фонд                                                                                                        | тис.           | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 253,16         | 0,00             | 253,16      | 251,21         | 0,00             | 251,21      | 251,71         | 0,00             | 251,71        |
|       | число читачів всього                                                                                                     | тис. осіб      | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 22,60          | 0,00             | 22,60       | 22,60          | 0,00             | 22,60       | 22,60          | 0,00             | 22,60         |
|       | кількість книговидач                                                                                                     | од.            | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 448395,00      | 0,00             | 448395,00   | 448708,00      | 0,00             | 448708,00   | 448932,00      | 0,00             | 448932,00     |
|       | число читачів, з них жінок                                                                                               | тис. осіб      | розрахункові дані                                   | 8,50           | 0,00             | 8,50        | 8,50           | 0,00             | 8,50        | 8,50           | 0,00             | 8,50          |
|       | число читачів, з них чоловіків                                                                                           | тис. осіб      | розрахункові дані                                   | 6,40           | 0,00             | 6,40        | 6,40           | 0,00             | 6,40        | 6,40           | 0,00             | 6,40          |
|       | число читачів, з них дітей                                                                                               | тис. осіб      | розрахункові дані                                   | 7,70           | 0,00             | 7,70        | 7,70           | 0,00             | 7,70        | 7,70           | 0,00             | 7,70          |
|       | Кількість заходів проведених в установі та спрямованих на підвищення енергоефективності                                  | од.            | розрахункові дані                                   | 3,00           | 0,00             | 3,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00          |
|       | Кількість культурних, просвітницьких або туристичних заходів, спрямованих на формування екологічної свідомості населення | од.            | розрахункові дані                                   | 3,00           | 0,00             | 3,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00          |
|       | Ефективності                                                                                                             |                |                                                     |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |               |
|       | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                       | од.            | розрахункові дані                                   | 10020,00       | 0,00             | 10020,00    | 10027,00       | 0,00             | 10027,00    | 10032,00       | 0,00             | 10032,00      |
|       | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                   | 498,83         | 0,60             | 499,43      | 539,15         | 0,65             | 539,80      | 577,42         | 22,80            | 600,22        |
|       | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                    | грн.           | розрахункові дані                                   | 166,66         | 164,00           | 330,66      | 0,00           | 176,00           | 176,00      | 0,00           | 203,72           | 203,72        |
|       | Якості                                                                                                                   |                |                                                     |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |               |
|       | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду     | відс.          | розрахункові дані                                   | 0,05           | 0,00             | 0,05        | 0,07           | 0,00             | 0,07        | 0,05           | 0,00             | 0,05          |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
У плановому періоді динаміка результативних показників свідчить про стабільне та ефективне виконання завдань програми, спрямованих на забезпечення доступності інформаційних ресурсів і рівних прав громадян на бібліотечне обслуговування.  
У 2025 році кількість читачів становить 22 500 осіб, а в 2026–2028 роках очікується незначне зростання до 22 600 осіб, що підтверджує стабільний попит на бібліотечні послуги та збереження актуальності бібліотек для мешканців громади.  
Кількість книг видає зберіає позитивну динаміку та з кожним роком збільшується. Це свідчить про активне користування фондом і ефективну роботу бібліотек у напрямі забезпечення доступності документів та інформації.  
Бібліотечний фонд закономірно зменшується внаслідок списання застарілих і непридатних документів. Такий рух фонду відповідає вимогам щодо його якісного оновлення та забезпечення актуальності інформаційних ресурсів.  
Загалом показники підтверджують досягнення мети програми: задоволення духовних, освітніх та професійних потреб населення, зберігання фондів, а також забезпечення рівного доступу громадян до бібліотечних послуг у зручних формах.

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 |                  |
|        |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 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      | 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           | 45,75           | 45,75            | 0,00             | 0,00             | 45,75                  | 45,75            | 0,00             | 0,00             | 45,75           | 0,00             | 45,75            | 0,00             | 45,75           | 0,00             |                  |                  |
| 3      | Робітники             | 7,00            | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00             | 0,00             | 7,00            | 0,00             |                  |                  |
| УСЬОГО |                       | 54,75           | 54,75            | 0,00             | 0,00             | 54,75                  | 54,75            | 0,00             | 0,00             | 54,75           | 0,00             | 54,75            | 0,00             | 54,75           | 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<br>місцевої/регіональної<br>програми                                                                              | Документ, яким<br>затверджено<br>місцеву/регіональну                                             | 2024 рік (звіт) |                        |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |        |  | (грн) |
|                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                  | загальний фонд  | 2025 рік (затверджено) |                  | разом<br>(7 + 8) |                        |        |  |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                  |                 | спеціальний фонд       | разом<br>(4 + 5) |                  |                        |        |  |       |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                | 4               | 5                      | 6                | 7                | 8                      | 9      |  |       |
| 1                                                                                                   | " Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) | затверджена рішеннями 11-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання №667 від 25.11.2021р. | 0               | 0                      | 0                | 50 600           | 0                      | 50 600 |  |       |
| УСЬОГО                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                  | 0               | 0                      | 0                | 50 600           | 0                      | 50 600 |  |       |

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                                          | 2026 рік (проект) |   |                  |   | 2027 рік (план) |   |                  |    | 2028 рік (план) |   |                  |   | (грн) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------|---|------------------|----|-----------------|---|------------------|---|-------|
|        |                                                                                                                                |                                                                                                  | загальний фонд    |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |    | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |   |       |
|        |                                                                                                                                |                                                                                                  | 4                 | 5 | 6                | 7 | 8               | 9 | 10               | 11 | 12              |   |                  |   |       |
| 1      | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                |                   |   |                  |   |                 |   |                  |    |                 |   |                  |   |       |
| 1      | * Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки* (зі змінами) | затверджена рішеннями 11-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання №667 від 25.11.2021р. | 160 800           | 0 | 160 800          | 0 | 0               | 0 | 0                | 0  | 0               | 0 | 0                | 0 |       |
| УСЬОГО |                                                                                                                                |                                                                                                  | 160 800           | 0 | 160 800          | 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) | (грн)   |
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9               | 10              |         |
| 1     | Придбання літератури для поповнення єдиного книжкового фонду Публічної бібліотеки Коростенської МПТ з мережею із 20 філій | DREAM-UA-081025-7FE2758D                    | 1 рік                                                                                                          | 500 000                                                                             | 0                                                                                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 500 000 |
| X     | X                                                                                                                         | X                                           | X                                                                                                              | X                                                                                   | 0                                                                                                                    | 0                      | 0               | 0               | 0               | 500 000 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих у результаті передавання коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих у результаті передавання коштів за бюджетною програмою.

Загальна сума витрат у 2024 році склала 9 328 109,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2024 році по бібліотекам становить –8 296 891,00 грн. кількість ставок у 2024 році становить – 54,75 ставки. Ітогову варту у витратках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомоги на оздоровлення, індексація та ін.. Витрати на комунальні послуги складають 8,5 % від загальної суми витрат. Підписка періодичних видань - 40 000,00 грн., для забезпечення роботи моніторингового простору Колаба придано комп'ютерні столи на суму 14 000,00 грн та інші витрати необхідні для функціонування установи.

Затверджено витрати зі змінним станом на 01.10.2025р по установі по загальному фонду у сумі 10 471 800,00 грн., що на 1 143 691,00 грн. на 12,3% більше порівняно з виконанням у 2024 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2025 році по бібліотекам становить – 8 296 891,00 грн. кількість ставок у 2025 році становить – 54,75 ставки. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомоги на оздоровлення, індексація та ін.. Витрати на комунальні послуги складають 8,5 % від загальної суми витрат. Підписка періодичних видань - 40 000,00 грн., для забезпечення роботи моніторингового простору Колаба придано комп'ютерні столи на суму 14 000,00 грн та інші витрати необхідні для функціонування установи.

Витрати по установі по загальному фонду у 2026 році становлять в сумі - 11 273 600,00 грн., що на 801 800,00 грн. більше порівняно з затвердженими у 2025 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2026 році становить в сумі - 9 180 000,00 грн., що на 8,4 % більше порівняно з виконанням у 2025 році планом. Чисельність у 2026 році буде складати 54,75 ставки. Витрати на комунальні послуги становлять в сумі 992 300,00 грн. і складають 8,8% від загальної суми витрат. Підписка періодичних видань становить в сумі 40 800,00 грн.

Забезпечено безперервну роботу бібліотек громади: профінансовано оплату праці, енергоносії, комунальні послуги та утримання приміщень. Забезпечено доступ громадян до інформації, проведення культурно-освітніх заходів та підтримання бібліотечного фонду. Показники роботи підтримують стабільний попит на бібліотечні послуги. Отримані результати 2025 року. Планується обслуговування 22 500 читачів, здійснення 448 171 книговидачі, підтримання фонду на рівні 254 510 примірників, проведення заходів та забезпечення доступу користувачів до актуальних інформаційних ресурсів.

Обґрунтування витрат на 2026-2028 роки. Витрати необхідні для забезпечення стабільної роботи бібліотек, фінансування обов'язкових поточних потреб (заробітна плата, енергоносії, утримання приміщень), оновлення та збереження фондів, підтримання матеріально-технічної бази. Фінансування дозволить зберегти доступність послуг та виконання завдань програми на стабільному рівні.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих у результаті передавання коштів за бюджетною програмою.

У 2024 році кошти спеціального фонду спрямовувалися на придбання матеріалів, оновлення бібліотечного обладнання, закупівлю нових видань та підтримку заходів культурно-освітнього спрямування. Це дозволило покращити матеріально-технічну базу бібліотек, забезпечити збереження та облік фондів, а також підвищити якість обслуговування користувачів.

Отримані результати у 2025 році включають: підтримання та оновлення бібліотечного фонду; забезпечення доступу громадян до актуальної інформації та послуг бібліотек; проведення культурно-освітніх заходів та реалізацію проєктів за рахунок власних надходжень; покращення умов роботи персоналу та обслуговування користувачів.

Використання коштів спеціального фонду у 2025 році сприятиме підвищенню ефективності бібліотечних послуг та задоволенню потреб громади у культурно-освітній сфері.

Начальник відділу культури і туризму

  
Ольга КОЗАЧЕНКО

(Підпис)

Підпис: Ірина ШЕВЧЕНКО