

4030

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)       | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | 33645264<br>(код за ЄДРПОУ)                                                               |
| 2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                             | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33645264<br>(код за ЄДРПОУ)                                                               |
| 3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                        | <u>(4)(0)(3)(0)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                        | <u>(0)(8)(2)(4)</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| 0910000000<br>(код бюджету)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                           |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;  
- ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР;  
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";  
- постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";  
- Ріш.обл.ради від 23.12.20р.№ 42-2/2020«Про обл бюджет на 2021 рік»..

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код      | Найменування                                                                                                                        | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                             | 16 697 915      | X                | X                            | 16 697 915  | 20 451 200             | X                | X                            | 20 451 200  | 22 346 100        | X                | X                            | 22 346 100    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                               | X               | 248 014          | 0                            | 248 014     | X                      | 57 000           | 0                            | 57 000      | X                 | 75 000           | 0                            | 75 000        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                | X               | 32 015           | 0                            | 32 015      | X                      | 47 000           | 0                            | 47 000      | X                 | 60 000           | 0                            | 60 000        |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X               | 9 012            | 0                            | 9 012       | X                      | 10 000           | 0                            | 10 000      | X                 | 15 000           | 0                            | 15 000        |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X               | 10 036           | 0                            | 10 036      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | X               | 196 951          | 0                            | 196 951     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                | X               | 660 000          | 660 000                      | 660 000     | X                      | 600 000          | 600 000                      | 600 000     | X                 | 600 000          | 600 000                      | 600 000       |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                          | X               | 660 000          | 660 000                      | 660 000     | X                      | 600 000          | 600 000                      | 600 000     | X                 | 600 000          | 600 000                      | 600 000       |
|          | УСЬОГО                                                                                                                              | 16 697 915      | 908 014          | 660 000                      | 17 605 929  | 20 451 200             | 657 000          | 600 000                      | 21 108 200  | 22 346 100        | 675 000          | 600 000                      | 23 021 100    |



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                                                                        | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                             | 24 231 700         | X                | X                            | 24 231 700  | 25 831 800         | X                | X                            | 25 831 800  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                               | X                  | 90 000           | 0                            | 90 000      | X                  | 130 000          | 0                            | 130 000     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                | X                  | 70 000           | 0                            | 70 000      | X                  | 100 000          | 0                            | 100 000     |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X                  | 20 000           | 0                            | 20 000      | X                  | 30 000           | 0                            | 30 000      |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                | X                  | 700 000          | 700 000                      | 700 000     | X                  | 800 000          | 800 000                      | 800 000     |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                          | X                  | 700 000          | 700 000                      | 700 000     | X                  | 800 000          | 800 000                      | 800 000     |
|          | УСЬОГО                                                                                                                              | 24 231 700         | 790 000          | 700 000                      | 25 021 700  | 25 831 800         | 930 000          | 800 000                      | 26 761 800  |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 12 446 381      | 0                | 0                            | 12 446 381  | 15 190 000             | 0                | 0                            | 15 190 000  | 16 313 800        | 0                | 0                            | 16 313 800    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 650 196       | 0                | 0                            | 2 650 196   | 3 281 600              | 0                | 0                            | 3 281 600   | 3 433 600         | 0                | 0                            | 3 433 600     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 132 964         | 32 463           | 0                            | 165 427     | 198 600                | 38 100           | 0                            | 236 700     | 16 100            | 53 800           | 0                            | 69 900        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 827 328         | 24 332           | 0                            | 851 660     | 606 300                | 18 500           | 0                            | 624 800     | 529 900           | 20 800           | 0                            | 550 700       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 120             | 0                | 0                            | 120         | 22 200                 | 0                | 0                            | 22 200      | 7 300             | 0                | 0                            | 7 300         |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 508 698         | 0                | 0                            | 508 698     | 816 800                | 0                | 0                            | 816 800     | 1 374 500         | 0                | 0                            | 1 374 500     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 18 397          | 3                | 0                            | 18 400      | 47 500                 | 0                | 0                            | 47 500      | 78 100            | 0                | 0                            | 78 100        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 90 680          | 0                | 0                            | 90 680      | 235 000                | 0                | 0                            | 235 000     | 541 600           | 0                | 0                            | 541 600       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 23 151          | 0                | 0                            | 23 151      | 50 700                 | 0                | 0                            | 50 700      | 51 200            | 0                | 0                            | 51 200        |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                | 0                            | 0           | 2 500                  | 0                | 0                            | 2 500       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 100              | 0                            | 100         | 0                 | 100              | 0                            | 100           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 822 260          | 631 045                      | 822 260     | 0                      | 600 300          | 600 000                      | 600 300     | 0                 | 600 300          | 600 000                      | 600 300       |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 16 697 915      | 879 058          | 631 045                      | 17 576 973  | 20 451 200             | 657 000          | 600 000                      | 21 108 200  | 22 346 100        | 675 000          | 600 000                      | 23 021 100    |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 18 030 200         | 0                | 0                            | 18 030 200  | 19 256 300         | 0                | 0                            | 19 256 300  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3 895 200          | 0                | 0                            | 3 895 200   | 4 160 100          | 0                | 0                            | 4 160 100   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 198 600            | 38 100           | 0                            | 236 700     | 198 600            | 38 100           | 0                            | 236 700     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 765 200            | 18 500           | 0                            | 783 700     | 799 300            | 18 500           | 0                            | 817 800     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 22 200             | 0                | 0                            | 22 200      | 22 200             | 0                | 0                            | 22 200      |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 936 000            | 0                | 0                            | 936 000     | 989 300            | 0                | 0                            | 989 300     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 54 400             | 0                | 0                            | 54 400      | 57 500             | 0                | 0                            | 57 500      |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 269 300            | 0                | 0                            | 269 300     | 284 600            | 0                | 0                            | 284 600     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 58 100             | 0                | 0                            | 58 100      | 61 400             | 0                | 0                            | 61 400      |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 500              | 0                | 0                            | 2 500       | 2 500              | 0                | 0                            | 2 500       |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 733 400          | 700 000                      | 733 400     | 0                  | 873 400          | 800 000                      | 873 400     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 24 231 700         | 790 000          | 700 000                      | 25 021 700  | 25 831 800         | 930 000          | 800 000                      | 26 761 800  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                              | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей. | 16 697 915      | 56 298           | 0                            | 16 754 213  | 20 451 200             | 56 700           | 0                            | 20 507 900  | 22 346 100        | 61 200           | 0                            | 22 407 300    |
| 2     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                        | 0               | 541 221          | 541 221                      | 541 221     | 0                      | 472 100          | 472 100                      | 472 100     | 0                 | 478 000          | 478 000                      | 478 000       |
| 3     | Заходи з інформатизації                                                                                                                                                                                            | 0               | 281 539          | 89 824                       | 281 539     | 0                      | 128 200          | 127 900                      | 128 200     | 0                 | 135 800          | 122 000                      | 135 800       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                             | 16 697 915      | 879 058          | 631 045                      | 17 576 973  | 20 451 200             | 657 000          | 600 000                      | 21 108 200  | 22 346 100        | 675 000          | 600 000                      | 23 021 100    |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |



|   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4              | 5              | 6               | 7                 | 8             | 9              | 10              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | Забезпечення поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей. | 24 231 700        | 65 000         | 0              | 24296700        | 25 831 800        | 67000         | 0              | 25898800        |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                         | 0                 | 581 000        | 581 000        | 581000          | 0                 | 700000        | 700 000        | 700000          |
| 3 | Заходи з інформатизації                                                                                                                                                                                             | 0                 | 144 000        | 119 000        | 144000          | 0                 | 163000        | 100 000        | 163000          |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>24 231 700</b> | <b>790 000</b> | <b>700 000</b> | <b>25021700</b> | <b>25 831 800</b> | <b>930000</b> | <b>800 000</b> | <b>26761800</b> |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації         | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                |                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                          | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                           |                |                            |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість установ (бібліотек),                                                                                                                                                                                          | од.            | мережа, штати, контингенти | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
| 2     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                                                                                                                 | од.            | мережа, штати, контингенти | 143             | 0                | 143         | 143                    | 0                | 143         | 143               | 0                | 143           |
| 3     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                                                                                                                     | од.            | мережа, штати, контингенти | 11              | 0                | 11          | 11                     | 0                | 11          | 11                | 0                | 11            |
| 4     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                                                                                                                             | од.            | мережа, штати, контингенти | 104,5           | 0                | 104,5       | 104,5                  | 0                | 104,5       | 104,5             | 0                | 104,5         |
| 5     | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                                                                                                                               | од.            | мережа, штати, контингенти | 1,5             | 0                | 1,5         | 1,5                    | 0                | 1,5         | 1,5               | 0                | 1,5           |
| 6     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу<br>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу<br>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од.            | мережа, штати, контингенти | 26              | 0                | 26          | 26                     | 0                | 26          | 26                | 0                | 26            |
| 7     | Витрати на підписку періодичних видань                                                                                                                                                                                  | грн.           | кошторис                   | 0               | 240556,95        | 240556,95   | 0                      | 244900           | 244900      | 0                 | 236895           | 236895        |
| 8     | Витрати на придбання книжкових видань                                                                                                                                                                                   | грн.           | кошторис                   | 0               | 311394,56        | 311394,56   | 0                      | 227200           | 227200      | 0                 | 227605           | 227605        |
| 9     | Заходи з інформатизації                                                                                                                                                                                                 | грн.           | кошторис                   | 0               | 281539           | 281539      | 0                      | 128200           | 128200      | 0                 | 135800           | 135800        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                            |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | число читачів                                                                                                                                                                                                           | тис. чол.      | мережа, штати, контингенти | 0               | 28,06            | 28,06       | 0                      | 56,1             | 56,1        | 0                 | 56,1             | 56,1          |
| 2     | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                       | тис.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 650,1            | 650,1       | 0                      | 666,91           | 666,91      | 0                 | 666,91           | 666,91        |
| 3     | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                       | грн.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 5286541,4        | 5286541,4   | 0                      | 5377801          | 5377801     | 0                 | 5469061          | 5469061       |
| 4     | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                          | тис.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 10,9             | 10,9        | 0                      | 9,3              | 9,3         | 0                 | 9,3              | 9,3           |
| 5     | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                          | грн.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 813263           | 813263      | 0                      | 322100           | 322100      | 0                 | 322100           | 322100        |
| 6     | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                            | тис.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 29,5             | 29,5        | 0                      | 16,9             | 16,9        | 0                 | 16,9             | 16,9          |
| 7     | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                            | грн.           | мережа, штати, контингенти | 0               | 20772            | 20772       | 0                      | 41040            | 41040       | 0                 | 42040            | 42040         |
| 8     | кількість книговидач                                                                                                                                                                                                    | од.            | мережа, штати, контингенти | 0               | 551026           | 551026      | 0                      | 1227150          | 1227150     | 0                 | 1235450          | 1235450       |
| 9     | кількість придбаних книжкових видань                                                                                                                                                                                    | од.            | звітність установ          | 0               | 5082             | 5082        | 0                      | 3239             | 3239        | 0                 | 3239             | 3239          |
| 10    | кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів                                                                                                                                                  | од.            | звітність установ          | 0               | 5399             | 5399        | 0                      | 6024             | 6024        | 0                 | 6024             | 6024          |
| 11    | кількість придбаних одиниць техніки                                                                                                                                                                                     | од.            | звітність установ          | 0               | 19               | 19          | 0                      | 9                | 9           | 0                 | 9                | 9             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                     |                |                            |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість книговидач на одного працівника (ставку),                                                                                                                                                                     | од.            | розрахунковий показник     | 0               | 5272,9           | 5272,9      | 0                      | 11743            | 11743       | 0                 | 11743            | 11743         |



|   |                                                                                                                      |       |                        |   |         |         |     |        |        |   |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---|---------|---------|-----|--------|--------|---|-------|-------|
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | грн.  | розрахунковий показник | 0 | 595,08  | 595,08  | 365 | 0      | 365    | 0 | 0     | 0     |
| 3 | середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань                                                      | грн.  | розрахунковий показник | 0 | 61,3    | 61,3    | 0   | 70     | 70     | 0 | 70    | 70    |
| 4 | середні витрати на 1-цю підписку всього, в т.ч. газет, журналів                                                      | грн.  | розрахунковий показник | 0 | 44,6    | 44,6    | 0   | 41     | 41     | 0 | 41    | 41    |
| 5 | середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування                               | грн.  | розрахунковий показник | 0 | 14817,8 | 14817,8 | 0   | 14244  | 14244  | 0 | 14244 | 14244 |
|   | якості                                                                                                               |       |                        |   |         |         |     |        |        |   |       |       |
| 1 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс. | розрахунковий показник | 0 | 18,5    | 18,5    | 0   | 143,78 | 143,78 | 0 | 96    | 96    |
| 2 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | 0 | -2,2    | -2,2    | 0   | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
|   | темپ зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком                                               | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0       | 0       | 0   | 222,6  | 222,6  | 0 | 0     | 0     |
| 3 | темپ зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком                                    | відс. | розрахунковий показник | 0 | 2,4     | 2,4     | 0   | 223,4  | 223,4  | 0 | 0     | 0     |
| 4 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                | відс. | розрахунковий показник | 0 | 19      | 19      | 0   | -52,6  | -52,6  | 0 | 0     | 0     |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації         | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                |                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                          | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                  |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість установ (бібліотек),                                                                                                                                                                                          | од.            | мережа, штати, контингенти | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
| 2     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                                                                                                                 | од.            | мережа, штати, контингенти | 143                | 0                | 143         | 143                | 0                | 143         |
| 3     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                                                                                                                     | од.            | мережа, штати, контингенти | 11                 | 0                | 11          | 11                 | 0                | 11          |
| 4     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                                                                                                                             | од.            | мережа, штати, контингенти | 104,5              | 0                | 104,5       | 104,5              | 0                | 104,5       |
| 5     | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                                                                                                                               | од.            | мережа, штати, контингенти | 1,5                | 0                | 1,5         | 1,5                | 0                | 1,5         |
| 6     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу<br>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу<br>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од.            | мережа, штати, контингенти | 26                 | 0                | 26          | 26                 | 0                | 26          |
| 7     | Витрати на підписку періодичних видань                                                                                                                                                                                  | грн.           | кошторис                   | 0                  | 300543           | 300543      | 0                  | 362304           | 362304      |
| 8     | Витрати на придбання книжкових видань                                                                                                                                                                                   | грн.           | кошторис                   | 0                  | 288757           | 288757      | 0                  | 348096           | 348096      |
| 9     | Заходи з інформатизації                                                                                                                                                                                                 | грн.           | кошторис                   | 0                  | 144100           | 144100      | 0                  | 163000           | 163000      |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | число читачів                                                                                                                                                                                                           | тис.чол.       | мережа, штати, контингенти | 0                  | 56,1             | 56,1        | 0                  | 56,1             | 56,1        |



## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 11              | 11               | 0                | 0                | 11              | 11               | 0                | 0                | 11             | 0                | 11             | 0                | 11             | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 101,5           | 101,5            | 0                | 0                | 104,5           | 104,5            | 0                | 0                | 104,5          | 0                | 104,5          | 0                | 104,5          | 0                |
| 3     | 060 - Інші працівники                                                             | 29              | 29               | 29               | 0                | 26              | 26               | 0                | 0                | 26             | 0                | 26             | 0                | 26             | 0                |
| 4     | 070 - Робітники                                                                   | 1,5             | 1,5              | 0                | 0                | 1,5             | 1,5              | 0                | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 143             | 143              | 29               | 0                | 143             | 143              | 0                | 0                | 143            | 0                | 143            | 0                | 143            | 0                |
| 6     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)



|      |                                                               |            |            |   |   |   |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|--|--|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 133 000    | 132 964    | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 827 700    | 827 328    | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                        | 19 800     | 120        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                        | 508 706    | 508 698    | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 19 100     | 18 397     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                                         | 117 400    | 90 680     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 57 494     | 23 151     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|      | УСЬОГО                                                        | 16 780 500 | 16 697 915 | 0 | 0 | 0 |  |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління культури, національностей та релігій  
облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ