

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0319000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

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

Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023рр.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024-2025 рр

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	23 477 514	X	X	23 477 514	24 667 110	X	X	24 667 110	27 950 000	X	X	27 950 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	321 663	0	321 663	X	126 300	0	126 300	X	130 000	0	130 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	80 688	0	80 688	X	121 500	0	121 500	X	130 000	0	130 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5 706	0	5 706	X	4 800	0	4 800	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 597	0	40 597	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	194 672	0	194 672	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	132 512	132 512	132 512	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	132 512	132 512	132 512	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 477 514	454 175	132 512	23 931 689	24 667 110	126 300	0	24 793 410	27 950 000	130 000	0	28 080 000

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 345 765	14 818	0	17 360 583	17 924 180	15 500	0	17 939 680	20 929 440	19 300	0	20 948 740
2120	Нарахування на оплату праці	3 226	3 226	0	3 787 936	3 943 315	3 410	0	3 946 725	4 596 100	4 250	0	4 600 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 449	15 378	0	127 827	48 000	34 750	0	82 750	35 000	26 200	0	61 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	924 751	1 979	0	926 730	1 090 000	17 840	0	1 107 840	850 230	22 600	0	872 830
2250	Видатки на відраховання	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	6 550	0	6 550
2271	Оплата теплопостачання	222 014	0	0	222 014	300 400	0	0	300 400	150 000	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 250	972	0	35 222	42 070	1 800	0	43 870	48 200	1 500	0	49 700
2273	Оплата електроенергії	255 118	1 100	0	256 218	332 045	2 600	0	334 645	345 260	2 600	0	347 860
2274	Оплата природного газу	785 100	0	0	785 100	972 500	0	0	972 500	974 375	3 500	0	977 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 357	161	0	13 518	14 215	0	0	14 215	21 395	500	0	21 895
2800	Інші поточні видатки	0	915	0	915	385	4 300	0	4 685	0	2 000	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	370 704	132 512	370 704	0	39 100	0	39 100	0	41 000	0	41 000
	УСЬОГО	23 477 514	409 252	132 512	23 886 766	24 667 110	126 300	0	24 793 410	27 950 000	130 000	0	28 080 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

код бюджету	назва	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	заробітня плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відруччєння	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	23 477 514	409 252	132 512	23 896 766	24 667 110	126 300	0	24 793 410	27 950 000	130 000	0	28 080 000
	УСЬОГО	23 477 514	409 252	132 512	23 896 766	24 667 110	126 300	0	24 793 410	27 950 000	130 000	0	28 080 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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

К. Результативные показатели бюджетной программы
 П. Результативные показатели бюджетной программы у 2022 - 2024 росскв:

№ з/п	Показники	Единица измерения	Источник информации	2022 гик (факт)			2023 гик (завершено)			2024 гик (прогноз)	Итого (2022-2024)	Единица измерения	Итого (2022-2024)
				загальный фонд	специальный фонд	разом (5+6)	загальный фонд	специальный фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	среднее число окладов (ставка) - усредно	од	звгнть	170	0	170	163	0	163	166	0	95	
2	клькть устанюв (блблотека)	од	звгнть	3	0	3	3	0	3	3	0	95	
3	вт ч кервннкн, спецалстн	од	звгнть	148	0	148	141	0	141	149	0	95	
4	продукт												
4	чнсло чнтачв	тнс чел	звгнть	85	0	85	54	0	54	60	0	95	
5	блблотеchnый фонд	тнс	звгнть	1065	0	1065	1015.3	0	1015.3	1020	0	95	
6	блблотеchnый фонд	тнс грн	звгнть	7460	0	7460	6503.5	0	6503.5	6600	0	95	
7	клькть кнговндан	од	звгнть	1600000	0	1600000	1110000	0	1110000	1100000	0	95	
	ефетнвнвнть												
8	клькть кнговндан на одного прашннкн (ставка)	од	розрзунок	18800	0	18800	7870	0	7870	8100	0	95	
9	середнн затратн на облугуванн одного чнтача	грн	розрзунок	310	0	310	456.8	0	456.8	480	0	95	
	нвлст												
10	дннамка зблщденн клькстн кнговндан з плановому перюдн вдповдно до фактнчного показннка попереднього перюдн	вдс	розрзунок	112	0	112	70	0	70	75	0	95	
11	дннамка зблщденн клькстн кнговндан фонду	вдс	розрзунок	103.1	0	103.1	95	0	95	96	0	95	

2) результативные показатели бюджетной программы у 2025 - 2026 росскв:

№ з/п	Показники	Единица измерения	Источник информации	2025 гик (прогноз)			2026 гик (прогноз)		
				загальный фонд	специальный фонд	разом (5+6)	загальный фонд	специальный фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	среднее число окладов (ставка) - усредно	од	звгнть	0	0	0	0	0	0
2	клькть устанюв (блблотека)	од	звгнть	0	0	0	0	0	0
3	вт ч кервннкн, спецалстн	од	звгнть	0	0	0	0	0	0
4	продукт								
4	чнсло чнтачв	тнс чел	звгнть	0	0	0	0	0	0
5	блблотеchnый фонд	тнс	звгнть	0	0	0	0	0	0
6	блблотеchnый фонд	тнс грн	звгнть	0	0	0	0	0	0
7	клькть кнговндан	од	звгнть	0	0	0	0	0	0
	ефетнвнвнть								
8	клькть кнговндан на одного прашннкн (ставка)	од	розрзунок	0	0	0	0	0	0
9	середнн затратн на облугуванн одного чнтача	грн	розрзунок	0	0	0	0	0	0

11	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16 545 765	14 818	17 481 630	15 500	20 052 760	19 300	0	0	0	0
посадовий оклад	12 236 685	0	12 740 690	0	14 328 117	0	0	0	0	0
доплати	910 000	0	950 000	0	3 976 697	19 300	0	0	0	0
надбавки	3 399 080	14 818	3 790 940	15 500	1 747 946	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	29 523	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	800 000	0	442 550	0	847 157	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	800 000	0	442 550	0	847 157	0	0	0	0	0
Усього	17 345 765	14 818	17 924 180	15 500	20 929 440	19 300	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		2	0	0	0	2	0	0	0	3 5	0	0	0	0	0	0
2	010 - Керівники	72	0	0	0	72	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
3	030 - Спеціалісти	74	0	0	0	67	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	22	0	0	0	22	0	0	0	18 5	0	0	0	0	0	0
5	Усього штатних одиниць	170	0	0	0	163	0	0	0	163	0	0	0	0	0	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким дозв.методом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	7	8	9	0	10	11	12
									0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

Найменування об'єкта відносно до просторово-кваліфікаційної дієрмії	Строк реалізації об'єкта для початку здійснення	Вартість об'єкта, 10 ⁶ грн	завантаження фонду бюджету за період:		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
			загальної	спеціальної	загальної	спеціальної	загальної	спеціальної		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

13. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні видатки видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Поповнено кредиторською заборгованістю за річкові кошти		Бюджетні зобов'язання
							загальної фонду	спеціальної фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	112 449	0	16 455	-16 455	-16 455	0	16 455
2240	Оплата послуг (ком. комунальні)	0	824 751	0	82 876	-82 876	-82 876	0	82 876
Усього		0	1 937 200	0	79 331	-79 331	-79 331	0	79 331

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	збільшення поточної кредиторської заборгованості за річкові кошти		реалізований обсяг коштів поточних зобов'язань 3 - 5	зміна кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду - - 5	збільшення поточної кредиторської заборгованості за річкові кошти		реалізований обсяг коштів поточних зобов'язань 3 - 5
				загальної фонду	спеціальної фонду			загальної фонду	спеціальної фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	16 455	16 455	0	32 545	32 000	0	0	32 545
2240	Оплата послуг (ком. комунальні)	1 090 000	82 876	82 876	0	1 206 204	851 280	0	0	1 206 204
Усього		1 138 000	79 331	79 331	0	1 238 749	883 280	0	0	1 238 749

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні видатки видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 31.12.2022	Зміна дебіторської заборгованості на 31.12.2022	Точний виникнення заборгованості	Ефект фонду видатків заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього								

2272	Сплата за електроенергію, опалення, холоду та кондиціонування повітря	0	204 100	0	0	0	0
2273	Сплата за водопостачання та водоочищення	0	84 250	0	0	0	0
2274	Сплата за електроенергію	0	204 100	0	0	0	0
2275	Сплата за природний газ	0	185 150	0	0	0	0
2276	Сплата за інші енергоносії та інші комунальні послуги	0	13 250	0	0	0	0
	Усього	0	23 477 814	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис та прізвище)

Хвущук О. В.

Кухарук Л. П.
