

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних  
запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

1.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради

06

44082119

0458300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради

061

44082119

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0614060

4060

0828

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.2.

Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

4.3.

Завдання бюджетної програми:

- забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;  
- Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу";  
- Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування                    | 2024       | 2025          | 2026       | 2027       | (грн)<br>2028 |
|----------------------------|---------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                            |                                 | (звіт)     | (затверджено) | (план)     | (план)     | (план)        |
| 1                          | 2                               | 3          | 4             | 5          | 6          | 7             |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:           | 4707200,00 | 7022200,00    | 9169300,00 | 9884120,00 | 10704694,00   |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:   | 4707200,00 | 7022200,00    | 9164300,00 | 9879120,00 | 10699694,00   |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|                            |                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00       | 0,00          | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00       |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |

|          |                                                                                      |      |      |         |         |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|          | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                            | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|          | повернення кредитів                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|          |                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2024       | 2025          | 2026       | 2027       | (грн)<br>2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                                               |                                                       | (звіт)     | (затверджено) | (план)     | (план)     | (план)        |
| 1                                             | 2                                                     | 3          | 4             | 5          | 6          | 7             |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 3139200,00 | 4306800,00    | 5976300,00 | 6442451,00 | 6994963,00    |
| X                                             | загальний фонд                                        | 3139200,00 | 4306800,00    | 5976300,00 | 6442451,00 | 6994963,00    |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 690700,00  | 947400,00     | 1314800,00 | 1417339,00 | 1527892,00    |
| X                                             | загальний фонд                                        | 690700,00  | 947400,00     | 1314800,00 | 1417339,00 | 1527892,00    |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 50000,00   | 250000,00     | 255000,00  | 274500,00  | 295521,00     |
| X                                             | загальний фонд                                        | 50000,00   | 250000,00     | 250000,00  | 269500,00  | 290521,00     |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00       |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 30000,00   | 288700,00     | 295800,00  | 318872,00  | 343744,00     |
| X                                             | загальний фонд                                        | 30000,00   | 288700,00     | 295800,00  | 318872,00  | 343744,00     |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                | 650100,00  | 1058100,00    | 1145400,00 | 1234762,00 | 1331074,00    |
| X                                             | загальний фонд                                        | 650100,00  | 1058100,00    | 1145400,00 | 1234762,00 | 1331074,00    |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 3100,00    | 16230,00      | 21900,00   | 23608,00   | 25450,00      |
| X                                             | загальний фонд                                        | 3100,00    | 16230,00      | 21900,00   | 23608,00   | 25450,00      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 94100,00   | 146000,00     | 150000,00  | 161700,00  | 174313,00     |
| X                                             | загальний фонд                                        | 94100,00   | 146000,00     | 150000,00  | 161700,00  | 174313,00     |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 50000,00   | 8970,00       | 10100,00   | 10888,00   | 11737,00      |

|   |                                 |            |            |            |            |             |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| X | загальний фонд                  | 50000,00   | 8970,00    | 10100,00   | 10888,00   | 11737,00    |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| X | бюджет розвитку                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| X | УСЬОГО, у тому числі:           | 4707200,00 | 7022200,00 | 9169300,00 | 9884120,00 | 10704694,00 |
| X | загальний фонд                  | 4707200,00 | 7022200,00 | 9164300,00 | 9879120,00 | 10699694,00 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00       | 0,00       | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00     |
| X | бюджет розвитку                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   | (грн)<br>2028 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
|                                       |                                 | (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план)        |
| 1                                     | 2                               | 3      | 4             | 5      | 6      | 7             |
|                                       |                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | УСЬОГО, у тому числі:           | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | загальний фонд                  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | бюджет розвитку                 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

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

Структура видатків на 2026 рік по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" залишається без змін.

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2024       | 2025          | 2026       | 2027       | (грн)<br>2028 |
|-------|----------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|       |                                        | (звіт)     | (затверджено) | (план)     | (план)     | (план)        |
| 1     | 2                                      | 3          | 4             | 5          | 6          | 7             |
| 1     | Забезпечення збереження енергоресурсів | 797300,00  | 1229300,00    | 1327400,00 | 1430958,00 | 1542573,00    |
| X     | загальний фонд                         | 797300,00  | 1229300,00    | 1327400,00 | 1430958,00 | 1542573,00    |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X     | бюджет розвитку                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2     | Заходи з інформатизації                | 22000,00   | 25000,00      | 25000,00   | 25000,00   | 30000,00      |
| X     | загальний фонд                         | 22000,00   | 25000,00      | 25000,00   | 25000,00   | 30000,00      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X     | бюджет розвитку                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3     | молоді у вільний від навчання час      | 3887900,00 | 5767900,00    | 7816900,00 | 8428162,00 | 9132121,00    |
| X     | загальний фонд                         | 3887900,00 | 5767900,00    | 7811900,00 | 8423162,00 | 9127121,00    |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:        | 0,00       | 0,00          | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00       |
| X     | бюджет розвитку                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                  | 4707200,00 | 7022200,00    | 9169300,00 | 9884120,00 | 10704694,00   |
| X     | загальний фонд                         | 4707200,00 | 7022200,00    | 9164300,00 | 9879120,00 | 10699694,00   |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:        | 0,00       | 0,00          | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00       |
| X     | бюджет розвитку                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |

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

Структура видатків на 2026 рік по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" залишається без змін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Показники                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                      |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                                                    | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            |
|       | затрат                                                                                                               |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
|       | обсяг видатків на утримання закладів                                                                                 | грн.           | кошторис           | 6478999,11      | 437498,03        | 6916497,14    | 6992200,00             | 392870,33        | 7385070,33    |
|       | кількість штатних одиниць - усього                                                                                   | од.            | штатний розпис     | 23,50           | 0,00             | 23,50         | 32,50                  | 0,00             | 32,50         |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК                                                              | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00                   | 0,00             | 7,00          |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК                                                                      | од.            | штатний розпис     | 11,00           | 0,00             | 11,00         | 11,00                  | 0,00             | 11,00         |
|       | кількість установ - усього                                                                                           | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00                   | 0,00             | 7,00          |
|       | кількість установ , у тому числі: будинків культури                                                                  | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00                   | 0,00             | 7,00          |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,                                               | од.            | штатний розпис     | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00                   | 0,00             | 5,00          |
| 3     | кількість установ , в тому числі бібліотек                                                                           | од.            | мережа закладів    | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00                   | 0,00             | 7,00          |
| 4     | кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля                                                                     | од.            | мережа закладів    | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00                   | 0,00             | 1,00          |
| 5     | кількість колективів зі званням "Народний"                                                                           | од.            | штатний розпис     | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00                   | 0,00             | 5,00          |
| 7     | в т. числі штатних одиниць будинків культури                                                                         | од.            | штатний розпис     | 23,00           | 0,00             | 23,00         | 23,00                  | 0,00             | 23,00         |
| 11    | в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій                                                                          | од.            | штатний розпис     | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50                   | 0,00             | 6,50          |
| 12    | середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій                                                          | од.            | штатний розпис     | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50                   | 0,00             | 6,50          |
| 19    | в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля                                                                          | од.            | штатний розпис     | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00                   | 0,00             | 3,00          |
| 20    | середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля                                                                 | од.            | штатний розпис     | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00                   | 0,00             | 1,00          |
| 21    | середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля                                                                  | од.            | штатний розпис     | 2,00            | 0,00             | 2,00          | 2,00                   | 0,00             | 2,00          |
|       | продукту                                                                                                             |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
|       | кількість відвідувачів - усього                                                                                      | осіб           | статистичні дані   | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00               | 0,00             | 39000,00      |
|       | кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно                                                            | осіб           | статистичні дані   | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00               | 0,00             | 39000,00      |
|       | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                       | од.            | статистичні дані   | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00                 | 0,00             | 100,00        |
| 25    | число читачів                                                                                                        | осіб           | розрахункові дані  | 5600,00         | 0,00             | 5600,00       | 5600,00                | 0,00             | 5600,00       |
| 26    | поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | грн.           | кошторис           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                   | 11405,33         | 11405,33      |
|       | ефективності                                                                                                         |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
|       | середні витрати на одного відвідувача                                                                                | грн.           | розрахункові дані  | 180,00          | 0,00             | 180,00        | 150,00                 | 0,00             | 150,00        |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                                          | грн.           | розрахункові дані  | 6775,60         | 0,00             | 6775,60       | 5076,27                | 0,00             | 5076,27       |
| 29    | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                   | од.            | розрахункові дані  | 800,00          | 0,00             | 800,00        | 800,00                 | 0,00             | 800,00        |
| 30    | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | грн.           | розрахункові дані  | 840,57          | 0,00             | 840,57        | 1044,64                | 0,00             | 1044,64       |
|       | якості                                                                                                               |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
|       | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | розрахункові дані  | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00                 | 0,00             | 100,00        |
|       | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду         | відс.          | розрахункові дані  | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00                 | 0,00             | 100,00        |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| N 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                                                                         |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|       | обсяг видатків на утримання закладів                                           | грн.           | кошторис           | 9164300,00      | 5000,00          | 9169300,00    | 9879120,00      | 5000,00          | 9884120,00    | 10699693,00     | 5000,00          | 10704693,00     |
|       | кількість штатних одиниць - усього                                             | од.            | штатний розпис     | 23,50           | 0,00             | 23,50         | 23,50           | 0,00             | 23,50         | 23,50           | 0,00             | 23,50           |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК                        | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00            |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК                                | од.            | штатний розпис     | 11,00           | 0,00             | 11,00         | 11,00           | 0,00             | 11,00         | 11,00           | 0,00             | 11,00           |
|       | кількість установ - усього                                                     | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00            |
|       | кількість установ , у тому числі: будинків культури                            | од.            | штатний розпис     | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00            |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,         | од.            | штатний розпис     | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00            |
| 3     | кількість установ , в тому числі бібліотек                                     | од.            | мережа закладів    | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00          | 7,00            | 0,00             | 7,00            |
| 4     | кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля                               | од.            | мережа закладів    | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00            | 0,00             | 1,00            |
| 5     | кількість колективів зі званням "Народний"                                     | од.            | штатний розпис     | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00            |
| 7     | в т. числі штатних одиниць будинків культури                                   | од.            | штатний розпис     | 23,00           | 0,00             | 23,00         | 23,00           | 0,00             | 23,00         | 23,00           | 0,00             | 23,00           |
| 11    | в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій                                    | од.            | штатний розпис     | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50            |
| 12    | середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій                    | од.            | штатний розпис     | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50            |
| 19    | в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля                                    | од.            | штатний розпис     | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00            | 0,00             | 3,00            |
| 20    | середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля                           | од.            | штатний розпис     | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00            | 0,00             | 1,00            |
| 21    | середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля                            | од.            | штатний розпис     | 2,00            | 0,00             | 2,00          | 2,00            | 0,00             | 2,00          | 2,00            | 0,00             | 2,00            |
|       | продукту                                                                       |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|       | кількість відвідувачів - усього                                                | осіб           | статистичні дані   | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00        | 0,00             | 39000,00        |
|       | кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно                      | осіб           | статистичні дані   | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00        | 0,00             | 39000,00      | 39000,00        | 0,00             | 39000,00        |
|       | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од.            | статистичні дані   | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00          |
| 25    | число читачів                                                                  | осіб           | розрахункові дані  | 5600,00         | 0,00             | 5600,00       | 5600,00         | 0,00             | 5600,00       | 5600,00         | 0,00             | 5600,00         |
| 26    | поповнення бібліотечного фонду                                                 | грн.           | кошторис           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
|       | ефективності                                                                   |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|       | середні витрати на одного відвідувача                                          | грн.           | розрахункові дані  | 150,00          | 0,00             | 150,00        | 150,00          | 0,00             | 150,00        | 150,00          | 0,00             | 150,00          |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн.           | розрахункові дані  | 6000,00         | 0,00             | 6000,00       | 6000,00         | 0,00             | 6000,00       | 6000,00         | 0,00             | 6000,00         |
| 29    | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                             | од.            | розрахункові дані  | 800,00          | 0,00             | 800,00        | 800,00          | 0,00             | 800,00        | 800,00          | 0,00             | 800,00          |
| 30    | середні затрати на обслуговування одного читача                                | грн.           | розрахункові дані  | 1200,00         | 0,00             | 1200,00       | 1200,00         | 0,00             | 1200,00       | 1200,00         | 0,00             | 1200,00         |
|       | якості                                                                         |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|       | фактичного показника попереднього періоду                                      | відс.          | розрахункові дані  | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00          |
|       | фактичного показника попереднього періоду                                      | відс.          | розрахункові дані  | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00        | 100,00          | 0,00             | 100,00          |

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

Структура результативних показників по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2026 році залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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       | спеціальний | загальний       | спеціальний | загальний       | спеціальний |

|   |                                                                            | затверджено | фактично<br>зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично<br>зайняті | затверджено | фактично<br>зайняті | фонд  | фонд | фонд  | фонд | фонд  | фонд |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1 | 2                                                                          | 3           | 4                   | 5           | 6                | 7           | 8                   | 9           | 10                  | 11    | 12   | 13    | 14   | 15    | 16   |
| 1 | 010 - Керівники                                                            | 14,50       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 14,50       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| 2 | 030 - Спеціалісти                                                          | 2,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 2,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2,00  | 0,00 | 2,00  | 0,00 | 2,00  | 0,00 |
| 3 | 060 - Інші працівники                                                      | 5,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 5,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5,00  | 0,00 | 5,00  | 0,00 | 5,00  | 0,00 |
| 4 | 310 - Художній персонал                                                    | 11,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 11,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
|   | УСЬОГО                                                                     | 32,50       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 32,50       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
|   | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X           | X                   |             |                  | X           | X                   |             |                     | X     |      | X     |      | X     |      |
|   |                                                                            |             |                     | 0,00        | 0,00             |             |                     | 0,00        | 0,00                |       | 0,00 |       | 0,00 |       | 0,00 |

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                           | 3                                                         | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             |
|       |                                             |                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
|       | УСЬОГО                                      |                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |                                             |                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2                                           | 3                                                         | 4               | 5                | 6             | 7               | 8                | 9             | 10              | 11               | 12              |
|       |                                             |                                                           | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |
|       | УСЬОГО                                      |                                                           | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 році (звіт)                                                                                                     | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                       | 8                | 9                | 10               |
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | УСЬОГО                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                | 0                |

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Роман ДІДУР  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_