

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

1.	Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045	
	(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 бібліотек	1014030	4030	0824
	(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

Створення нової архітекτονіки інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу, Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

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

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №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"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки" (зі змінами)

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 339 582	56 457 800	60 329 000	65 348 600	70 265 000
	загальний фонд, у тому числі:	42 665 578	56 358 200	60 224 000	65 233 300	70 140 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 674 004	99 600	105 000	115 300	124 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 674 004	99 600	105 000	115 300	124 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	252	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	3 457	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	107 739	99 600	105 000	115 300	124 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	95 266	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 467 290	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду у 2026-2028 роках формується за рахунок орендної плати в централізованій бібліотечній системі Київського району. Підставою є: Закон України "Про оренду державного та комунального майна" № 157-IX від 12.09.2025, Постанова Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 "Деякі питання оренди державного та комунального майна", Постанова Кабінету Міністрів України № 1183 від 02.12.2020 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою".

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

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	28 398 039	37 356 200	40 716 500	43 933 100	47 140 200
	загальний фонд	28 398 039	37 356 200	40 716 500	43 933 100	47 140 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	6 241 918	8 218 400	8 957 600	9 665 300	10 370 900
	загальний фонд	6 241 918	8 218 400	8 957 600	9 665 300	10 370 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>347 945</b>	<b>88 200</b>	<b>119 000</b>	<b>130 200</b>	<b>140 000</b>
	загальний фонд	41 666	43 800	79 000	86 400	92 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	306 279	44 400	40 000	43 800	47 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 823 343</b>	<b>2 390 600</b>	<b>1 972 800</b>	<b>2 158 200</b>	<b>2 320 100</b>
	загальний фонд	1 796 162	2 388 100	1 960 000	2 144 200	2 305 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 181	2 500	12 800	14 000	15 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>5 595 787</b>	<b>7 496 400</b>	<b>7 434 400</b>	<b>8 215 000</b>	<b>8 937 900</b>
	загальний фонд	5 595 787	7 470 200	7 409 400	8 187 400	8 907 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	26 200	25 000	27 600	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>72 690</b>	<b>100 100</b>	<b>137 200</b>	<b>151 600</b>	<b>164 900</b>
	загальний фонд	70 492	98 600	135 700	149 900	163 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 198	1 500	1 500	1 700	1 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>469 731</b>	<b>730 100</b>	<b>872 800</b>	<b>964 400</b>	<b>1 049 300</b>
	загальний фонд	455 729	709 300	864 800	955 600	1 039 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 002	20 800	8 000	8 800	9 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>30 221</b>	<b>42 600</b>	<b>48 900</b>	<b>54 000</b>	<b>58 800</b>
	загальний фонд	30 221	42 600	48 900	54 000	58 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>16 827</b>	<b>18 300</b>	<b>20 500</b>	<b>22 600</b>	<b>24 600</b>
	загальний фонд	16 678	18 200	20 400	22 500	24 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	149	100	100	100	100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>24 586</b>	<b>12 800</b>	<b>44 850</b>	<b>49 100</b>	<b>52 800</b>
	загальний фонд	18 886	12 800	31 700	34 700	37 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 700	0	13 150	14 400	15 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>4 450</b>	<b>4 900</b>	<b>5 300</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 100	4 450	4 900	5 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>2 318 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 318 495	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>45 339 582</b>	<b>56 457 800</b>	<b>60 329 000</b>	<b>65 348 400</b>	<b>70 264 800</b>
	загальний фонд	42 665 578	56 358 200	60 224 000	65 233 100	70 140 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 674 004	99 600	105 000	115 300	124 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Структура видатків за КПКВК 1014030 є сталою. Коливання видатків відбувається під впливом змін кількості фактично зайнятих штатних одиниць, відвідувачів бібліотек, фактичного споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Зміна видатків впливає на декілька результативних показників. Зазначене коливання впливає на середній розмір витрат на обслуговування одного читача.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	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, контроль за виконанням , у тому числі:	45 339 582	56 457 800	60 329 000	65 348 400	70 264 800
X	загальний фонд	42 665 578	56 358 200	60 224 000	65 233 100	70 140 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 674 004	99 600	105 000	115 300	124 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



X	УСЬОГО, у тому числі:	45 339 582	56 457 800	60 329 000	65 348 400	70 264 800
X	загальний фонд	42 665 578	56 358 200	60 224 000	65 233 100	70 140 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 674 004	99 600	105 000	115 300	124 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Напрями використання бюджетних коштів не змінено у порівнянні з попередніми періодами.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	365,00	0,00	365,00	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		319,75	0,00	319,75	365,00	0,00	365,00
	<b>Продукту</b>								
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	233,86	0,00	233,86	27,00	0,00	27,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	2059,67	2059,67	0,00	200,00	200,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13157,66	0,00	13157,66	13140,63	0,00	13140,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	119,18	0,00	119,18	13,00	0,00	13,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	16,60	16,60	0,00	2,50	2,50
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2172,14	0,00	2172,14	2298,33	0,00	2298,33
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	186,05	0,00	186,05	230,00	0,00	230,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2976,87	0,00	2976,87	4670,00	0,00	4670,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	9,31	0,00	9,31	12,79	0,00	12,79
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	229,32	0,00	229,32	245,04	0,00	245,04
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	124,08	124,08	0,00	80,00	80,00
	<b>Якості</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	7,28	7,28	0,00	5,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	<b>Продукту</b>											
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	250,00	250,00	0,00	300,00	300,00	0,00	350,00	350,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13550,66	0,00	13550,66	13815,66	0,00	13815,66	14125,66	0,00	14125,66
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	3,20	3,20	0,00	3,50	3,50
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2149,64	0,00	2149,64	2132,84	0,00	2132,84	2111,34	0,00	2111,34
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	235,00	0,00	235,00	240,00	0,00	240,00	245,00	0,00	245,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4763,00	0,00	4763,00	4858,00	0,00	4858,00	4955,00	0,00	4955,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	13,23	0,00	13,23	13,49	0,00	13,49	13,76	0,00	13,76
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	256,27	0,00	256,27	271,81	0,00	271,81	286,29	0,00	286,29
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	83,33	83,33	0,00	93,75	93,75	0,00	100,00	100,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	25,00	25,00	0,00	20,00	20,00	0,00	16,67	16,67
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00



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

Динаміка результативних показників свідчить про затребуваність програми. Планується збільшити бібліотечні фонди та залучити більшу кількість читачів. Разом з тим збільшуються середні витрати на обслуговування одного читача, що обумовлено зміною кількості фактично зайнятих штатних одиниць, відвідувачів, фактичного споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Керівники	75,00	73,00	75,00	0,00	75,00	72,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2	Спеціалісти	296,50	246,75	296,50	0,00	296,50	244,50	0,00	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00
3	Інші працівники	59,75	45,25	59,75	0,00	59,75	44,00	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
	УСЬОГО	431,25	365,00	431,25	0,00	431,25	360,50	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	42 665 578	2 674 004	45 339 582	56 358 200	99 600	56 457 800
	УСЬОГО		42 665 578	2 674 004	45 339 582	56 358 200	99 600	56 457 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	60 224 000	105 000	60 329 000	65 223 100	115 300	65 338 400	70 140 300	124 500	70 264 800
	УСЬОГО		60 224 000	105 000	60 329 000	65 223 100	115 300	65 338 400	70 140 300	124 500	70 264 800

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Мета бюджетної програми “Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками” досягнута на 100%. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Кількість книговидач свідчить про затребуваність такої послуги в сучасному інформаційному просторі. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми. Касові видатки склали за 2024 рік 42665578 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2025 році складає 56358200 грн. Протягом 2026 — 2028 років буде продовжено виконання основних напрямів програми. Для досягнення поставлених цілей по загальному фонду прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2026 рік — 60224000 грн., 2027 — 65233100 грн., 2028 — 70140300 грн.

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

Кошти спеціального фонду у 2024-2025 році були направлені на поточну діяльність бібліотек, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Крім того до капітальних видатків спеціального фонду кошторису було віднесено благодійну допомогу у натуральній формі (здебільшого бібліотечні фонди). Такий розподіл дозволив поповнити бібліотечні фонди україномовною літературою та частково зняти навантаження на бюджет по загальному фонду.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Тетяна МАРАХОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ