



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	376 797	0	0	376 797	578 860	0	0	578 860	562 914	0	0	562 914
2120	Нарахування на оплату праці	95 022	0	0	95 022	150 504	0	0	150 504	149 500	0	0	149 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	9 000	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	6 000	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>471 819</b>	<b>3 744</b>	<b>0</b>	<b>475 563</b>	<b>759 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 364</b>	<b>727 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 414</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	11	12	13	14
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	471 819	0	0	471 819	759 364	0	0	759 364	727 414	0	0	727 414
2	Безкоштовна література	0	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>471 819</b>	<b>3 744</b>	<b>0</b>	<b>475 563</b>	<b>759 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 364</b>	<b>727 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 414</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Безкоштовна література	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,42	0	4,42	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	число читачів	тис.чол.	план роботи	5,36	0	5,36	6,35	0	6,35	6,35	0	6,35
	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	72,2	0	72,2	72,4	0	72,4	72,3	0	72,3
	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	547,7	0	547,7	597,73	0	597,73	552,02	0	552,02
	кількість книговидач	тис.	план роботи	111,5	0	111,5	90,5	0	90,5	90,5	0	90,5
	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	тис.шт.	розрахунково	25,235	0	25,235	16,46	0	16,46	16,46	0	16,46
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ та закладів	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	число читачів	тис.чол.	план роботи	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	0	0	0	0	0	0

	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	тис.	план роботи	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	тис.шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>323 612</b>	<b>0</b>	<b>475 810</b>	<b>0</b>	<b>480 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	250 193	0	363 642	0	363 642	0	0	0	0	0
доплати	61 918	0	93 986	0	98 786	0	0	0	0	0
надбавки	11 501	0	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0
Премії	26 100	0	62 946	0	52 000	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>23 615</b>	<b>0</b>	<b>30 304</b>	<b>0</b>	<b>30 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 615	0	30 304	0	30 304	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 471	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>376 797</b>	<b>0</b>	<b>578 860</b>	<b>0</b>	<b>562 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	030 - Спеціалісти	5,5	5	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	471 819	3 744	475 563	759 364	0	759 364	727 414	0	727 414
	<b>УСЬОГО</b>		<b>471 819</b>	<b>3 744</b>	<b>475 563</b>	<b>759 364</b>	<b>0</b>	<b>759 364</b>	<b>727 414</b>	<b>0</b>	<b>727 414</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Першочергово здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях бюджету. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2021 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

На 2022 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 759364,00 грн. У зв'язку з уведенням в Україні військового стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі.

Передбачені видатки на 2023 рік в сумі 727414,00 грн. дозволять забезпечити діяльність бібліотечних закладів Костянтинівської територіальної громади.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	480 000	376 797	0	0	0	0	0	376 797
2120	Нарахування на оплату праці	105 600	95 022	0	0	0	0	0	95 022
	<b>УСЬОГО</b>	<b>585 600</b>	<b>471 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 819</b>

### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	578 860	0	0	0	578 860	562 914	0	0	0	562 914
2120	Нарахування на оплату праці	150 504	0	0	0	150 504	149 500	0	0	0	149 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	6 000	0	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>759 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 364</b>	<b>727 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 414</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	480 000	376 797	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	105 600	95 022	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>585 600</b>	<b>471 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2023 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2022 року. При умові затвердження видатків на 2023 році відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана ЗАГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Оксана ДЯЧЕНКО

\_\_\_\_\_