

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України овід 28.06.1996р. № 254к/96 - ВР);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 371 600	x	x	6 371 600	6 732 970	x	x	6 732 970	7 754 885	x	x	7 754 885
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	125 104	25 000	125 104	x	219 049	-	219 049	x	25 000	-	25 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	15 908	-	15 908	x	21 000	-	21 000	x	23 500	-	23 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	-	-	-	x	7 174	-	7 174	x	-	-	-

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	1 494	-	1 494	x	1 826	-	1 826	x	1 500	-	1 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	107 702	25 000	107 702	x	189 049	-	189 049	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-19 061	-	-19 061	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	33 970	-	33 970	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	53 031	-	53 031	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 371 600	106 043	25 000	6 477 643	6 732 970	219 049	-	6 952 019	7 754 885	25 000	-	7 779 885

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 466 593	x	-	8 466 593	9 124 293	x	-	9 124 293
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	30 000	-	30 000	x	35 000	-	35 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	28 000	-	28 000	x	32 500	-	32 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	2 000	-	2 000	x	2 500	-	2 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 466 593	30 000	-	8 496 593	9 124 293	35 000	-	9 159 293

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2023 - 2025

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 506 289	-	-	4 506 289	4 723 906	-	-	4 723 906	5 461 832	-	-	5 461 832
2120	Нарахування на оплату праці	950 412	-	-	950 412	1 018 914	-	-	1 018 914	1 201 603	-	-	1 201 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 322	2 109	-	186 431	4 500	18 300	-	22 800	-	12 000	-	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 727	1 750	-	151 477	113 700	10 000	-	123 700	74 000	9 000	-	83 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	1 000	-	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	466 379	-	-	466 379	660 500	-	-	660 500	751 200	-	-	751 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 414	-	-	2 414	3 000	500	-	3 500	3 900	1 000	-	4 900
2273	Оплата електроенергії	87 104	-	-	87 104	173 850	2 000	-	175 850	221 750	1 000	-	222 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 953	-	-	24 953	34 600	-	-	34 600	40 600	-	-	40 600
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	102 184	25 000	102 184	-	185 249	-	185 249	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 371 600	106 043	25 000	6 477 643	6 732 970	219 049	-	6 952 019	7 754 885	25 000	-	7 779 885

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023** - **2025** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2026** - **2027** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 020 940	-	-	6 020 940	6 517 871	-	-	6 517 871
2120	Нарахування на оплату праці	1 324 407	-	-	1 324 407	1 434 832	-	-	1 434 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	16 000	-	16 000	-	20 100	-	20 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 020	10 000	-	86 020	79 433	10 500	-	89 933
2250	Видатки на відрядження	-	1 000	-	1 000	-	1 100	-	1 100
2271	Оплата тепlopостачання	771 708	-	-	771 708	806 358	-	-	806 358
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 006	1 000	-	5 006	4 186	1 100	-	5 286
2273	Оплата електроенергії	227 804	1 000	-	228 804	238 032	1 100	-	239 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 708	-	-	41 708	43 581	-	-	43 581
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	-	1 000	-	1 100	-	1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 466 593	30 000	-	8 496 593	9 124 293	35 000	-	9 159 293

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2026** - **2027** роках:

1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Шатний розпис	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
продукту												
1	число читачів(жінки)	тис.чол.	План роботи	8,20	-	8,20	12,60	-	12,60	12,60	-	12,60
2	число читачів(чоловіки)	тис.чол.	План роботи	13,32	-	13,32	9,40	-	9,40	9,40	-	9,40
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи	352,64	-	352,64	347,50	-	347,50	340,00	-	340,00
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи	1 221,35	-	1 221,35	970,30	-	970,30	795,30	-	795,30
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	0,82	0,82	0,50	-	0,50	-	0,50	0,50
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	-	102,18	102,18	90,00	-	90,00	-	25,00	25,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	4,48	4,48	8,00	-	8,00	-	8,00	8,00
8	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	-	16,19	16,19	200,00	-	200,00	-	200,00	200,00
9	кількість книговидач	од.	План роботи	408,19	-	408,19	445,00	-	445,00	445,00	-	445,00
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункові дані	1 260,00	-	1 260,00	1 686,00	-	1 686,00	1 686,00	-	1 686,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункові дані	296,11	4,93	301,04	306,04	8,63	314,67	325,49	1,14	326,63
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	-	124,31	124,31	180,00	-	180,00	50,00	-	50,00
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи	-	92,67	92,67	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи	91,93	-	91,93	101,00	-	101,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Шатний розпис	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-	-	-	-
8	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	продукту								
1	число читачів(жінки)	тис.чол.	План роботи	12,60	-	12,60	12,60	-	12,60
2	число читачів(чоловіки)	тис.чол.	План роботи	9,40	-	9,40	9,40	-	9,40
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи	345,00	-	345,00	-	-	-
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи	745,30	-	745,30	-	-	-
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
8	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
9	кількість книговидач	од.	План роботи	445,00	-	445,00	445,00	-	445,00
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункові дані	1 686,00	-	1 686,00	1 686,00	-	1 686,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункові дані	384,85	1,36	386,21	414,74	1,59	416,33
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	3 737 730	-	3 892 184	-	4 601 832	-	5 320 940	-	5 567 871	-
посадовий оклад	2 087 730	-	2 192 184	-	3 691 832	-	3 220 940	-	4 167 871	-
доплати	1 000 000	-	1 000 000	-	110 000	-	1 200 000	-	1 300 000	-
надбавки	650 000	-	700 000	-	800 000	-	900 000	-	100 000	-
Премії	199 974	-	220 000	-	230 000	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	199 950	-	241 722	-	250 000	-	300 000	-	350 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	199 950	-	241 722	-	250 000	-	300 000	-	350 000	-
Інші виплати	368 635	-	370 000	-	380 000	-	400 000	-	420 000	-
УСЬОГО	4 506 289	-	4 723 906	-	5 461 832	-	6 020 940	-	6 337 871	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2,00	1,00	-	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	040 - Інші спеціалісти	29,00	26,00	-	-	29,00	28,00	-	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	УСЬОГО	40,00	36,00	-	-	40,00	38,00	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-
	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	-	-	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-

2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.09.2020 р. № 1394-VII	213 715	25 000	238 715	-	-	-	-	-
УСЬОГО			213 715	25 000	238 715	-	10 000	10 000	-	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2026** - **2027** роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026 роки".	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.11.2023 р. № 1028-VIII	-	15 000	15 000	-	15 000	15 000
2	Культура Білгорода-Дністровського – 2021-2023 роки	рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.09.2020 р. № 1394-VII	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	15 000	15 000	-	15 000	15 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2023** - **2027** роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2023** році, очікувані результати у **2024** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2025** - **2027** роки.

Штатна чисельність на 2025 рік залишається на рівні 2024 року. Витрати на енергоносії збільшилися за рахунок збільшення тарифів з роз-рахунку видно, що контрольна цифра не покриває витрати. В результаті виділення коштів в 2024 році досягнута основна мета програми :забезпеченню права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну

14. Бюджетні зобов'язання у **2023** - **2025** **роках:**
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2023** році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	4 553 059	4 506 289	-	-	-	-	-	4 506 289
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 583	950 412	-	-	-	-	-	950 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	184 322	-	-	-	-	-	184 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 205	149 727	-	-	-	-	-	149 727
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	500 828	466 379	-	-	-	-	-	466 379
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 750	2 414	-	-	-	-	-	2 414
2273	Оплата електроенергії	109 700	87 104	-	-	-	-	-	87 104
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 792	24 953	-	-	-	-	-	24 953
	УСЬОГО	6 540 917	6 371 600	-	-	-	-	-	6 371 600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2024** - **2025** **роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	4 723 906	-	-	-	4 723 906	5 461 832	-	-	-	5 461 832
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 914	-	-	-	1 018 914	1 201 603	-	-	-	1 201 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 700	-	-	-	113 700	74 000	-	-	-	74 000
2271	Оплата тепlopостачання	660 500	-	-	-	660 500	751 200	-	-	-	751 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000	-	-	-	3 000	3 900	-	-	-	3 900
2273	Оплата електроенергії	173 850	-	-	-	173 850	221 750	-	-	-	221 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 600	-	-	-	34 600	40 600	-	-	-	40 600
	УСЬОГО	6 732 970	-	-	-	6 732 970	7 754 885	-	-	-	7 754 885

3) дебіторська заборгованість у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ніст ь на	Дебіторська заборгова-ніст ь на	Очікувана дебіторська заборгова-ніст ь на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 553 059	4 506 289	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 583	950 412	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	184 322	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 205	149 727	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	500 828	466 379	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 750	2 414	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	109 700	87 104	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 792	24 953	-	-	-		
	УСЬОГО	6 540 917	6 371 600	-	-	-		

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

2024

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2025

рік та на

2026

-

2027

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2023

році, та очікувані результати у

2024

році.

Видатки на енергоносії залишаються на рівні 2024 року. В результаті виділення коштів в 2024 рік досягнута основна мета програми :забезпеченно права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Керівник установи

(підпис)

Швачка Н. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна О. Ю.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}