

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

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

1.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (0)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(1) (0) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(0)(3)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(2)(4)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності бібліотек</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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 документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Діяльність відділу культури здійснюється на підставі слідуючих нормативно-правових актів :
- Конституція України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями,

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	4 207 087	x	x	4 207 087	5 238 127	x	x	5 238 127	5 231 100	x	x	5 231 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	112 935	-	112 935	x	1 000	-	1 000	x	1 000	-	1 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 016	-	2 016	x	1 000	-	1 000	x	1 000	-	1 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	25 971	-	25 971	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	84 948	-	84 948	x	-	-	-	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	570 866	552 594	570 866	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	18 272	-	18 272	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	552 594	552 594	552 594	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 207 087	683 801	552 594	4 890 888	5 238 127	1 000	-	5 239 127	5 231 100	1 000	-	5 232 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	5 231 100	x	-	5 231 100	5 281 100	x	-	5 281 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 000	-	1 000	x	1 000	-	1 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 000	-	1 000	x	1 000	-	1 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 231 100	1 000	-	5 232 100	5 281 100	1 000	-	5 282 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	2 955 375	-	-	2 955 375	3 942 324	-	-	3 942 324	3 892 900	-	-	3 892 900
2120	Нарахування на оплату праці	604 244	-	-	604 244	859 203	-	-	859 203	856 400	-	-	856 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 217	4 813	-	159 030	36 300	1 000	-	37 300	43 700	1 000	-	44 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 451	-	-	258 451	91 700	-	-	91 700	164 700	-	-	164 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 953	-	-	1 953	2 900	-	-	2 900	2 600	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	40 547	-	-	40 547	82 300	-	-	82 300	110 900	-	-	110 900
2274	Оплата природного газу	166 544	-	-	166 544	177 000	-	-	177 000	158 600	-	-	158 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	446	-	446	46 400	-	-	46 400	-	-	-	-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	1 300
2800	Інші поточні видатки	25 756	-	-	25 756	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	225 938	99 990	225 938	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	452 604	452 604	452 604	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 207 087	683 801	552 594	4 890 888	5 238 127	1 000	-	5 239 127	5 231 100	1 000	-	5 232 100

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

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:

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	3 892 900	-	-	3 892 900	3 892 900	-	-	3 892 900
2120	Нарахування на оплату праці	856 400	-	-	856 400	856 400	-	-	856 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 700	1 000	-	44 700	43 700	1 000	-	44 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 700	-	-	164 700	164 700	-	-	164 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	-	-	2 600	2 600	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	110 900	-	-	110 900	110 900	-	-	110 900
2274	Оплата природного газу	158 600	-	-	158 600	158 600	-	-	158 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	-	-	1 300	1 300	-	-	1 300
	УСЬОГО	5 231 100	1 000	-	5 232 100	5 281 100	1 000	-	5 282 100

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

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 980 801	215 197	99 990	4 195 998	5 238 127	1 000	-	5 239 127	5 231 100	1 000	-	5 232 100
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.	226 286	468 604	452 604	694 890	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 207 087	683 801	552 594	4 890 888	5 238 127	1 000	-	5 239 127	5 231 100	1 000	-	5 232 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 231 100	1 000	-	5 232 100	5 281 100	1 000	-	5 282 100
	УСЬОГО	5 231 100	1 000	-	5 232 100	5 281 100	1 000	-	5 282 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25	28,25	-	28,25	28,25	-	28,25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,75	-	3,75	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34,00	-	34,00	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	3 980 801,00	215 197,00	4 195 998,00	5 238 127,00	1 000,00	5 239 127,00	5 231 100,00	1 000,00	5 232 100,00
7	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	38,00	-	38,00	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
8	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	32,00	-	32,00	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00
9	з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
10	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф № 7м	226 286,00	468 604,00	694 890,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1 584,67	1 584,67	-	1 705,12	1 705,12	-	1 584,67	1 584,67
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	259,28	259,28	-	300,77	300,77	-	259,28	259,28
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	15 019,00	-	15 019,00	14 000,00	-	14 000,00	14 100,00	-	14 100,00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	303,97	-	303,97	262,60	-	262,60	265,00	-	265,00
5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	10 120,00	-	10 120,00	11 134,00	-	11 134,00	11 234,00	-	11 234,00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	4 899,00	-	4 899,00	2 866,00	-	2 866,00	2 866,00	-	2 866,00
7	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф № 7м	226 286,00	468 604,00	694 890,00	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	10 760,00	-	10 760,00	9 296,00	-	9 296,00	9 380,00	-	9 380,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	265,05	14,33	279,38	374,15	0,07	374,22	371,00	0,07	371,07

	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	4,61	-	4,61	-	-	-	0,91	-	0,91
2	динаміка зменшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	методом розрахунку	4,49	-	4,49	7,32	-	7,32	-	-	-
3	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	-	-	0,21	-	0,21
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за предмети, матеріали та одержані послуги у 2022 році	відс.	методом розрахунку	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за товари довгострокового користування та капітальний ремонт	відс.	методом розрахунку	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25	28,25	-	28,25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	5 231 100,00	1 000,00	5 232 100,00	5 281 100,00	1 000,00	5 282 100,00
7	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
8	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00

9	з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1- ПІВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	продукту								
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1 584,67	1 584,67	-	1 584,67	1 584,67
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	259,28	259,28	-	259,28	259,28
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14 200,00	-	14 200,00	14 300,00	-	14 300,00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	270,00	-	270,00	275,00	-	275,00
5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11 284,00	-	11 284,00	11 334,00	-	11 334,00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2 916,00	-	2 916,00	2 966,00	-	2 966,00
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9 557,00	-	9 557,00	9 734,00	-	9 734,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	368,39	0,07	368,46	369,31	0,07	369,38
	якості								
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	1,88	-	1,88	1,85	-	1,85
2	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	1,17	-	1,17	1,16	-	1,16

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	2 822 241	-	3 348 846	-	3 236 718	-	3 236 718	-	3 236 718	-
у т.ч. посадовий оклад	1 981 467	-	2 268 027	-	2 279 337	-	2 279 337	-	2 279 337	-
у т.ч. надбавки	593 409	-	666 800	-	688 624	-	688 624	-	688 624	-
Премії	-	-	379 405	-	442 416	-	442 416	-	442 416	-
Матеріальна допомога	133 134	-	164 720	-	170 247	-	170 247	-	170 247	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	133 134	-	164 720	-	170 247	-	170 247	-	170 247	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягає на обов’язковий характер	-	-	31 375	-	43 519	-	43 519	-	43 519	-
у т.ч. надбавки	-	-	31 375	-	43 519	-	43 519	-	43 519	-
Інші виплати	-	-	17 978	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	2 955 375	-	3 942 324	-	3 892 900	-	3 892 900	-	3 892 900	-
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	Спеціалісти	28,25	28,25	-	-	28,25	28,25	-	-	28,25	-	28,25	-	28,25	-
3	Робітники	3,75	3,75	-	-	4,75	4,75	-	-	4,75	-	4,75	-	4,75	-
	УСЬОГО	34,00	34,00	-	-	35,00	35,00	-	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-
	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	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	-	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.

У 2023 році погашена кредиторська заборгованість у сумі 678 890 грн., яка виникла станом на 01.01.2023 року через обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 із змінами і доповненнями, зазначені кошти були призначені для покращення матеріально-технічної бази бібліотек та на виконання капітального та поточного

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	2 955 375	2 955 375	-	-	-	-	-	2 955 375
2120	Нарахування на оплату праці	604 244	604 244	-	-	-	-	-	604 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 217	154 217	26 334	-	-26 334	26 334	-	154 217
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 452	258 451	199 952	-	-199 952	199 952	-	258 451
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 953	1 953	-	-	-	-	-	1 953
2273	Оплата електроенергії	40 547	40 547	-	-	-	-	-	40 547
2274	Оплата природного газу	166 544	166 544	-	-	-	-	-	166 544
2800	Інші поточні видатки	25 756	25 756	-	-	-	-	-	25 756
	УСЬОГО	4 207 088	4 207 087	226 286	-	-226 286	226 286	-	4 207 087

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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	3 942 324	-	-	-	3 942 324	3 892 900	-	-	-	3 892 900
2120	Нарахування на оплату праці	859 203	-	-	-	859 203	856 400	-	-	-	856 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 300	-	-	-	36 300	43 700	-	-	-	43 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 700	-	-	-	91 700	164 700	-	-	-	164 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	-	-	-	2 900	2 600	-	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	82 300	-	-	-	82 300	110 900	-	-	-	110 900
2274	Оплата природного газу	177 000	-	-	-	177 000	158 600	-	-	-	158 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 400	-	-	-	46 400	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	1 300

	УСЬОГО	5 238 127	-	-	-	5 238 127	5 231 100	-	-	-	5 231 100
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

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- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 955 375	2 955 375	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	604 244	604 244	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 217	154 217	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 452	258 451	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 953	1 953	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	40 547	40 547	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	166 544	166 544	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	25 756	25 756	-	-	-	-	
	УСЬОГО	4 207 088	4 207 087	-	-	-	-	

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

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень

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.

Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків, пов'язаних з наданням платних послуг (канцприлади, папір ксероксний), У 2025 році планується надходження і використання коштів спеціального фонду на придбання канцелярських товарів, будівельних матеріалів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Ольга БОВА

(прізвище та ініціали)