

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

1 .	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	10	37361829
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	101	37361829
	(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 .	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області. Положення. Проект рішення Обухівської міської ради "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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	4 088 410	0	0	4 088 410	5 667 600	0	0	5 667 600	6 074 300	0	0	6 074 300

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	21 367	0	21 367	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 892	0	22 892	0	137 438	0	137 438	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	343 000	343 000	343 000
	УСЬОГО	4 088 410	44 261	0	4 132 671	5 667 600	337 438	200 000	6 005 038	6 074 300	343 000	343 000	6 417 300

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	6 074 300	0	0	6 074 300	6 074 300	0	0	6 074 300
	УСЬОГО:	6 074 300	0	0	6 074 300	6 074 300	0	0	6 074 300

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

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

(грн.)

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	2 801 903	0	0	2 801 903	3 459 500	0	0	3 459 500	3 238 300	0	0	3 238 300
2120	Нарахування на оплату праці	638 576	0	0	638 576	898 800	0	0	898 800	853 100	0	0	853 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 800	0	0	34 800	74 200	61 716	0	135 916	430 800	0	0	430 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 855	0	0	94 855	444 300	0	0	444 300	92 300	0	0	92 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	372 336	0	0	372 336	610 000	0	0	610 000	1 005 800	0	0	1 005 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	483	0	0	483	1 800	0	0	1 800	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	80 944	0	0	80 944	75 100	0	0	75 100	252 600	0	0	252 600
2274	Оплата природного газу	41 654	0	0	41 654	42 200	0	0	42 200	68 000	0	0	68 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 857	0	0	22 857	55 200	0	0	55 200	117 200	0	0	117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	810	0	810	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 451	0	43 451	0	275 722	200 000	275 722	0	343 000	343 000	343 000
	УСЬОГО	4 088 408	44 261	0	4 132 669	5 667 600	337 438	200 000	6 005 038	6 074 300	343 000	343 000	6 417 300

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	3 238 300	0	0	3 238 300	3 238 300	0	0	3 238 300
2120	Нарахування на оплату праці	853 100	0	0	853 100	853 100	0	0	853 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 800	0	0	430 800	430 800	0	0	430 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 300	0	0	92 300	92 300	0	0	92 300
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	1 005 800	0	0	1 005 800	1 005 800	0	0	1 005 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	252 600	0	0	252 600	252 600	0	0	252 600
2274	Оплата природного газу	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 200	0	0	117 200	117 200	0	0	117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000

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	6 074 300	0	0	6 074 300	6 074 300	0	0	6 074 300
	УСЬОГО	6 074 300	0	0	6 074 300	6 074 300	0	0	6 074 300

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
	Затраг											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	24,50	0,00	24,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	2,50	0,00	2,50	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	5,25	0,00	5,25	4,25	0,00	4,25	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	18,25	0,00	18,25	17,75	0,00	17,75	17,25	0,00	17,25
	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	119552,00	0,00	119552,00	116150,00	0,00	116150,00	116200,00	0,00	116200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	9150,00	0,00	9150,00	8410,00	0,00	8410,00	8500,00	0,00	8500,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	1928473,00	1928473,00	0,00	1928473,00	1928473,00	0,00	2121973,00	2121973,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	37,30	37,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	48652,00	48652,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	4500,00	4500,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,54	0,54	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	43451,00	43451,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	446,82	0,00	446,82	673,91	0,00	673,91	714,62	0,00	714,62
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	6550,79	0,00	6550,79	6543,66	0,00	6543,66	6736,23	0,00	6736,23
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (поповнення бібліотечного фонду/поповнення бібліотечного фонду (книги))	0,00	80,46	80,46	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28600,00	28600,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду (116100))*100-100	9,60	0,00	9,60	0,00	0,04	0,04	1,00	0,00	1,00
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	розрахунок(кількість запланованих предметів довгострокового користування/фактично придбаних предметів довгострокового користування)*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	116200,00	0,00	116200,00	116200,00	0,00	116200,00
	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00
	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	2317473,00	2317473,00	0,00	2313973,00	2313973,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	714,62	0,00	714,62	714,62	0,00	714,62
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє	6736,23	0,00	6736,23	6736,23	0,00	6736,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			число окладів (ставок) спеціалістів)						
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду (116100))*100-100	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	2 519 388	0	3 291 900	0	3 018 800	0	3 018 800	0	3 018 800	0
у т.ч. посадовий оклад	1 291 673	0	1 885 600	0	1 619 800	0	1 619 800	0	1 619 800	0
у т.ч. надбавки	1 227 712	0	1 406 300	0	1 399 000	0	1 399 000	0	1 399 000	0
Премії	188 817	0	30 900	0	90 100	0	90 100	0	90 100	0
Матеріальна допомога	93 698	0	136 700	0	129 400	0	129 400	0	129 400	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 698	0	136 700	0	129 400	0	129 400	0	129 400	0
УСЬОГО	2 801 903	0	3 459 500	0	3 238 300	0	3 238 300	0	3 238 300	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	19,75	19,75	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00
3	Робітники	5,25	5,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
	УСЬОГО	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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.

Граничні обсяги видатків на 2025 рік дадуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки на 2025 рік у сумі 6 417 300 грн. Загальний фонд 6 074 300 грн, спеціальний фонд 343 000 грн.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2025 рік – 3 238 300 грн, Видатки заплановано відповідно до ПКМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". ПКМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", наказу Міністерства Культури України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

Під час формування видаткової частини загального фонду при розрахунку заробітної плати було враховано посадові оклади працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, а також враховано вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, надбавка при навантаженні 20% до посадового окладу (бібліотека мікрорайону Лікарня), доплата за м'ячолі засоби 10% від посадового окладу, доплата за особливі умови праці 50% від посадового окладу, директору Центральної публічної бібліотеки за складність і напруженість у роботі 50% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2025р. до 8000 грн. Також врахована матеріальна допомога до щорічної відпустки в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня бібліотекаря: директору центральної бібліотеки в розмірі окладу, спеціалістам - 3000 грн, молодшому персоналу - 2000 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2025 рік 853 100 грн, для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано 6 074 300 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Фінансові зобов'язання 2025 року планується виконати.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Також враховано бюджет розвитку.

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2025 рік у сумі 343 000 грн, на поповнення бібліотечного фонду – 200 000грн, кондиціонер – 20 000грн, комп'ютери – 123 000грн.

В.о. начальника відділу

Головний бухгалтер

Яніна КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)