

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 10 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 13554415 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 101 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 13554415 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 1014030 4030 0824 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0655200000 | <small>(код бюджету)</small> |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
3. Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек".
4. Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".
5. Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури".
6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
7. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"(зі змінами).
8. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | | | разом (3+4) | | | разом (7+8) | | | разом (11+12) | |
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | у тому числі бюджет розвитку | | | у тому числі бюджет розвитку | |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 9 826 036 | 0 | 0 | 9 826 036 | 9 918 000 | 0 | 0 | 9 918 000 | 10 540 890 | 0 | 0 | 10 540 890 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 373 615 | 0 | 373 615 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 198 046 | 0 | 198 046 | 0 | 106 090 | 0 | 106 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602303 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 0 | 296 080 | 296 080 | 296 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 826 036 | 867 741 | 296 080 | 10 693 777 | 9 918 000 | 406 090 | 0 | 10 324 090 | 10 540 890 | 300 000 | 0 | 10 840 890 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках: (грн.)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-----|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

1) витрати 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) | | | разом (11+12) | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 185 619 | 159 341 | 0 | 6 344 960 | 6 029 300 | 120 000 | 0 | 6 149 300 | 6 686 000 | 120 000 | 0 | 6 806 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 418 207 | 34 206 | 0 | 1 452 413 | 1 426 600 | 26 400 | 0 | 1 453 000 | 1 560 900 | 26 400 | 0 | 1 587 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 258 957 | 207 480 | 0 | 466 437 | 273 100 | 57 995 | 0 | 331 095 | 165 000 | 64 600 | 0 | 229 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 001 426 | 0 | 0 | 1 001 426 | 920 100 | 12 895 | 0 | 932 995 | 550 000 | 5 200 | 0 | 555 200 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 0 | 4 320 | 0 | 4 320 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| 2271 | Оплата теплоснабчання | 717 635 | 0 | 0 | 717 635 | 883 600 | 0 | 0 | 883 600 | 922 600 | 0 | 0 | 922 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 052 | 0 | 0 | 10 052 | 12 500 | 188 | 0 | 12 688 | 13 400 | 0 | 0 | 13 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 198 677 | 0 | 0 | 198 677 | 297 500 | 812 | 0 | 298 312 | 557 990 | 1 000 | 0 | 558 990 |
| 2274 | Оплата природного газу | 10 883 | 0 | 0 | 10 883 | 41 400 | 0 | 0 | 41 400 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 24 580 | 0 | 0 | 24 580 | 33 900 | 0 | 0 | 33 900 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |

| 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 | 9 826 036 | 867 741 | 296 080 | 10 693 777 | 9 918 000 | 406 090 | 0 | 10 324 090 | 10 540 890 | 300 000 | 0 | 10 840 890 |
| | УСЬОГО | 9 826 036 | 867 741 | 296 080 | 10 693 777 | 9 918 000 | 406 090 | 0 | 10 324 090 | 10 540 890 | 300 000 | 0 | 10 840 890 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) | | | | 2025 рік(прогноз) | | | | Разом (7+8) |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | штатні розписи | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | штатні розписи | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | штатні розписи | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | штатні розписи | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | розрахунок до кошторису (тис.грн..) | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | розрахунок до кошторису (тис.грн..) | 0,00 | 434,40 | 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бібліотечний фонд | тис.грн. | статистична звітність ф.7-НК (тис.грн..) | 0,00 | 2662,40 | 2662,40 | 0,00 | 2632,40 | 2632,40 | 0,00 | 2622,40 | 2622,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | розрахунок | | | | | | | | | |
| | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | розрахунок до кошторису (тис.екз.) | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | кошторису (тис.екз.) | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистична звітність ф.7-НК (тис.екз.), розрахунок | 0,00 | 189,20 | 189,20 | 0,00 | 180,70 | 180,70 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| | число читачів | тис.осіб | статистична звітність ф.7-НК (тис.осіб), розрахунок | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 70,00 | 98,70 |
| | кількість книговидач | од. | статистична звітність ф.7-НК (од.) | 528699,00 | 0,00 | 528699,00 | 529000,00 | 0,00 | 529000,00 | 529000,00 | 0,00 | 529000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників) | 9358,00 | 0,00 | 9358,00 | 8966,00 | 0,00 | 8966,00 | 8966,00 | 0,00 | 8966,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів) | 344,77 | 30,45 | 375,22 | 377,17 | 10,45 | 387,62 | 367,28 | 10,45 | 377,73 |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників) | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 14,57 | 14,57 | 0,00 | 13,80 | 13,80 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком) | 0,00 | 97,38 | 97,38 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |

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

| N 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 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| | Найменування | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | (грн.) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 12 | 13 |
| Обов'язкові виплати | 4 956 485 | 159 341 | 4 831 582 | 120 000 | 5 358 224 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У т.ч. посадовий оклад | 3 207 342 | 0 | 3 126 517 | 0 | 3 467 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У т.ч. стимулюючі доплати | 1 749 143 | 0 | 1 705 065 | 0 | 1 890 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 704 957 | 0 | 686 799 | 0 | 761 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 348 949 | 0 | 340 155 | 0 | 377 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 243 669 | 0 | 237 529 | 0 | 263 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 150 388 | 0 | 146 550 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У т.ч. надбавки | 150 388 | 0 | 146 550 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 24 840 | 0 | 24 214 | 0 | 26 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 6 185 619 | 159 341 | 6 029 300 | 120 000 | 6 686 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | 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 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Керівники | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 47,50 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 59,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 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 | Комплексна цільова програма "культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" | №33 від 24.12.2020 р. | 9 826 036 | 867 741 | 10 693 777 | 9 918 000 | 406 090 | 10 324 090 | 10 540 890 | 300 000 | 10 840 890 |
| УСЬОГО | | | 9 826 036 | 867 741 | 10 693 777 | 9 918 000 | 406 090 | 10 324 090 | 10 540 890 | 300 000 | 10 840 890 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|-------------------|----|----|--------------------|----|----|--------------------|--|--|
| | | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

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

Діяльність комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради забезпечують 59 штатних одиниць, з них 47,5 шт. од. - бібліотечних працівників. Діє складу КЗ "Централізована бібліотечна система" входить 13 бібліотек-філій, з них 5 дитячих, Центральна міська бібліотека ім. В.Земляка та одна музично-театральна.

У 2021 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 7603826 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 961827 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1001426 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщення бібліотек-філій, послуги утримання приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоізоляційників, перезарядку вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 258957 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2022 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 7455900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1268900 грн, на забезпечення господарчого утримання - 920100 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, впровадження програмного забезпечення, розроблення веб-сайту, підключення до мережі Інтернет), зміцнення матеріально-технічної бази - 273100 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, меблів, обладнання для впровадження стеми електронного штрих кодування).

У 2023 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 8246900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1578990 грн, на забезпечення господарчого утримання - 550000 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміцнен

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| 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 | 6 185 619 | 6 185 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 185 619 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 465 663 | 1 418 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 418 207 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 258 960 | 258 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 957 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 001 600 | 1 001 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 426 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 717 635 | 717 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 635 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 500 | 10 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 052 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 198 677 | 198 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 677 |
| 2274 | Оплата природного газу | 25 084 | 10 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 883 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 33 137 | 24 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 580 |
| | УСЬОГО | 9 898 875 | 9 826 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 826 036 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг | 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 | 6 029 300 | 0 | 0 | 0 | 6 029 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 426 600 | 0 | 0 | 0 | 1 426 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 273 100 | 0 | 0 | 0 | 273 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 920 100 | 0 | 0 | 0 | 920 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 883 600 | 0 | 0 | 0 | 883 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 297 500 | 0 | 0 | 0 | 297 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 41 400 | 0 | 0 | 0 | 41 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 918 000 | 0 | 0 | 0 | 9 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | Вяжіть заходи щодо ліквідації заборгованості | (грн.) | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------|----|----|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 185 619 | 6 185 619 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 465 663 | 1 418 207 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 258 960 | 258 957 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 001 600 | 1 001 426 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 717 635 | 717 635 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 500 | 10 052 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 198 677 | 198 677 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 25 084 | 10 883 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 33 137 | 24 580 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | УСЬОГО | 9 898 875 | 9 826 036 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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

У 2023 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 8246900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1578990 грн, на забезпечення господарчого утримання - 550000 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміцнення матеріально-технічної бази - 165000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених

