

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відомчого виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 документації та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.

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 доплат 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 (зі змінами).
- 7. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).
- 8. Рішення міської ради № 969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

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	9 851 436	0	0	9 851 436	12 262 845	0	0	12 262 845	12 107 540	0	0	12 107 540
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	254 246	0	254 246	0	486 000	0	486 000	0	380 955	0	380 955
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	65 723	0	65 723	0	71 593	0	71 593	0	0	0	0
205320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0	20 800	20 800	20 800	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 851 436	340 769	20 800	10 192 205	12 262 845	657 593	100 000	12 920 438	12 107 540	380 955	0	12 488 495

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	12 379 120	0	0	12 379 120	12 549 211	0	0	12 549 211	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	392 483	0	392 483	0	399 702	0	399 702	
	Усього:	12 379 120	392 483	0	12 771 603	12 549 211	399 702	0	12 948 913	

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

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

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2025 роках:														грн.
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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	6 686 000	120 000	0	6 806 000	8 042 600	125 500	0	8 168 100	7 720 800	125 500	0	7 846 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 445 060	26 400	0	1 471 460	1 849 370	27 610	0	1 876 980	1 775 400	27 610	0	1 803 010	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 930	19 403	0	184 333	182 820	165 076	0	347 896	183 000	83 645	0	266 645	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 975	23	0	549 998	609 400	6 240	0	615 640	609 500	7 200	0	616 700	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	9 000	0	9 000	
2271	Оплата теплопостачання	630 664	0	0	630 664	996 300	0	0	996 300	974 500	0	0	974 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	1 893	0	15 293	26 048	20 000	0	46 048	18 730	10 000	0	28 730	
2273	Оплата електроенергії	320 224	0	0	320 224	469 400	1 000	0	470 400	724 400	1 000	0	725 400	
2274	Оплата природного газу	37 531	0	0	37 531	62 880	0	0	62 880	62 880	0	0	62 880	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 652	0	0	3 652	24 027	3 300	0	27 327	38 330	0	0	38 330	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	173 050	20 800	173 050	0	302 867	100 000	302 867	0	117 000	0	117 000	
УСЬОГО		9 851 436	340 769	20 800	10 192 205	12 262 845	657 593	100 000	12 920 438	12 107 540	380 955	0	12 488 495	

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

[illegible]

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	7 720 800	125 500	0	7 846 300	7 720 800	125 500	0	7 846 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 775 400	27 610	0	1 803 010	1 775 400	27 610	0	1 803 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 032	92 344	0	294 376	213 952	97 792	0	311 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 888	7 949	0	680 837	712 588	8 418	0	721 006
2250	Видатки на відрядження	0	9 936	0	9 936	0	10 522	0	10 522
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	1 075 848	0	0	1 075 848	1 139 323	0	0	1 139 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 678	11 040	0	31 718	21 898	11 691	0	33 589
2273	Оплата електроенергії	799 738	1 104	0	800 842	846 922	1 169	0	848 091
2274	Оплата природного газу	69 420	0	0	69 420	73 515	0	0	73 515
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 316	0	0	42 316	44 813	0	0	44 813
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	117 000	0	117 000	0	117 000	0	117 000
	УСЬОГО	12 379 120	392 483	0	12 771 603	12 549 211	399 702	0	12 948 913

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	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 оплати праці	8 131 060	146 400	0	8 277 460	9 891 970	153 110	0	10 045 080	9 496 200	153 110	0	9 649 310
2	Розвиток матеріально-технічної бази	164 930	19 403	0	184 333	182 820	165 076	0	347 896	183 000	83 645	0	266 645
3	Забезпечення господарчого утримання	549 976	173 073	20 800	723 049	609 400	315 107	100 000	924 507	609 500	133 200	0	742 700
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 005 470	1 893	0	1 007 363	1 578 655	24 300	0	1 602 955	1 818 840	11 000	0	1 829 840
	УСЬОГО	9 851 436	340 769	20 800	10 192 205	12 262 845	657 593	100 000	12 920 438	12 107 540	380 955	0	12 488 495

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

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 оплати праці	9 496 200	153 110	0	9 649 310		9 496 200	153 110	0	9 649 310	
2	Розвиток матеріально-технічної бази	202 032	92 344	0	294 376		213 952	97 792	0	311 744	
3	Забезпечення господарчого утримання	672 888	134 885	0	807 773		712 588	135 940	0	848 528	
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 008 000	12 144	0	2 020 144		2 126 471	12 860	0	2 139 331	
	УСЬОГО	12 379 120	392 483	0	12 771 603		12 549 211	399 702	0	12 948 913	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Однієї 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	
	Заграт														
	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи	59,00	0,00	59,00		59,00	0,00	59,00		58,00	0,00	58,00	
	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) спеціалістів:	од.	штатні розписи	47,50	0,00	47,50		47,50	0,00	47,50		46,50	0,00	46,50	
	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	
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення 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	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28		2122,28	0,00	2122,28		2122,28	0,00	2122,28	
	Продукт														
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф 7-НК	25,40	0,00	25,40		25,40	0,00	25,40		25,40	0,00	25,40	
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	141,60	141,60		0,00	131,60	131,60		0,00	126,10	126,10	
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	2918,10	2918,10		0,00	3007,10	3007,10		0,00	3074,10	3074,10	
	поповнення бібліотечного фонду.	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	173,00	173,00		0,00	99,00	99,00		0,00	100,00	100,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	32,40	32,40		0,00	10,00	10,00		0,00	11,00	11,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	97,50	97,50		0,00	10,00	10,00		0,00	33,00	33,00	
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф 7-НК	834300,00	0,00	834300,00		529700,00	0,00	529700,00		529800,00	0,00	529800,00	

Ефективності			розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	14141,00	0,00	14141,00	9133,00	0,00	9134,48	0,00	9134,48
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.										
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	387,85	11,14	398,99	482,79	12,11	476,68	0,00	476,68
середні витрати на 1 примірник книжок	грн.		розрахунок (відношення в п. 2.2 тис. грн. до тис. прим.)	0,00	71,83	71,83	0,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Якості											
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	157,00	0,00	157,00	63,00	0,00	63,00	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)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	Затрат									
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатні розписи на	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи на	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи на	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи на	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатів та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28	2122,28	0,00	0,00	2122,28
	Продукту									
	число читачів	тис осіб	статистична звітність ф 7-НК	25,40	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00	25,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	116,10	116,10	0,00	106,10	106,10	106,10
	бібліотечний фонд	тис грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	3141,10	3141,10	0,00	3208,10	3208,10	3208,10
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду, в т ч	тис грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	списання бібліотечного фонд	тис. примірників	статистична звітність ф 7-НК	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00
	списання бібліотечного фонд	тис грн.	статистична звітність ф 7-НК	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф 7-НК	529800,00	0,00	529800,00	529800,00	0,00	0,00	529800,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021 - 2025 роки зі змінами; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р №33	9 851 436	340 769	10 192 205	12 262 845	657 593	12 920 438	12 107 540	380 955	12 488 495	12 488 495
	УСЬОГО		9 851 436	340 769	10 192 205	12 262 845	657 593	12 920 438	12 107 540	380 955	12 488 495	12 488 495

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021 - 2025 роки зі змінами; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р №33	12 379 120	392 483	12 771 603	12 549 211	399 702	12 948 913
	УСЬОГО		12 379 120	392 483	12 771 603	12 549 211	399 702	12 948 913

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано - 8131060 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1005471 грн, на забезпечення господарчого утримання - 549975 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 теплоточильників, перезарядку вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 164930 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2024 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати - 9891970 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1578655 грн, на забезпечення господарчого утримання - 609400 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, зміщення матеріально-технічної бази - 182820 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань тощо), розроблення вебсайту, підключення до мережі Інтернет), зміщення матеріально-технічної бази - 9496200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9496200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1818840 грн, на забезпечення господарчого утримання - 609500 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, зміщення матеріально-технічної бази - 183000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань тощо).

У 2026 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати - 9496200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2008000 грн, на забезпечення господарчого утримання - 672888 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, зміщення матеріально-технічної бази - 202032 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань тощо), технічної бази - 202032 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань тощо).

У 2027 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати - 9496200, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2126471 грн, на забезпечення господарчого утримання - 712588 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміщення матеріально-технічної бази - 213952 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташню 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	Зарплатна плата	6 686 000	6 686 000	0	0	0	0	0	6 686 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 457 299	1 445 060	0	0	0	0	0	1 445 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 930	164 930	0	0	0	0	0	164 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 975	549 975	0	0	0	0	0	549 975
2271	Оплата теплопостачання	630 960	630 664	0	0	0	0	0	630 664
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	13 400	0	0	0	0	0	13 400
2273	Оплата електроенергії	329 425	320 224	0	0	0	0	0	320 224
2274	Оплата природного газу	38 000	37 531	0	0	0	0	0	37 531
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 068	3 652	0	0	0	0	0	3 652
	УСЬОГО	9 874 057	9 851 436	0	0	0	0	0	9 851 436

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 042 600	0	0	0	8 042 600	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 849 370	0	0	0	1 849 370	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 820	0	0	0	182 820	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609 400	0	0	0	609 400	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	996 300	0	0	0	996 300	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	15 075	0	0	0	15 075	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	469 400	0	0	0	469 400	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	62 880	0	0	0	62 880	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 262 845	0	0	0	12 262 845	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 820	135 565	0	24 509	0	Оплата періодичних видань	0
	УСЬОГО	182 820	135 565	0	24 509	0		

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

У 2025 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 9496200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1818840 грн, на забезпечення господарного утримання - 609500 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), змінення матеріально-технічної бази - 183000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та оцікувані результати у 2025 році.

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

На 2025 рік заплановано надходження в сумі - 380955 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 153110 на покращення матеріально-технічної бази - 200645 грн, на господарче утримання - 16200 грн, на оплату енергоносіїв - 11000 рн.

На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 392483 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 153110 на покращення матеріально-технічної бази - 209344 грн, на господарче утримання - 17885 грн, на оплату енергоносіїв - 12144 грн.

На 2027 рік заплановано надходження в сумі - 399702 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 153110 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 214792 грн, на господарче утримання - 18940 грн, на оплату енергоносіїв - 12860 грн.

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІШ (БКА)

(Підписати та надіслати)