

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 02231904<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 101<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231904<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                         | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                 | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 3. 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                         | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                 | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

|                                                                                        |                                                                                          |                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3. 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 2555900000<br>(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, зберігаються, надаються в тимчасове користування

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 збергання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" № 4059-IX від 19.11.2024 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 27.01.1995 року № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської 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) |                  |                              | разом<br>(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 |                  |    |    |
| 2   |              | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           | 12               | 13 | 14 |

| Найменування із кодами Економічної класифікації видатків / Найменування бюджетних установ (приписки та інші підвідомства) | 9 кв. 159 | Х         | Х | 9 кв. 159 | 14 кв. 209 | Х          | Х | 14 кв. 209 | 14 кв. 209 | Х          | 14 кв. 209 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 25010100                                                                                                                  | Х         | 1 546 556 | Х | 1 546 556 | Х          | 98 800     | Х | 98 800     | Х          | 101 970    | 101 970    |
| 25010300                                                                                                                  | Х         | 21 621    | Х | 21 621    | Х          | 13 600     | Х | 13 600     | Х          | 23 140     | 23 140     |
| 25010400                                                                                                                  | Х         | 92 993    | Х | 92 993    | Х          | 85 200     | Х | 85 200     | Х          | 78 830     | 78 830     |
| 25020100                                                                                                                  | Х         | 30 181    | Х | 30 181    | Х          | 188 000    | Х | 188 000    | Х          | 175 000    | 175 000    |
| 602400                                                                                                                    | Х         | 312 976   | Х | 312 976   | Х          | 188 000    | Х | 188 000    | Х          | 175 000    | 175 000    |
| УСЬОГО                                                                                                                    | Х         | 9 886 159 | Х | 9 886 159 | Х          | 14 701 209 | Х | 14 701 209 | Х          | 14 699 400 | 14 699 400 |

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 | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            | 10          |
|          | Найменування із кодами фонду бюджету                                                 | 17 193 147         | х                | х                            | 17 193 147         | 18 508 813       | х                            | 18 508 813  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (приписки та інші підвідомства)                 | х                  | 112 097          |                              | 112 097            | х                | 121 044                      | 121 044     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 25 604           |                              | 25 604             |                  | 27 623                       | 27 623      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ (приписки та інші підвідомства)              | х                  | 86 493           |                              | 86 493             |                  | 93 421                       | 93 421      |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |                    | 226 200          | 226 200                      | 226 200            | х                | 244 300                      | 244 300     |
|          | Найменування кредитів до бюджету                                                     | х                  |                  |                              |                    | х                |                              |             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 17 193 147         | 338 297          | 226 200                      | 17 531 644         | 18 588 813       | 365 344                      | 244 300     |
|          |                                                                                      |                    |                  |                              |                    |                  |                              | 18 934 157  |

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт)   |                     |                                    |             | 2024 рік (затверджено) |                     |                                    |             | 2025 рік (прогноз) |                     |                                    |               |   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |   |
|                                                           |                                                                                                |                   |                     |                                    |             |                        |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |               | 3 |
| 1                                                         | 2                                                                                              |                   |                     |                                    |             |                        |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |               |   |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 7 123 690         | 12 000              |                                    | 7 135 690   | 10 644 586             | 8 000               |                                    | 10 652 586  | 10 280 900         | 12 000              |                                    | 10 292 900    |   |
| 2120                                                      | Накопичення на оплату праці                                                                    | 1 556 847         | 2 640               |                                    | 1 559 487   | 2 341 811              | 1 760               |                                    | 2 343 571   | 2 261 800          | 2 640               |                                    | 2 264 440     |   |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 154 517           | 389 566             |                                    | 554 083     | 157 740                | 6 040               |                                    | 163 780     | 155 400            | 14 500              |                                    | 169 900       |   |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 209 956           | 41 727              |                                    | 251 723     | 263 500                | 74 500              |                                    | 338 000     | 263 800            | 43 530              |                                    | 307 330       |   |
| 2250                                                      | Видатки на видання                                                                             | 4 227             |                     |                                    | 4 227       | 5 100                  |                     |                                    | 5 100       | 6 000              |                     |                                    | 6 000         |   |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 475 565           |                     |                                    | 475 565     | 826 163                |                     |                                    | 826 163     | 1 056 354          | 15 800              |                                    | 1 072 154     |   |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 10 729            | 14 429              |                                    | 25 158      | 17 156                 |                     |                                    | 17 156      | 48 142             | 1 500               |                                    | 49 642        |   |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 127 481           |                     |                                    | 127 481     | 162 916                | 5 500               |                                    | 169 416     | 316 440            | 6 000               |                                    | 322 440       |   |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 214 282           |                     |                                    | 214 282     | 247 787                |                     |                                    | 247 787     | 276 864            |                     |                                    | 276 864       |   |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 6 762             |                     |                                    | 6 762       | 11 800                 |                     |                                    | 11 800      | 10 000             |                     |                                    | 10 000        |   |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм не віднесені до заходів розвитку | 900               |                     |                                    | 900         | 12 650                 |                     |                                    | 12 650      | 15 700             |                     |                                    | 15 700        |   |







|                                                          |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| 2                                                        | кількість ставок                                                                                                     | од       | штатний розпис                   | 86     | 86    | 86    |
| 3                                                        | середнє число ставок бібліотекарів які обслуговують читачів                                                          | од       | штатний розпис                   | 46     | 46    | 46    |
| продукту                                                 |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | готовлення бібліотечного фонду                                                                                       |          | книга обліку електронний каталог | 2      | 2     | 2     |
| 2                                                        | кількість книговидач                                                                                                 | тис од   | статистичний звіт ф-бнк          | 553    | 553   | 553   |
| 3                                                        | число читачів                                                                                                        | тис осіб | статистичний звіт ф-бнк          | 29     | 29    | 29    |
| ефективності                                             |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | середні витрати на обслуговування одного читача                                                                      |          | розрахунок                       | 177,91 | 195,7 | 195,7 |
| 2                                                        | середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря                                                             | тис од   | розрахунок                       | 12,03  | 12,03 | 12,03 |
| якості                                                   |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду    | відс     | розрахунок                       |        |       |       |
| 2                                                        | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс     | розрахунок                       |        |       |       |
| Погашення кредиторської заборгованості за минулий період |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| затрат                                                   |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | обсяг видатків                                                                                                       | грн      | кошторис                         |        |       |       |
| продукту                                                 |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | обсяг погашеної кредиторської заборгованості                                                                         | грн      | звіт                             |        |       |       |
| якості                                                   |                                                                                                                      |          |                                  |        |       |       |
| 1                                                        | відсоток погашення                                                                                                   | відс     | розрахунок                       |        |       |       |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2023 рік (звіт) |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 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 |
|                                                                                                  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | затверджено    | фактично зайняті | затверджено        | фактично зайняті | затверджено        | фактично зайняті | затверджено        | фактично зайняті |
| 1                                                                                                | 2               | 3                | 4                | 5              | 6                | 7                  | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| Обсяг якових виплат у тому числі посадовий оклад                                                 | 6 018 540       |                  | 9 016 584        |                | 8 916 668        |                    | 10 200 417       |                    | 11 016 450       |                    |                  |
| надбавки                                                                                         | 4 183 144       |                  | 6 261 520        |                | 6 145 186        |                    | 7 158 187        |                    | 7 730 842        |                    |                  |
| Премії                                                                                           | 1 834 796       |                  | 2 755 066        |                | 2 771 480        |                    | 3 042 230        |                    | 3 285 608        |                    |                  |
| Матеріальна допомога у тому числі на одорошення при наданні щорічної відпустки                   | 398 663         |                  | 137 753          |                | 632 954          |                    | 694 344          |                    | 749 890          |                    |                  |
| Виплати що носять неюбов яковий (стимулюючий) характер у тому числі                              | 298 691         |                  | 446 133          |                | 474 894          |                    | 520 758          |                    | 562 418          |                    |                  |
| надбавки                                                                                         | 97 874          |                  | 148 711          |                | 158 060          |                    | 173 586          |                    | 187 472          |                    |                  |
| інші виплати                                                                                     | 50 450          |                  | 75 136           |                |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| УСЬОГО                                                                                           | 566 846         | 12 000           | 820 263          | 8 000          | 731 278          | 12 000             | 1 095 203        | 13 200             | 1 182 821        | 14 256             |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 7 123 690       | 12 000           | 10 644 580       | 8 000          | 10 280 900       | 12 000             | 11 989 954       | 13 200             | 12 949 161       | 14 256             |                  |
|                                                                                                  | X               |                  | X                |                | X                |                    | X                |                    | X                |                    |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 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               |
|       | Керівники                                                                         | 18,00           | 16,00            |                  |                  | 18,00           | 15,00            |                  |                  | 18,00          |                  | 18,00          |                  | 18,00          |                  |
|       | Спеціалісти                                                                       | 52,25           | 44,75            | 51,25            | 44,25            | 51,25           | 44,25            |                  |                  | 51,25          |                  | 51,25          |                  | 51,25          |                  |
|       | Молодіший обслуговуючий персонал                                                  | 1,50            | 1,50             | 1,50             | 1,50             | 1,50            | 1,50             |                  |                  | 1,50           |                  | 1,50           |                  | 1,50           |                  |
|       | Робтники                                                                          | 16,50           | 15,00            | 15,25            | 14,25            | 15,25           | 14,25            |                  |                  | 15,25          |                  | 15,25          |                  | 15,25          |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            | 88,25           | 77,25            | 85,00            | 75,00            | 85,00           | 75,00            |                  |                  | 86,00          |                  | 86,00          |                  | 86,00          |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                | 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:

| № з/п   | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                      | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|         |                                                                                                                  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1       | Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік | 30.11.2022 №24/VIII-37              | 29 000          | 8 000            | 37 000                 |                  | 10                 | 11               |
| 2       | Програма сприяння виконанню повноважень депутатів Чернівецької обласної ради від 2023-2025 роки                  | 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII  | 30 000          |                  | 30 000                 |                  |                    | 12               |
| Усього: |                                                                                                                  |                                     | 29 000          | 38 000           | 67 000                 |                  |                    |                  |

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 | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     |                                             | 3                                   |                    | 5                | 7                  | 8                |
|       |                                             |                                     | разом (4+5)        |                  | разом (7+8)        |                  |
|       |                                             |                                     | 6                  |                  | 9                  |                  |

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 / закінчення) | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       | 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 |
|                                                                      |                                                     | Загальна вартість об'єкту          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |    |

|      |                                                                                                |            |           |  |  |  |  |  |  |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 238 600    | 214 282   |  |  |  |  |  |  | 214 282   |
| 2275 | Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг                                         | 9 645      | 6 762     |  |  |  |  |  |  | 6 762     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 900      | 900       |  |  |  |  |  |  | 900       |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 9 700      | 1 163     |  |  |  |  |  |  | 1 163     |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 12 445 315 | 9 886 159 |  |  |  |  |  |  | 9 886 159 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                    | 2025 рік        |                                                                                     |                                                                    |                    |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів |                    | Очікуваний 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 рахунком коштів |                    | оцікування обсягів 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                                                                                | 10 644 586              |                                                                     |                                                                    |                    | 10 644 586                                         | 10 280 900      |                                                                                     |                                                                    |                    | 10 280 900                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 341 811               |                                                                     |                                                                    |                    | 2 341 811                                          | 2 261 800       |                                                                                     |                                                                    |                    | 2 261 800                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 157 740                 |                                                                     |                                                                    |                    | 157 740                                            | 155 400         |                                                                                     |                                                                    |                    | 155 400                                               |
| 2240                                                                                  | Оплата услуг (крім коммунальных)                                                               | 263 500                 |                                                                     |                                                                    |                    | 263 500                                            | 263 800         |                                                                                     |                                                                    |                    | 263 800                                               |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 5 100                   |                                                                     |                                                                    |                    | 5 100                                              | 6 000           |                                                                                     |                                                                    |                    | 6 000                                                 |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 826 163                 |                                                                     |                                                                    |                    | 826 163                                            | 1 056 354       |                                                                                     |                                                                    |                    | 1 056 354                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 17 156                  |                                                                     |                                                                    |                    | 17 156                                             | 48 142          |                                                                                     |                                                                    |                    | 48 142                                                |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 162 916                 |                                                                     |                                                                    |                    | 162 916                                            | 316 440         |                                                                                     |                                                                    |                    | 316 440                                               |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 247 787                 |                                                                     |                                                                    |                    | 247 787                                            | 276 864         |                                                                                     |                                                                    |                    | 276 864                                               |
| 2275                                                                                  | Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг                                         | 11 800                  |                                                                     |                                                                    |                    | 11 800                                             | 10 000          |                                                                                     |                                                                    |                    | 10 000                                                |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 650                  |                                                                     |                                                                    |                    | 12 650                                             | 15 700          |                                                                                     |                                                                    |                    | 15 700                                                |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 10 000                  |                                                                     |                                                                    |                    | 10 000                                             | 8 000           |                                                                                     |                                                                    |                    | 8 000                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 14 701 209              |                                                                     |                                                                    |                    | 14 701 209                                         | 14 699 400      |                                                                                     |                                                                    |                    | 14 699 400                                            |

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 погашення заборгованості |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----|
|                                                                                       |                                                        |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   | 9                                          | 10 |
|                                                                                       |                                                        |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 1                                                                                     | 2                                                      | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 8                                 | 9                                          | 10 |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                        | 8 864 996                      | 7 123 650                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                            | 1 950 299                      | 1 556 847                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар            | 161 150                        | 154 517                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2240                                                                                  | Оплата услуг (крім коммунальных)                       | 237 860                        | 209 996                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                 | 5 000                          | 4 227                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                 | 788 236                        | 475 666                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                | 22 583                         | 10 729                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                  | 148 340                        | 127 481                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                 | 238 606                        | 214 282                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |
| 2275                                                                                  | Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг | 9 645                          | 6 762                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |    |

|      |                                                                                                |            |           |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 906      | 900       |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 9 700      | 1 163     |  |  |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 12 445 318 | 9 886 159 |  |  |  |  |  |  |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2024 дало змогу поповнити матеріально-технічну базу ЧМК ЦБС. Кредиторська заборгованість, що склалась на початок 2024 року погашена в повному обсязі за рахунок додаткових призначень. Передбаченні видатків на 2025-2027 роки дозволяють забезпечити бібліотечну систему книжковою продукцією для поповнення бібліотечного фонду та підпискою періодичних видань для задоволення потреб відвідувачів.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)

