

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 800	99 800	99 800	99 900	99 900	99 900					
	Говорення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	6 163 828	219 393	99 800	6 383 221	6 923 552	287 406	99 900	7 210 958	7 471 790	22 000		7 493 790

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 243 853	X	X	7 243 853	7 313 748	X	X	7 313 748
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	22 000		22 000	X	22 000		22 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 000		22 000		22 000		22 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 243 853	22 000		7 265 853	7 313 748	22 000		7 335 748

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 273 220			4 273 220	4 920 978			4 920 978	5 196 466			5 196 466
2120	Нарахування на оплату праці	928 760			928 760	1 052 395			1 052 395	1 091 258			1 091 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 351	1 585		193 936	199 778	25 990		225 768	270 096	11 000		281 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 115	5 050		284 165	130 200	11 000		141 200	270 000	11 000		281 000
2250	Видатки на відрядження	2 590			2 590	3 220			3 220	3 360			3 360
2271	Оплата теплопостачання	407 023			407 023	487 157			487 157	489 086			489 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000			4 000	5 835			5 835	8 371			8 371
2273	Оплата електроенергії	59 785			59 785	101 653			101 653	122 500			122 500
2274	Оплата природного газу	15 137			15 137	19 862			19 862	17 653			17 653
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 847			1 847	2 474			2 474	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212 758	99 800	212 758		250 416	99 900	250 416				
	УСЬОГО	6 163 828	219 393	99 800	6 383 221	6 923 552	287 406	99 900	7 210 958	7 471 790	22 000		7 493 790

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 196 466			5 196 466	5 196 466			5 196 466
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 258			1 091 258	1 091 258			1 091 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 640	11 000		187 640	167 062	11 000		198 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 083	11 000		67 083	59 392	11 000		70 392

2250	Видатки на відрядження	3 360		3 360	3 360		3 360
2271	Оплата теплопостачання	549 733		549 733	592 612		592 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 469		9 409	10 143		10 143
2273	Оплата електроенергії	137 690		137 690	148 430		148 430
2274	Оплата природного газу	19 842		19 842	21 390		21 390
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 372		3 372	3 635		3 635
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	7 243 853	22 000	7 265 853	7 313 748	22 000	7 335 748

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4030 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6 163 828	119 593		6 283 421	6 923 552	187 506		7 111 058	7 471 790	22 000		7 493 790
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 800	99 800	99 800		99 900	99 900	99 900				
	УСЬОГО	6 163 828	219 393	99 800	6 383 221	6 923 552	287 406	99 900	7 210 958	7 471 790	22 000		7 493 790

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

(грн)

№ 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	4030 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	7 243 853	22 000		7 265 853	7 313 748		22 000		7 335 748
	УСЬОГО	7 243 853	22 000		7 265 853	7 313 748		22 000		7 335 748

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	4030 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											
1	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	6 163 828	119 593	6 283 421	6 923 552	187 506	7 111 058	7 471 790	22 000	7 493 790
2	кількість установ (бібліотек)	од	мережа	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5
	продукту											
1	число читачів	тис осіб	звітність	21		21	21		21	21		21

бюджету / код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (4-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

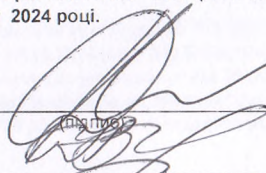
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління


(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)