

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.	5 854 981	95 062	0	5 950 063	5 174 300	29 000	0	5 203 300	5 460 800	3 000	0	5 463 800
	УСЬОГО	5 854 981	95 082	0	5 950 063	5 174 300	29 000	0	5 203 300	5 460 800	3 000	0	5 463 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,25	0	6,25	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,25	0	30,25	27	0	27	0	26,75	0	26,75		
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1		

№ з/п	о.д.	звіт	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	звіт		0	0	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис		0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис		0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.			0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.			0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 247 070	0	3 934 380	0	3 900 700	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 643 640	0	2 289 540	0	2 295 600	0	0	0	0	0
Доплати	536 220	0	532 200	0	579 050	0	0	0	0	0
надбавки	1 067 210	0	1 112 640	0	1 026 050	0	0	0	0	0
Премії	83 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	219 900	0	51 850	0	191 300	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	219 900	0	51 850	0	191 300	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 550 115	0	3 986 230	0	4 092 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6,25	0	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	30,25	0	0	0	27	26,75	0	0	26,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	37,5	0	0	0	33,5	33,25	0	0	33,25	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (затвержено)		2024 рік		2025 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
УСЬОГО												

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

В 2021 році касові видатки по загальному фонду становили 5854981,00грн. Число читачів у 2021 році-14380. Бібліотечний фонд-269500 книг. Кількість книговидавців-239. Витрати коштів на одного читача-413,77грн. У 2021 році -отримано благодійних внесків у сумі 96850,00грн. З метою недопущення заборгованості протягом року проводились перерозподіл бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів в межах річних кошторисних призначень.

У 2022 році затверджені видатки у сумі 5174500,00 грн , а саме оплата праці- 39862300грн,для оплати комунальних послуг 244300грн, для оплати за оренду приміщення 70000грн, на перелішту періодичних видань -300000грн

У 2023 році на функціонування публічної бібліотеки Збаразької міської ради заплановано кошти у сумі 5463800,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 550 115	4 550 115	0	0	0	0	0	4 550 115
2120	Нарахування на оплату праці	978 885	978 885	0	0	0	0	0	978 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	86 000	0	0	0	0	0	86 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	60 965	60 965	0	0	0	0	0	60 965
2274	Оплата природного газу	144 035	144 035	0	0	0	0	0	144 035
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	1 081	0	0	0	0	0	1 081
2800	Інші поточні видатки	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
УСЬОГО			5 855 000	5 854 981	0	0	0	0	5 854 981

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

2022 рік		2023 рік	

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	3 986 230	0	0	0	3 986 230	4 092 000	0	0	0	4 092 000
2120	Нарахування на оплату праці	863 770	0	0	0	863 770	914 300	0	0	0	914 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	90 000	0	0	0	90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	2 100	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	41 000	0	0	0	41 000	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	0	200 000	250 000	0	0	0	250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	1 200	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	5 194 300	0	0	0	5 194 300	5 460 800	0	0	0	5 460 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	4 550 115	4 550 115	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	978 885	978 885	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	10 528	0	Кошти для передплати періодичних видань, що надійдуть протягом 2022 року	Списується щомісяця помірні отримання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	86 000	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	1 900	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	60 965	60 965	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	144 035	144 035	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	1 081	0	0	0			
	Інші поточні видатки						Довгострокова дебіторська заборгованість-забезпечувальний депозит згідно договору оренди приміщення від 21.07.2009 року та додаткової угоди від 18.11.2021р.№ 6.Договір діє до 20 квітня 2026 року		
2800	УСЬОГО	5 855 000	5 854 981	0	22 528	12 000			12 000

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

На 2023 рік планується вжиття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Кошти отримані від продажі макулатури(списання книжкового фонду. Непридатний для подальшого використання)

Начальник відділу культури

Провідний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олег ГАФТКОВИЧ

(ніشان та прізвище)

Марія ГРУШИЦЬКА