

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456100000 (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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- "- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 від №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. «Про упорядкування умов оплати праці працівників освіти та культури на основі Єдиної тарифної сітки з урахуванням мінімальної заробітної плати» (із змінами);
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями.
- Проект Закону про Державний бюджет України 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)			
		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 бюджету	493 220	X	X	493 220	1 099 217	X	X	1 099 217	1 062 938	X	X	1 062 938
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 183	0	18 183	X	21 612	0	21 612	X	350	0	350
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	97	0	97	X	0	0	0	X	350	0	350
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 086	0	18 086	X	21 612	0	21 612	X	0	0	0
	УСЬОГО	493 220	18 183	0	511 403	1 099 217	21 612	0	1 120 829	1 062 938	350	0	1 063 288

(грн)

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	1 062 938	X	X	1 062 938	1 062 938	X	X	1 062 938
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	350	0	350	X	350	0	350
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	350	0	350	X	350	0	350
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 062 938	350	0	1 063 288	1 062 938	350	0	1 063 288

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	368 707	0	0	368 707	756 900	0	0	756 900	756 900	0	0	756 900
2120	Нарахування на оплату праці	81 267	0	0	81 267	166 518	0	0	166 518	166 518	0	0	166 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 097	0	4 097	5 000	0	0	5 000	5 000	350	0	5 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 015	0	0	13 015	22 980	0	0	22 980	22 980	0	0	22 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134	0	0	134	1 819	0	0	1 819	540	0	0	540
2273	Оплата електроенергії	28 097	0	0	28 097	140 000	0	0	140 000	111 000	0	0	111 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 086	0	16 086	0	21 612	0	21 612	0	0	0	0
	УСЬОГО	493 220	18 183	0	511 403	1 099 217	21 612	0	1 120 829	1 062 938	350	0	1 063 288

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				0				0				0

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	756 900	0	0	756 900	756 900	0	0	756 900
2120	Нарахування на оплату праці	166 518	0	0	166 518	166 518	0	0	166 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	350	0	5 350	5 000	350	0	5 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 980	0	0	22 980	22 980	0	0	22 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	540	540	0	0	540
2273	Оплата електроенергії	111 000	0	0	111 000	111 000	0	0	111 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 062 938	350	0	1 063 288	1 062 938	350	0	1 063 288

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				0				0

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	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	493 220	18 183	0	511 403	1 099 217	21 612	0	1 120 829	1 062 938	350	0	1 063 288
	УСЬОГО	493 220	18 183	0	511 403	1 099 217	21 612	0	1 120 829	1 062 938	350	0	1 063 288

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)
	2	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, їх облік	1 062 938	350	0	1063288	1 062 938	350	0	1063288
	УСЬОГО	1 062 938	350	0	1063288	1 062 938	350	0	1063288

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
1	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	3	0	3	3	0	3
3	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	7	0	7	7	0	7
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення про відділ	4	0	4	4	0	4	4	0	4

	продукту											
1	число читачів	тис.чол.	Звітність установи	1,5	0	1,5	5	0	5	5	0	5
2	бібліотечний фонд	тис.	оборотна відомість	74,1	0	74,1	75,1	0	75,1	81,5	0	81,5
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	1000,5	18,2	1018,7	985,1	0	985,1	1022,1	0	1022,1
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Розрахунково	0	0,11	0,11	0,02	0	0,02	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахунково	0	16,1	16,1	2	0	2	0	0	0
6	кількість книговидач	од.	Звітність установи	36629	0	36629	5000	0	5000	5100	0	5100
	ефективності											
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	329	0	329	220	0	220	213	0	213
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	0	144	144	100	0	100	0	0	0
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	102	0	102

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
3	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення про відділ	4	0	4	4	0	4
	продукту								
1	число читачів	тис.чол.	Звітність установи	5	0	5	5	0	5
2	бібліотечний фонд	тис.	оборотна відомість	81,5	0	81,5	81,5	0	81,5
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	1022,1	0	1022,1	1022,1	0	1022,1
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	кількість книговидач	од.	Звітність установи	5200	0	5200	5300	0	5300
	ефективності								
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	213	0	213	213	0	213
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	102	0	102	102	0	102

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	325 807	0	719 777	0	719 777	0	719 777	0	719 777	0
посадовий оклад	221 134	0	487 272	0	474 684	0	474 684	0	474 684	0
доплати	62 702	0	137 982	0	153 816	0	153 816	0	153 816	0
надбавки	41 971	0	94 523	0	91 277	0	91 277	0	91 277	0
Премії	42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	37 123	0	37 123	0	37 123	0	37 123	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	37 123	0	37 123	0	37 123	0	37 123	0
УСЬОГО	368 707	0	756 900	0	756 900	0	756 900	0	756 900	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:

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0	
2	030 - Спеціалісти	3	2,5	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0	
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	6,5	0	0	7	6	0	0	7	0	7	0	7	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 2023 - 2025 роках:

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього				0			0			0

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

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

22. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:											(грн)	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання коштів у 2023 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи бібліотек, бюджетні кошти використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення. У 2024 році бюджетну програму планується виконати в повному обсязі до запланованих показників. На 2025-2027 рік бюджетна програма залишається актуальною: заплановані показники приведені до необхідного рівня для функціонування бібліотек та здійснення поставлених перед бібліотеками завдань, а саме-забезпечення доступності для громадян до бібліотечного фонду та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	369 490	368 707	0	0	0	0	0	368 707
2111				0	0	0	0	0	81 267
2120	Нарахування на оплату праці	81 288	81 267	0	0	0	0	0	2 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	13 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 525	13 015	0	0	0	0	0	134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 399	134	0	0	0	0	0	28 097
2273	Оплата електроенергії	40 624	28 097	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384	0	0	0	0	0	0	493 220
	УСЬОГО	510 710	493 220	0	0	0	0	0	

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	756 900	0	0	0	756 900	756 900	0	0	0	756 900
2111			0	0	0	166 518	166 518	0	0	0	166 518
2120	Нарахування на оплату праці	166 518	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	22 980	22 980	0	0	0	22 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 980	0	0	0	1 819	540	0	0	0	540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 819	0	0	0	140 000	111 000	0	0	0	111 000
2273	Оплата електроенергії	140 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	1 099 217	1 062 938	0	0	0	1 062 938
	УСЬОГО	1 099 217	0	0	0						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	369 490	368 707	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	81 288	81 267	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 525	13 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 399	134	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40 624	28 097	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384	0	0	0	0		
	УСЬОГО	510 710	493 220	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному та прогнозних роках не очікується.

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.
У 2023 - 2024 роках по спеціальному фонду були надходження: благодійні внески (бібліотечний фонд), та кошти від реалізації майна, а саме макулатури яка утворилась внаслідок списання книг. У 2025 - 2027 роках плануються надходження від реалізації майна, кошти будуть витратитись на забезпечення діяльності бібліотек, а саме придбання канцелярських товарів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

Бондаренко О. В.
(ініціали та прізвище)

Свісенко Л. В.
(ініціали та прізвище)