

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	10	44035197
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	101	44035197
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1054700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-ІХ від 09.11.2023 року, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 704 386	0	0	3 704 386	3 832 370	0	0	3 832 370	3 891 900	0	0	3 891 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	109 580	0	109 580	0	4 178	0	4 178	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 704 386	109 580	0	3 813 966	3 832 370	141 662	75 000	3 974 032	3 891 900	0	0	3 891 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 692 100	0	0	4 692 100	5 025 000	0	0	5 025 000
	УСЬОГО:	4 692 100	0	0	4 692 100	5 025 000	0	0	5 025 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2 656 403	0	0	2 656 403	2 650 000	0	0	2 650 000	2 710 000	0	0	2 710 000
2120	Нарахування на оплату праці	635 785	0	0	635 785	570 600	0	0	570 600	603 500	0	0	603 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 089	0	0	99 089	103 890	100	0	103 990	108 500	0	0	108 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 248	0	0	71 248	158 780	0	0	158 780	99 450	0	0	99 450
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	4 600	0	0	4 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 404	0	0	8 404	8 500	0	0	8 500	7 000	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	45 279	0	0	45 279	50 000	0	0	50 000	48 200	0	0	48 200
2274	Оплата природного газу	162 250	0	0	162 250	240 000	0	0	240 000	236 650	0	0	236 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 928	0	0	25 928	50 000	0	0	50 000	71 000	0	0	71 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 580	0	109 580	0	91 562	0	91 562	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 704 386	109 580	0	3 813 966	3 832 370	91 662	0	3 924 032	3 891 900	0	0	3 891 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	3 293 100	0	0	3 293 100	3 526 900	0	0	3 526 900
2120	Нарахування на оплату праці	724 500	0	0	724 500	775 900	0	0	775 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 300	0	0	164 300	175 900	0	0	175 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 600	0	0	111 600	119 500	0	0	119 500
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 400	0	0	5 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	7 600	8 100	0	0	8 100
2273	Оплата електроенергії	61 100	0	0	61 100	65 400	0	0	65 400
2274	Оплата природного газу	260 600	0	0	260 600	279 100	0	0	279 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 100	0	0	61 100	65 400	0	0	65 400
2800	Інші поточні видатки	3 200	0	0	3 200	3 400	0	0	3 400
	ВСЬОГО	4 692 100	0	0	4 692 100	5 025 000	0	0	5 025 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі	3 704 386	109 580	0	3 813 966	3 832 370	91 662	0	3 924 032	3 891 900	0	0	3 891 900
	УСЬОГО	3 704 386	109 580	0	3 813 966	3 832 370	91 662	0	3 924 032	3 891 900	0	0	3 891 900

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі	4 692 100	0	0	4 692 100	5 025 000	0	0	5 025 000
	УСЬОГО	4 692 100	0	0	4 692 100	5 025 000	0	0	5 025 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка № 1, колонка 1, рядок 09.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість філій	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", типова форма № 468 (бюджет) (колонки 6, 7 рядок "Усього")	66,16	0,00	66,16	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", типова форма № 468 (бюджет)	115,53	0,00	115,53	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	1558,60	0,00	1558,60	1692,73	0,00	1692,73	1609,10	0,00	1609,10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури і туризму України, затверджено наказом Поштова-річна. Таблиця № 4, колонка 51, рядок "Всього по бібліотекам сфери управління Мінікультури"	23,51	0,00	23,51	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури і туризму України, затверджено наказом Поштово-річна.	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка 3, колонка 4, рядок 09	175,60	0,00	175,60	177,30	0,00	177,30	168,13	0,00	168,13
	число читачів	тис.осіб	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка №4, колонка 17, рядок 09	10,50	0,00	10,50	11,30	0,00	11,30	11,33	0,00	11,33
	кількість книговидач	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка №4, колонка 16, рядок 09.	144,50	0,00	144,50	226,50	0,00	226,50	222,00	0,00	222,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок. Значення кількості книговидач поділене на суму середнього числа окладів керівних працівників та середнього числа окладів спеціалістів	6,08	0,00	6,08	9,54	0,00	9,54	9,35	0,00	9,35
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділене на число читачів.	385,00	0,00	385,00	339,00	0,00	339,00	344,00	0,00	344,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість книговидач у плановому періоді поділене на кількість книговидач попереднього періоду.	57,80	0,00	57,80	156,75	0,00	156,75	98,01	0,00	98,01

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".						
	кількість установ (бібліотек)	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка № 1, колонка 1, рядок 09.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість філій	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", типова форма № 468 (бюджет) (колонки 6, 7 рядок "Усього")	16,20	0,00	16,20	17,33	0,00	17,33
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", типова форма № 468 (бюджет)	180,00	0,00	180,00	193,00	0,00	193,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	1737,80	0,00	1737,80	1859,50	0,00	1859,50
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури і туризму України, затверджено наказ Поштова-річна. Таблиця № 4, колонка 51, рядок "Всього по бібліотекам сфери управління Мінкультури"	7,60	0,00	7,60	8,14	0,00	8,14
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури і туризму України, затверджено наказ Поштова-річна.	1,00	0,00	1,00	1,20	0,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка 3, колонка 4, рядок 09	182,60	0,00	182,60	195,00	0,00	195,00
	число читачів	тис.осіб	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка №4, колонка 17, рядок 09	12,00	0,00	12,00	12,80	0,00	12,80
	кількість книговидач	од.	Форма № 80-а-рвк (зведена річна), затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України № 75 від 05.12.2007 року. Сторінка №4, колонка 16, рядок 09.	239,00	0,00	239,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок. Значення кількості книговидач поділене на суму середнє число окладів керівних працівників та середнє число окладів спеціалістів	10,06	0,00	10,06	10,32	0,00	10,32
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділене на число читачів.	391,00	0,00	391,00	393,00	0,00	393,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість книговидач у плановому періоді поділене на кількість книговидач попереднього періоду.	107,66	0,00	107,66	102,51	0,00	102,51

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Придбання кондиціонера Daiko ASP-H18CNX21	2023-2023	25 000	0	0	25 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та супроводження проведення її експертизи до моменту отримання позитивного експертного звіту по об'єкту: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття відмостки та прилеглої території приміщення міських бібліотек по вул. Став'янка, 4 в м. Кагарлик Київської області. Коригування."	2023-2023	29 051	0	0	29 051	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За 2022 рік кошти, які були виділені для Центральної публічної бібліотеки та філій, були використані за цільовим призначенням та надали можливість забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування та забезпечити діяльність бібліотек в межах дії воєнного стану на території країни. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень. На виплату заробітної плати було використано 2656403,00 грн. (два мільйона шістьсот п'ятдесят шість тисяч чотириста три гривні 00 коп.), на придбання предметів, матеріалів та іншого обладнання було використано 99089,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят дев'ять гривень 00 коп.), на оплату послуг - 313109,00 грн. (триста тринадцять тисяч сто дев'ять гривень 00 коп.).

Кошти, що були затверджені кошторисом по загальному фонду на 2023 рік для Центральної публічної бібліотеки та філій, використовуються за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати працівникам, на оплату комунальних послуг, на придбання канцелярських та господарчих товарів та інше. Кошти, які плануються на 2024-2026 роки, будуть використані за цільовим призначенням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 761 100	2 656 403	0	0	0	0	0	2 656 403
2120	Нарахування на оплату праці	647 400	635 785	0	0	0	0	0	635 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	99 089	0	19 990	19 990	0	0	119 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 900	71 248	0	99 376	99 376	0	0	170 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	8 404	0	0	0	0	0	8 404
2273	Оплата електроенергії	51 500	45 279	0	0	0	0	0	45 279
2274	Оплата природного газу	238 200	162 250	0	0	0	0	0	162 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 600	25 928	0	0	0	0	0	25 928
	УСЬОГО	4 042 200	3 704 386	0	119 366	119 366	0	0	3 823 752

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	2 650 000	0	0	0	2 650 000	2 710 000	0	0	0	2 710 000
2120	Нарахування на оплату праці	570 600	0	0	0	570 600	603 500	0	0	0	603 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 890	19 990	19 990	0	83 900	108 500	0	0	0	108 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 780	99 376	99 376	0	59 404	99 450	0	0	0	99 450
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	4 600	0	0	0	4 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	0	0	0	8 500	7 000	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	48 200	0	0	0	48 200
2274	Оплата природного газу	240 000	0	0	0	240 000	236 650	0	0	0	236 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	0	50 000	71 000	0	0	0	71 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	3 832 370	119 366	119 366	0	3 713 004	3 891 900	0	0	0	3 891 900

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 761 100	2 656 403	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	647 400	635 785	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	99 089	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 900	71 248	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	8 404	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 500	45 279	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	238 200	162 250	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 600	25 928	0	0	0		
	УСЬОГО	4 042 200	3 704 386	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом станом на 01.01.2023 р. виникла по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 19990,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч дев'яносто дев'яносто гривень 00 коп.) - за комп'ютер Crown в комплекті, та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 99376,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят шість гривень 00 коп.) - за поточний ремонт у приміщенні бібліотеки.

У 2023 - 2024 роках дебіторської та кредиторської заборгованості по Центральній публічній бібліотеці та філіям не передбачено.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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 2022 році були оприбутковані основні засоби (бокс для роздільного сміття, стільці офісні) по спеціальному фонду (натуральна форма) на загальну суму 109580,13 грн. (сто дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень 13 коп.).

У 2023 році за кошти спеціального фонду, отриманих як плата за послуги (кошти від здачі макулатури), було придбано друковані книги для поновлення бібліотечного фонду на загальну суму 24739,00 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять гривень 00 коп.). За рахунок коштів спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки), поповнився бібліотечний фонд за рахунок літератури, принесеної читачами на суму 37744,00 грн. (тридцять сім тисяч сімсот сорок чотири гривні 00 коп.). За кошти спеціального фонду, як бюджет розвитку, був придбан кондиціонер Daiko ASP-H18CNX21 на суму 25000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.), та проведено виготовлення проєктно-кошторисної документації та супроводження проведення її експертизи до моменту отримання позитивного експертного звіту по об'єкту: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття відмостки та прилеглої території приміщення міських бібліотек по вул. Став'янка, 4 в м. Кагарлик Київської області. Коригування." на суму 29050,80 грн. (двадцять дев'ять тисяч п'ятдесят гривень 80 коп.).

Кошти спеціального фонду, які плануються, як бюджет розвитку, на 2024 рік у сумі 200000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.) - на придбання книг для оновлення бібліотечного фонду, у сумі 1504000,00 грн. (один мільйон п'ятсот чотири тисячі гривень 00 коп.) - вимощення відмостки по вул. Став'янка, 4 в м. Кагарлик Київської області.

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер