

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцької міської ради

Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(00)

14242244

2555600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики № 1 - Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальноназначених цілей розвитку бібліотечної							
Кількість бібліотек	шт.	5	131 220	134 730	134 730	134 730	134 730
	шт.	24	24	24	24	24	24
Кількість штатних одиниць		од.	15 113	15 500	15 500	15 500	15 500
Кількість читачів		осіб	296 406	296 400	296 400	296 400	296 400
Кількість книговидачів в рік		шт.	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Кількість книговидач на працівника		шт.	90	100	100	100	100
% росту відвідувачів до попереднього періоду		відс.	106	100	100	100	100
% росту книговидачів до попереднього періоду		відс.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 2 - Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
Кількість установ	од.	1	10 600	10 600	28 000	28 000	28 000
	грн.						
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу							
Кількість офіційних заходів	од.	1	1	1	1	1	1
	осіб		100	100	100	100	100
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		10 600	10 600	28 000	28 000	28 000
	відс.		100	100	100	100	100
Динаміка збільшення кількості заходів							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	4 351 625	4 748 000	5 472 100	6 477 700	7 183 900	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 341 025	4 737 400	5 444 100	6 449 700	7 155 900	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 600	10 600	28 000	28 000	28 000	2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любомири Забашти Прилуцької міської ради
Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

14242244

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

14242244

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

2555600000

(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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Постанова КМУ №1298 від 30.08.02 р. "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Постанова КМУ №510 від 30.05.97р. "Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 341 025	X	X	4 341 025	4 737 400	X	X	4 737 400	5 444 100	X	X	5 444 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	98 014	0	98 014	X	11 000	0	11 000	X	11 000	0	11 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 075	0	6 075	X	11 000	0	11 000	X	11 000	0	11 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	841	0	841	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	91 098	0	91 098	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	80 000	80 000	80 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	4 341 025	98 014	0	4 439 039	4 737 400	111 000	100 000	4 848 400	5 444 100	91 000	80 000	5 535 100

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

		2025 рік (протнотоз)	2026 рік (протнотоз)

Код	Найменування	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	6 449 700	X	X	6 449 700	7 155 900	X	X	7 155 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 000	0	11 000	X	11 000	0	11 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 000	0	11 000	X	11 000	0	11 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	185 000	185 000	185 000	X	190 000	190 000	190 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	185 000	185 000	185 000	X	190 000	190 000	190 000
	УСЬОГО	6 449 700	196 000	185 000	6 645 700	7 155 900	201 000	190 000	7 356 900

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	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	9	10	11
2111	Заробітна плата	3 089 189	0	0	3 089 189	3 455 000	0	0	3 455 000	0
2120	Нарахування на оплату праці	678 225	0	0	678 225	760 000	0	0	760 000	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 196	23 540	0	100 736	73 000	8 000	0	81 000	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 464	1 885	0	240 349	86 900	2 000	0	88 900	2 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	1 000	0	4 000	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	42 110	0	0	42 110	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911	0	0	3 911	3 900	0	0	3 900	0
2273	Оплата електроенергії	110 758	0	0	110 758	146 700	0	0	146 700	0
2274	Оплата природного газу	141 967	0	0	141 967	161 600	0	0	161 600	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	690	0	0	690	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 249	0	0	1 249	3 000	0	0	3 000	0
2800	Інші поточні видатки	66	0	0	66	1 500	0	0	1 500	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 355	0	68 355	0	100 000	100 000	100 000	80 000
	УСЬОГО	4 341 025	93 780	0	4 434 805	4 737 400	111 000	100 000	4 848 400	80 000
									5 444 100	91 000
										5 535 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО				0				0	
										0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Класифікація видатків бюджету	Найменування							разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 472 800	0	0	4 472 800	5 019 400	0	0	5 019 400
2120	Нарахування на оплату праці	984 100	0	0	984 100	1 104 300	0	0	1 104 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	8 000	0	78 000	75 000	8 000	0	83 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	2 000	0	402 000	400 000	2 000	0	402 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 000	0	4 000	3 000	1 000	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	109 000	0	0	109 000	117 000	0	0	117 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	0	0	4 900	5 200	0	0	5 200
2273	Оплата електроенергії	170 000	0	0	170 000	180 000	0	0	180 000
2274	Оплата природного газу	228 000	0	0	228 000	244 000	0	0	244 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	185 000	185 000	185 000	0	190 000	190 000	190 000
	УСЬОГО	6 449 700	196 000	185 000	6 645 700	7 155 900	201 000	190 000	7 356 900

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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 збереження бібліотечних фондів	4 341 025	93 780	0	4 434 805	4 737 400	111 000	100 000	4 848 400	5 444 100	91 000	80 000	5 535 100
	УСЬОГО	4 341 025	93 780	0	4 434 805	4 737 400	111 000	100 000	4 848 400	5 444 100	91 000	80 000	5 535 100

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 739 750	0	2 782 900	0	3 376 000	0	3 797 100	0	4 271 800	0
тарифна ставка	1 557 400	0	1 567 400	0	1 895 600	0	2 132 600	0	2 399 200	0
Доплати	1 182 350	0	1 215 500	0	587 400	0	1 664 500	0	1 872 600	0
надбавки	0	0	0	0	893 000	0	0	0	190 000	0
Премії	52 339	0	130 000	0	74 000	0	180 000	0	411 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	260 000	0	260 000	0	325 000	0	365 600	0	205 600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	130 000	0	130 000	0	162 500	0	182 800	0	205 600	0
на соціально-побутові потреби	130 000	0	130 000	0	162 500	0	182 800	0	205 600	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	37 100	0	37 100	0	44 500	0	50 100	0	56 400	0
у тому числі:	37 100	0	37 100	0	44 500	0	50 100	0	56 400	0
надбавки	0	0	245 000	0	75 500	0	80 000	0	90 000	0
Інші виплати	0	0	3 455 000	0	3 895 000	0	4 472 800	0	5 019 400	0
УСЬОГО	3 089 189	0	3 455 000	0	3 895 000	0	4 472 800	0	5 019 400	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	17	17	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
3	070 - Робітники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	24	24	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0			0		12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	9
УСЬОГО					0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повнення бібліотечного фонду		0	0	0	100000	0	80000	0	185000	0
УСЬОГО			0		1000000		800000		1850000	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	3 090 700	3 089 189	0	0	0	0	0	3 089 189
2120	Нарахування на оплату праці	680 000	678 225	0	0	0	0	0	678 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	77 196	0	0	0	0	0	77 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	238 464	0	26 381	26 381	0	0	264 845
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	3 911	0	0	0	0	0	3 911
2273	Оплата електроенергії	145 000	110 758	0	0	0	0	0	110 758
2274	Оплата природного газу	229 000	141 967	0	0	0	0	0	141 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 249	0	0	0	0	0	1 249
2800	Інші поточні видатки	1 500	66	0	0	0	0	0	66
	УСЬОГО	4 548 400	4 341 025	0	26 381	26 381	0	0	4 367 406

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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 зобов'язань (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
2111	Заробітна плата	3 455 000	0	0	0	3 455 000	3 895 000	0	0	0	3 895 000
2120	Нарахування на оплату праці	760 000	0	0	0	760 000	857 000	0	0	0	857 000

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Прилучська міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилучської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

• (1)(0)

14242244

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

14242244

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

255560000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	3 089 169	3 455 000	3 895 000	0		
2120	Нарахування на оплату праці	678 225	760 000	857 000	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 196	73 000	40 500	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 464	86 900	171 300	0		
2250	Видатки на відрядження	0	3 000	3 000	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	42 110	100 000	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911	3 900	4 500	0		
2273	Оплата електроенергії	110 758	146 700	155 000	0		
2274	Оплата природного газу	141 967	161 600	210 000	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	690	1 300	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 249	3 000	5 000	0		
2800	Інші поточні видатки	66	1 500	1 500	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат					
	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт	5	0
	бібліотечний фонд	шт.	Звіт	134730	0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0
	продукту				
	число читачів	осіб	Звіт	15500	0
	кількість книговидач	од.	Звіт	296400	0
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Звіт	12350	0
	якості				
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0
	% росту книговидачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 341 025	4 737 400	5 444 100	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 472 800		5 019 400		
2120	Нарахування на оплату праці	984 100		1 104 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000		75 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000		400 000		
2250	Видатки на відрядження	3 000		3 000		
2271	Оплата тепlopостачання	109 000		117 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900		5 200		
2273	Оплата електроенергії	170 000		180 000		
2274	Оплата природного газу	228 000		244 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400		1 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000		5 000		
2800	Інші поточні видатки	1 500		1 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

