





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до ліквідації фонду бюджету	2 231 744	0	0	2 231 744	2 778 225	0	0	2 778 225	3 530 510	0	0	3 530 510
25020100	Виплати внески, гранти та дарунки	0	4 385	0	4 385	0	7 013	0	7 013	0	0	0	0
206100	На початок періоду	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 231 744</b>	<b>4 385</b>	<b>0</b>	<b>2 236 129</b>	<b>2 778 225</b>	<b>12 641</b>	<b>0</b>	<b>2 790 866</b>	<b>3 530 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 530 510</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли до ліквідації фонду бюджету	3 705 983	0	0	3 705 983	3 965 756	0	0	3 965 756		
	<b>Усього:</b>	<b>3 705 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 705 983</b>	<b>3 965 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 965 756</b>		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(факт)					2023 рік(звітвержено)					2024 рік(проект)			
		заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітні плати	1 617 437	0	0	1 617 437	1 783 413	0	0	1 783 413	2 626 055	0	0	2 626 055		
2120	Надійшли до ліквідації фонду бюджету	396 988	0	0	396 988	437 071	0	0	437 071	577 232	0	0	577 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 741	0	0	51 741	144 963	0	0	144 963	33 290	0	0	33 290		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 272	0	0	33 272	233 614	0	0	233 614	44 300	0	0	44 300		
2250	Виплати на відрахування	0	0	0	0	6 090	0	0	6 090	0	0	0	6 090		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 199	0	0	2 199	3 000	0	0	3 000	2 244	0	0	2 244		
2273	Оплата електроенергії	36 919	0	0	36 919	47 000	0	0	47 000	84 550	0	0	84 550		
2274	Оплата природного газу	91 788	0	0	91 788	120 600	0	0	120 600	160 947	0	0	160 947		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 392	0	0	1 392		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	264	0	0	264	0	0	0	264		
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	810	0	0	810	0	0	0	810		







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число осіб (ставка) - усього	од.	штатний розпис	19,30	0,00	19,30	20,50	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
середнє число осіб (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число осіб (ставка) (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
середнє число осіб (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видатки на капітальний ремонт приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість книг/видач	од.	прогнозовані середні показники	83180,00	0,00	83180,00	83180,00	0,00	0,00	83180,00	83447,00	0,00	83447,00
число читачів	тис. осіб	прогнозовані середні показники	4,84	0,00	4,84	4,52	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52
бібліотечний фонд	тис. примірників	обсяг основних засобів по рахунку 1112	62,05	0,00	62,05	56,41	0,00	0,00	56,41	56,41	0,00	56,41
повищення бібліотечного фонду	шт.	акт №1 від 08.04.2023, №2 від 27.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів на які планується провести капітальний ремонт	од.	процентно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на придбання одного примірника книг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість книг/видач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4057,56	0,00	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат												
даними збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	13,32	0,00	13,32	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
виконані витрати за рік, що виникли за результативним виконанням в експлуатаційно-приміщенні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
даними проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	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
	Заграт			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	впідприємств установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середнє число оплатів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50
середнє число оплатів (ставка) вартісник працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
середнє число оплатів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
середнє число оплатів (ставка) спеціальстів	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
Продукт									
кількість емітованих	од.	прогнозовані середні показники	83447,00	0,00	83447,00	83447,00	0,00	83447,00	83447,00
число читачів	тис. од.	прогнозовані середні показники	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52	4,52
бібліотечний фонд	тис. примірників	облік основних засобів по рахунку 1112	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	56,41	56,41
поволення бібліотечного фонду	шт.	акт №1 від 08.04.2023, №2 від 27.09.2023	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00
Ефективності									
кількість емітованих на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	4057,56	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56	4057,56
Якості									
дизайна збільшення кількості книг/видан у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00

### 9. Структура надатків на оплату праці:

	Найменування										
	2022 рік (міст)		2023 рік (підтвержено)		2024 рік (прогр)		2025 рік (прогр)		2026 рік (прогр)		2026 рік (прогр)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати виплати		1 090 679	0	1 429 189	0	1 635 001	0	2 083 182	0	2 229 005	0
У т.ч. посадовий оклад		983 284	0	1 214 067	0	1 495 716	0	1 937 490	0	2 073 114	0
У т.ч. надбавки		66 807	0	91 315	0	139 285	0	145 692	0	155 890	0
Превії		179 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		134 521	0	144 824	0	119 430	0	124 924	0	133 668	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		72 412	0	91 392	0	119 430	0	124 924	0	133 668	0
Інші виплати		213 023	0	209 400	0	871 624	0	538 748	0	576 460	0
У т.ч. щомісячні надбавки за вислугу років		168 931	0	200 200	0	417 855	0	437 076	0	467 671	0
Інше		44 092	0	9 200	0	453 769	0	101 671	0	108 788	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 617 436</b>	<b>0</b>	<b>1 783 413</b>	<b>0</b>	<b>2 626 085</b>	<b>0</b>	<b>2 746 854</b>	<b>0</b>	<b>2 939 133</b>	<b>0</b>





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

Витрати в 2022 році виконані в повному обсязі. Витрати на 2023 рік залповидні в повному обсязі на забезпечення ірригаторами на бібліотечне обслуговування, задовільну доступність інформації та культурних цінностей, що зберігається, зберігається, надійності у тимчасове користування бібліотеками. Очікується стабільське виконання результативних показників.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням тити	Касові витрати / некасові кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю 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	1 624 400	1 617 437	0	0	0	0	0	1 617 437
2120		Нарахування на оплату праці	408 400	396 988	0	0	0	0	0	396 988
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 760	51 741	0	0	0	0	0	51 741
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	33 272	0	0	0	0	0	33 272
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	2 199	0	0	0	0	0	2 199
2273		Оплата електроенергії	37 000	36 919	0	0	0	0	0	36 919
2274		Оплата природного газу	120 600	91 788	0	0	0	0	0	91 788
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400
		<b>УСЬОГО</b>	<b>2 298 260</b>	<b>2 231 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 231 744</b>

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

Код	Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	затверджено з урахуванням привілеїв	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	наступна доплата кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат поточних небаланс (3-5)	граничний обсяг граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного періоду (4 - 5 - 6)	наступна доплата кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат поточних небаланс (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	1 918 506	0	0	0	1 918 506	2 626 055	0	0	0	0	2 626 055
2120		Нарахування на оплату праці	422 071	0	0	0	422 071	577 732	0	0	0	0	577 732
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 790	0	0	0	11 790	33 290	0	0	0	0	33 290
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	24 800	0	0	0	24 800	44 300	0	0	0	0	44 300



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2260	Видатки на відшкодування	6 900	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водосточних та водопровідних робіт	3 000	0	0	0	3 000	2 244	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	37 000	0	0	0	37 000	84 590	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	120 600	0	0	0	120 600	160 947	0	0	0	1
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	0	1 400	1 392	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 546 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 067</b>	<b>3 530 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 5</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічний класифікатор витрат бюджету / код Консипіції витрат бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наявний кредит	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіи показники заборгованості	Вартість заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2274	Оплата природного газу		120 600	91 788	34 640	18 209	0		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>120 600</b>	<b>91 788</b>	<b>34 640</b>	<b>18 209</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протипотійного управління бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки на 2024 рік по відповідному фонду заплановані в повному обсязі на забезпечення праці громадян на бібліотечне обслуговування, задоволення потреб населення у культурних цінностях, що збігаються з збереження, наглядом та тимчасове користування бібліотеками. Очікується стабільне виконання результативних показників.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті висновки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки на 2024 рік по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник:

Колія ВЕСНА

Головний бухгалтер:

Анжеліка КОЛЕСНИК

*(Підписи керівника та головного бухгалтера)*

Одеска

Одеса