

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

## 1. Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13577959

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

13577959

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(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)

0655300000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 740 385	5 420 000	4 803 000	984 300	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	803 528	1 192 000	1 056 700	216 500	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 800	87 000	81 000	180 900	господарські товари, канцтовари, періодичні видання, стелажі для книг, таблички виставкові, інформаційні, принтер, вітрини виставкові, маршрутизатор, світильник люмінесцентний, джерело безперебійного живлення для комп'ютера, пілосос, ноутбук
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 502	122 000	138 200	53 000	тех.обслуговування комп., організаційної техніки, телекомунікаційні послуги, встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації ("ПАЗЛ"), вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення ("КОЛО")
2250	Видатки на відрядження	5 947	5 000	5 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	335 711	338 600	172 200	123 100	згідно ст.77 Бюджетного Кодексу України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 015	12 700	10 900	1 800	згідно ст.77 Бюджетного Кодексу України
2273	Оплата електроенергії	49 358	72 000	91 800	0	
2274	Оплата природного газу	52 450	80 400	93 800	3 200	згідно ст.77 Бюджетного Кодексу України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 361	1 500	2 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	12 800	7 400	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
	УСЬОГО	5 447 467	7 344 000	6 462 000	1 562 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	20,75
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	6,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	28,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	дані бухгалтерського обліку	6462000,00	8024800,00
	<b>Продукту</b>				
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	27,51	27,51
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3236,47	3236,47
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	15,05	15,05
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	2,08	2,08
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	114,90	114,90
	кількість читачів	тис осіб	дані бухгалтерського обліку	11,00	11,00
	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	178726,00	178726,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	розрахункові дані	9820,00	9820,00
	кількість проведених заходів	од.	розрахункові дані	692,00	692,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10361,00	10361,00
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	587,45	729,52
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	37,00	37,00
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	26500,00	26500,00
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	382,00	382,00
	<b>Якості</b>				
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	1,80	1,80
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	13,00	13,00

№4 від 02.12.2024 р.

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Повне забезпечення канцелярськими товарами, своєчасне обслуговування організаційної, комп'ютерної техніки є запорукою виконання працівниками своїх обов'язків. Вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення є вимогою протипожежної безпеки.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 180 919	0	5 595 393	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 139 845	0	1 231 033	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 373	0	94 363	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 074	0	161 000	0	
2250	Видатки на відрядження	5 393	0	5 825	0	
2271	Оплата теплопостачання	185 749	0	200 609	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 758	0	12 698	0	
2273	Оплата електроенергії	99 024	0	106 945	0	
2274	Оплата природного газу	101 182	0	109 275	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 157	0	2 330	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 982	0	8 621	0	
	УСЬОГО	6 970 456	0	7 528 092	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	0,00	20,75	0,00
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	0,00
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	0,00	28,75	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	дані бухгалтерського обліку	6 970 456,00	0,00	7 528 092,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	20,00	0,00	20,00	0,00

бібліотечний фонд	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 236,47	0,00	3 236,47	0,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	15,05	0,00	15,05	0,00
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	2,08	0,00	2,08	0,00
бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	114,90	0,00	114,90	0,00
кількість читачів	тис.осіб	дані бухгалтерського обліку	11,00	0,00	11,00	0,00
кількість книговидач	од.	розрахункові дані	178 726,00	0,00	178 726,00	0,00
кількість користувачів електронних послуг	осіб	розрахункові дані	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00
кількість проведених заходів	од.	розрахункові дані	692,00	0,00	692,00	0,00
Ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10 361,00	0,00	10 361,00	0,00
середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	633,67	0,00	684,37	0,00
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	0,00
кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахункові дані	382,00	0,00	382,00	0,00
Якості						
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	1,80	0,00	1,80	0,00
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)  
  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(прізвище та ініціали)

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)