

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	33645264	(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)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	091000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, контро;

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;
- ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";
- Ріш.обл.ради від 17.12.21р.№ 342-11/2021«Про обл.бюджет на 2022 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 290 408	X	X	20 290 408	22 346 100	X	X	22 346 100	24 839 700	X	X	24 839 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 719	0	245 719	X	75 000	0	75 000	X	81 000	0	81 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	43 422	0	43 422	X	60 000	0	60 000	X	66 000	0	66 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 000	0	10 000	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	192 297	0	192 297	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	661 765	661 765	661 765	X	600 000	600 000	600 000	X	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	661 765	661 765	661 765	X	600 000	600 000	600 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	20 290 408	907 484	661 765	21 197 892	22 346 100	675 000	600 000	23 021 100	24 839 700	381 000	300 000	25 220 700

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	19 256 300	0	0	19 256 300	19 256 300	0	0	19 256 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 160 100	0	0	4 160 100	4 160 100	0	0	4 160 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 600	38 100	0	236 700	198 600	38 100	0	236 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 300	18 500	0	817 800	799 300	18 500	0	817 800
2250	Видатки на відрядження	22 200	0	0	22 200	22 200	0	0	22 200
2271	Оплата теплопостачання	989 300	0	0	989 300	989 300	0	0	989 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 500	0	0	57 500	57 500	0	0	57 500
2273	Оплата електроенергії	284 600	0	0	284 600	284 600	0	0	284 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 400	0	0	61 400	61 400	0	0	61 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	873 400	800 000	873 400	0	873 400	800 000	873 400
	УСЬОГО	25 831 800	930 000	800 000	26 761 800	25 831 800	930 000	800 000	26 761 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.	20 451 200	56 700	0	20 507 900	22 346 100	61 200	0	22 407 300	24 839 700	80 000	0	24 919 700
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	472 100	472 100	472 100	0	478 000	478 000	478 000	0	300 000	300 000	300 000
3	Заходи з інформатизації	0	128 200	127 900	128 200	0	135 800	122 000	135 800	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	20 451 200	657 000	600 000	21 108 200	22 346 100	675 000	600 000	23 021 100	24 839 700	381 000	300 000	25 220 700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.	25 831 800	67 000	0	25898800	25 831 800	70000	0	25901800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	700 000	700 000	700000	0	700000	0	700000
3	Заходи з інформатизації	0	163 000	100 000	163000	0	200000	0	200000
	УСЬОГО	25 831 800	930 000	800 000	26761800	25 831 800	970000	0	26801800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа, штати, контингенти	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, штати, контингенти	143	0	143	143	0	143	149	0	149
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	11	0	11	11	0	11	11	0	11
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	104,5	0	104,5	104,5	0	104,5	110,5	0	110,5
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	26	0	26	26	0	26	26	0	26
7	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0	387531,42	387531,42	0	294200	294200	0	0	0
8	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0	163079	163079	0	177300	177300	0	0	0
9	Заходи з інформатизації	грн.	кошторис	0	111159	111159	0	128800	128800	0	0	0
	продукту											
1	число читачів	тис. чол.	мережа, штати, контингенти	0	47,87	47,87	0	56,1	56,1	0	56,1	56,1
2	бібліотечний фонд	тис.	мережа, штати, контингенти	0	627,45	627,45	0	614,45	614,45	0	614,45	614,45
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа, штати, контингенти	0	6010933,8	6010933,8	0	6548605	6548605	0	6548605	6548605
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	6,47	6,47	0	7,98	7,98	0	7,98	7,98
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	506618,42	506618,42	0	471500	471500	0	471500	471500
6	списання бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	30,09	30,09	0	20,6	20,6	0	20,6	20,6
7	списання бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	45007,02	45007,02	0	46510	46510	0	46510	46510
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0	8098,19	8098,19	0	1227570	1227570	0	1227570	1227570
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0	952	952	0	881	881	0	881	881
10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0	8620	8620	0	4981	4981	0	4981	4981
11	кількість придбаних одиниць техніки	од.	звітність установ	0	7	7	0	7	7	0	7	7
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунковий показник	0	56,63	56,63	0	11743	11743	0	11743	11743

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	440,95	0	440,95	398	0	398	398	0	398
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	181,92	181,92	0	181,92	181,92
4	середні витрати на 1-шу підписку всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	66,56	66,56	0	66,56	66,56
5	середні витрати на придбання 1-ш обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	19266,67	19266,67	0	19266,67	19266,67
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	92	92	0	92	92
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	235	235	0	0	0
	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	230	230	0	0	0
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	230	230	0	0	0
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа, штати, контингенти	3	0	3	3	0	3
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, штати, контингенти	149	0	149	149	0	149
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	11	0	11	11	0	11
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	110,5	0	110,5	110,5	0	110,5
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	26	0	26	26	0	26
7	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Заходи з інформатизації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	число читачів	тис.чол.	мережа, штати, контингенти	0	56,1	56,1	0	56,1	56,1

2	бібліотечний фонд	тис.	мережа, штати, контингенти	0	614,45	614,45	0	614,45	614,45	
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа, штати, контингенти	0	6548605	6548605	0	6548605	6548605	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	7,98	7,98	0	7,98	7,98	
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	471500	471500	0	471500	471500	
6	списання бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	
7	списання бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	46510	46510	0	46510	46510	
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0	1227570	1227570	0	1227570	1227570	
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0	881	881	0	881	881	
10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0	4981	4981	0	4981	4981	
11	кількість придбаних одиниць техніки	од.	звітність установ	0	7	7	0	7	7	
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунковий показник	0	11743	11743	0	11743	11743	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	398	0	398	398	0	398	
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0	181,92	181,92	0	181,92	181,92	
4	середні витрати на 1-цю підписки всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0	66,56	66,56	0	66,56	66,56	
5	середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	19266,67	19266,67	0	19266,67	19266,67	
якості										
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	92	92	0	92	92	
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	13 649 974	0	14 796 500	0	16 276 200	0	17 420 400	0	17 420 400	0
посадовий оклад	9 169 559	0	9 939 800	0	10 933 800	0	11 677 300	0	11 677 300	0
доплати	1 727 510	0	1 872 600	0	2 059 900	0	2 265 900	0	2 265 900	0
надбавки	2 752 905	0	2 984 100	0	3 282 500	0	3 477 200	0	3 477 200	0
Премії	24 265	0	26 300	0	28 900	0	31 800	0	31 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	717 440	0	777 700	0	911 200	0	941 000	0	941 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	717 440	0	777 700	0	911 200	0	941 000	0	941 000	0
інші виплати	798 295	0	713 300	0	231 700	0	863 100	0	863 100	0
УСЬОГО	15 189 974	0	16 313 800	0	17 448 000	0	19 256 300	0	19 256 300	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	11	11	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
1	010 - Керівники	104,5	104,5	0	0	104,5	0	0	0	110,5	0	110,5	0	110,5	0
2	030 - Спеціалісти	26	26	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0	26	0
3	060 - Інші працівники	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	070 - Робітники	143	143	0	0	143	0	0	0	149	0	149	0	149	0
5	УСЬОГО штатних одиниць														
6	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			0			0			0
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3			0			0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	15 190 000	15 189 974	0	0	0	0	0	15 189 974
2120	Нарахування на оплату праці	3 202 410	3 189 815	0	0	0	0	0	3 189 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 790	408 782	0	0	0	0	0	408 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 161	520 370	0	0	0	0	0	520 370
2250	Видатки на відрядження	16 000	11 111	0	0	0	0	0	11 111
2271	Оплата тепlopостачання	794 400	748 642	0	0	0	0	0	748 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 400	30 675	0	0	0	0	0	30 675
2273	Оплата електроенергії	210 500	163 699	0	0	0	0	0	163 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 700	25 640	0	0	0	0	0	25 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 700	0	0	0	0	0	1 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 428 861	20 290 408	0	0	0	0	0	20 290 408

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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
2111	Заробітна плата	16 313 800	0	0	0	16 313 800	17 447 900	0	0	0	17 447 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 433 600	0	0	0	3 433 600	3 664 100	0	0	0	3 664 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 100	0	0	0	16 100	139 900	0	0	0	139 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 900	0	0	0	529 900	476 400	0	0	0	476 400
2250	Видатки на відрядження	7 300	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 374 500	0	0	0	1 374 500	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 100	0	0	0	78 100	101 500	0	0	0	101 500
2273	Оплата електроенергії	541 600	0	0	0	541 600	742 900	0	0	0	742 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 200	0	0	0	51 200	67 000	0	0	0	67 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 346 100	0	0	0	22 346 100	24 839 700	0	0	0	24 839 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	15 190 000	15 189 974	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 202 410	3 189 815	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 790	408 782	0	11 846	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 161	520 370	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	16 000	11 111	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	794 400	748 642	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 400	30 675	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	210 500	163 699	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 700	25 640	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 700	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 428 861	20 290 408	0	11 846	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



(Handwritten signature)
(ініціали)

Володимир ФЕДОРЯК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ