

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 | 26 931 196 | X | X | 26 931 196 | 27 214 210 | X | X | 27 214 210 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 81 400 | 0 | 81 400 | X | 81 400 | 0 | 81 400 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 66 400 | 0 | 66 400 | X | 66 400 | 0 | 66 400 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна | 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 |
| 25020100 | Благоділні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 26 931 196 | 81 400 | 0 | 27 012 596 | 27 214 210 | 81 400 | 0 | 27 295 610 |

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 | 16 578 711 | 0 | 0 | 16 578 711 | 17 447 900 | 0 | 0 | 17 447 900 | 19 225 800 | 0 | 0 | 19 225 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 455 251 | 0 | 0 | 3 455 251 | 3 579 700 | 0 | 0 | 3 579 700 | 3 793 200 | 0 | 0 | 3 793 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 314 | 2 378 | 0 | 65 692 | 222 500 | 51 000 | 0 | 273 500 | 136 100 | 50 300 | 0 | 186 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 501 213 | 4 200 | 0 | 505 413 | 468 400 | 29 000 | 0 | 497 400 | 341 500 | 28 100 | 0 | 369 600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 | 6 600 | 0 | 0 | 6 600 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 269 703 | 0 | 0 | 1 269 703 | 2 502 800 | 0 | 0 | 2 502 800 | 349 900 | 0 | 0 | 349 900 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 31 247 | 0 | 0 | 31 247 | 88 100 | 0 | 0 | 88 100 | 59 000 | 0 | 0 | 59 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 227 637 | 0 | 0 | 227 637 | 478 900 | 0 | 0 | 478 900 | 2 606 100 | 0 | 0 | 2 606 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 23 992 | 0 | 0 | 23 992 | 41 600 | 0 | 0 | 41 600 | 102 500 | 0 | 0 | 102 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 157 943 | 0 | 157 943 | 0 | 301 000 | 300 000 | 301 000 | 0 | 303 000 | 303 000 | 303 000 |
| | УСЬОГО | 22 151 067 | 164 521 | 0 | 22 315 588 | 24 839 700 | 381 000 | 300 000 | 25 220 700 | 28 620 700 | 381 400 | 3 000 | 27 002 100 |

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 | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 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 | 19 427 671 | 0 | 0 | 19 427 671 | 19 635 547 | 0 | 0 | 19 635 547 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 832 928 | 0 | 0 | 3 832 928 | 3 873 940 | 0 | 0 | 3 873 940 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 100 | 50 300 | 0 | 186 400 | 136 100 | 50 300 | 0 | 186 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 341 500 | 28 100 | 0 | 369 600 | 341 500 | 28 100 | 0 | 369 600 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 6 600 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 6 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 357 633 | 0 | 0 | 357 633 | 361 463 | 0 | 0 | 361 463 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 60 304 | 0 | 0 | 60 304 | 60 950 | 0 | 0 | 60 950 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 663 695 | 0 | 0 | 2 663 695 | 2 692 223 | 0 | 0 | 2 692 223 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 104 765 | 0 | 0 | 104 765 | 105 887 | 0 | 0 | 105 887 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | | | | | | | | | |

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 | 28 931 196 | 81 400 | 3 000 | 27 012 596 | 27 214 210 | 81 400 | 3 000 | 27 295 610 |

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 (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. | 22 151 067 | 6 578 | 0 | 22 157 645 | 24 839 700 | 80 000 | 0 | 24 919 700 | 26 620 700 | 78 400 | 0 | 26 699 100 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 157 943 | 0 | 157 943 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 3 | Заходи з інформатизації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | УСЬОГО | 22 151 067 | 164 521 | 0 | 22 315 588 | 24 839 700 | 381 000 | 300 000 | 25 220 700 | 26 620 700 | 381 400 | 3 000 | 27 002 100 |

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) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | УСЬОГО | 22 151 067 | 164 521 | 0 | 22 315 588 | 24 839 700 | 381 000 | 300 000 | 25 220 700 | 26 620 700 | 381 400 | 3 000 | 27 002 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|-------|------------|------------|--------|-------|------------|
| 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. | 26 931 196 | 78 400 | 0 | 27 009 596 | 27 214 210 | 78 400 | 0 | 27 292 610 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заходи з інформатизації | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | УСЬОГО | 26 931 196 | 81 400 | 3 000 | 27 012 596 | 27 214 210 | 81 400 | 3 000 | 27 295 610 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затвержено) | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 148 | 0 | 148 |
| 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 | 109.5 | 0 | 109.5 | 112.5 | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 112.5 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | мережа, штати, контингенти | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | мережа, штати, контингенти | | | | | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | мережа, штати, контингенти | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | мережа, штати, контингенти | | | | | | | | | |
| 7 | Витрати на підписку періодичних видань | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 59000 |
| 8 | Витрати на придбання книжкових видань | грн. | кошторис | 0 | 8533 | 8533 | 0 | 242000 | 242000 | 0 | 242000 | 242000 |
| 9 | Заходи з інформатизації продукту | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | число читачів | тис. чол. | мережа, штати, контингенти | 0 | 38 | 38 | 0 | 55.12 | 55.12 | 0 | 55.12 | 55.12 |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. | мережа, штати, контингенти | 0 | 612.39 | 612.39 | 0 | 607.18 | 607.18 | 0 | 607.18 | 607.18 |
| 3 | бібліотечний фонд | грн. | мережа, штати, контингенти | 0 | 6437449 | 6437449 | 0 | 6572034 | 6572034 | 0 | 6572034 | 6572034 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | тис. | мережа, штати, контингенти | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | мережа, штати, контингенти | 0 | 267740 | 267740 | 0 | 143110 | 143110 | 0 | 143110 | 143110 |
| 6 | спісання бібліотечного фонду | тис. | мережа, штати, контингенти | 0 | 19 | 19 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 21.7 |
| 7 | спісання бібліотечного фонду | грн. | мережа, штати, контингенти | 0 | 60051 | 60051 | 0 | 43110 | 43110 | 0 | 43110 | 43110 |
| 8 | кількість книговидав | од. | мережа, штати, контингенти | 0 | 709019 | 709019 | 0 | 1226677 | 1226677 | 0 | 1226677 | 1226677 |
| 9 | кількість придбаних книжкових видань | од. | звітність установ | 0 | 54 | 54 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| 10 | кількість підписаних періодичних видань, усього, в т.ч. газет, журналів | од. | звітність установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 780 |
| 11 | кількість придбаних одиниць техніки | од. | звітність установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кількість книговидав на одного працівника (ставку), | од. | розрахунковий показник | 0 | 4758.52 | 4758.52 | 0 | 43810 | 43810 | 0 | 43810 | 43810 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунковий показник | 0 | 587,25 | 587,25 | 450,65 | 0 | 450,65 | 0 | 450,65 | 450,65 |
| 3 | середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань | грн. | розрахунковий показник | 0 | 158,02 | 158,02 | 0 | 620,51 | 0 | 620,51 | 620,51 | 620,51 |
| 4 | середні витрати на 1-цю підписку всього, в т.ч. газет, журналів | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,64 | 0 | 75,64 | 75,64 | 75,64 |
| 5 | середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | 0 | 41,05 | 41,05 | 0 | 79,65 | 0 | 79,65 | 79,65 | 79,65 |
| 2 | динаміка збільшення кількості книг/видань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | 0 | 71,48 | 71,48 | 0 | 65,16 | 0 | 65,16 | 65,16 | 65,16 |
| 3 | темпл зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунковий показник | 0 | 62 | 62 | 0 | 169,28 | 0 | 169,28 | 169,28 | 169,28 |
| 4 | темпл зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,67 | 0 | 168,67 | 168,67 | 168,67 |
| 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 2025 - 2026 роках:

| № 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) | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек), | од. | мережа, штати, контингенти | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | мережа, штати, контингенти | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | мережа, штати, контингенти | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | мережа, штати, контингенти | 112,5 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 112,5 | 0 | 112,5 | 112,5 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | мережа, штати, контингенти | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | мережа, штати, контингенти | | | | | | | | | |
| 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Витрати на підписку періодичних видань | грн. | коштрис | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 59000 | 59000 |
| 8 | Витрати на придбання книжкових видань | грн. | коштрис | 0 | 242000 | 242000 | 0 | 242000 | 0 | 242000 | 242000 | 242000 |
| 9 | Заходи з інформатизації | грн. | коштрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | продукту число читачів | тис.чол. | мережа, штати, контингенти | 0 | 55,12 | 55,12 | 0 | 55,12 | 0 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 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 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 - Керівники | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 109,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 112,5 | 0 | 112,5 | 0 |
| 3 | 060 - Інші працівники | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | 070 - Робітники | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 |
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

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

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) | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

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

| 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 (проєкт) | | 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, % | | |
| | | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | | | | |
| 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|--|----------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 16 579 800 | 16 578 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 578 711 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 491 600 | 3 455 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 455 251 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 100 | 63 314 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 454 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 510 900 | 501 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 213 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 374 500 | 1 269 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 703 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 78 100 | 31 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 247 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 541 600 | 227 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 637 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 51 200 | 23 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 992 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 22 703 100 | 22 151 067 | 0 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 22 152 207 |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|--|-------------------------|---|--|----------|--|-------------------|---|--|----------|---|-------------------|
| | | | 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 | | | |
| | | | | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 17 447 900 | 0 | 0 | 0 | 17 447 900 | 19 225 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 225 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 664 100 | 0 | 0 | 0 | 3 664 100 | 3 793 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 793 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 900 | 1 140 | 1 140 | 0 | 138 760 | 136 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 476 400 | 0 | 0 | 0 | 476 400 | 341 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 349 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 101 500 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 742 900 | 0 | 0 | 0 | 742 900 | 2 606 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 102 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 24 839 700 | 1 140 | 1 140 | 0 | 24 838 560 | 26 620 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 620 700 |

дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування | 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 погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 2111 | Заробітна плата | 16 579 800 | 16 578 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 491 600 | 3 455 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 100 | 63 314 | 11 846 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 510 900 | 501 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Відатки на відрядження | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 374 500 | 1 269 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 78 100 | 31 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 541 600 | 227 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 51 200 | 23 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 22 703 100 | 22 151 067 | 11 846 | 0 | 0 | 0 |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Ласка Т. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Карпівч Н. С.