

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 22.12.23р. № 825-28/2023 «Про обл бюджет Івано-Франківської обл на 2024 рік (код бюджету 0910000000)»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 659 034	X	X	24 659 034	26 620 700	X	X	26 620 700	26 520 600	X	X	26 520 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 033 231	0	2 033 231	X	81 400	0	81 400	X	83 400	0	83 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	100 653	0	100 653	X	66 400	0	66 400	X	68 400	0	68 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 932 578	0	1 932 578	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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	299 793	299 793	299 793	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	299 793	299 793	299 793	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	24 659 034	2 333 024	299 793	26 992 058	26 620 700	381 400	300 000	27 002 100	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	26 520 600	X	X	26 520 600	26 520 600	X	X	26 520 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 400	0	83 400	X	83 400	0	83 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	68 400	0	68 400	X	68 400	0	68 400
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	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	17 447 864	0	0	17 447 864	19 225 800	0	0	19 225 800	19 216 800	0	0	19 216 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 567	0	0	3 540 567	3 793 200	0	0	3 793 200	4 115 400	0	0	4 115 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 430	64 901	0	273 331	136 100	50 300	0	186 400	86 900	49 800	0	136 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 526 395	35 039	0	1 561 434	341 500	28 100	0	369 600	314 400	29 400	0	343 800
2250	Видатки на відрядження	4 310	0	0	4 310	6 600	0	0	6 600	10 600	0	0	10 600
2271	Оплата теплопостачання	1 529 738	0	0	1 529 738	349 900	0	0	349 900	398 900	0	0	398 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 606	0	0	32 606	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0	59 000
2273	Оплата електроенергії	268 402	0	0	268 402	2 606 100	0	0	2 606 100	2 233 800	0	0	2 233 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 721	714	0	101 435	102 500	0	0	102 500	84 800	0	0	84 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 232 371	0	2 232 371	0	303 000	300 000	303 000	0	304 200	300 000	304 200
	УСЬОГО	24 659 034	2 333 024	0	26 992 058	26 620 700	381 400	300 000	27 002 100	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
---	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	19 216 800	0	0	19 216 800	19 216 800	0	0	19 216 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 115 400	0	0	4 115 400	4 115 400	0	0	4 115 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 900	49 800	0	136 700	86 900	49 800	0	136 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 400	29 400	0	343 800	314 400	29 400	0	343 800
2250	Видатки на відрядження	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600
2271	Оплата теплопостачання	398 900	0	0	398 900	398 900	0	0	398 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0	59 000
2273	Оплата електроенергії	2 233 800	0	0	2 233 800	2 233 800	0	0	2 233 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 800	0	0	84 800	84 800	0	0	84 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	304 200	300 000	304 200	0	304 200	300 000	304 200
	УСЬОГО	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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.	24 657 894	100 653	0	24 758 547	26 620 700	78 400	0	26 699 100	26 520 600	79 200	0	26 599 800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 232 371	0	2 232 371	0	300 000	300 000	300 000	0	304 200	300 000	304 200
3	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
4	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 140	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 659 034	2 333 024	0	26 992 058	26 620 700	381 400	300 000	27 002 100	26 520 600	383 400	300 000	26 904 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунковий показник	0	41518	41518	0	8592	8592	0	8592	8592
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	434,06	0	434,06	449,21	0	449,21	449,21	0	449,21
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0	258,95	258,95	0	166,08	166,08	0	166,08	166,08
4	середні витрати на 1-цю підписки всього, в т ч газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0	81,43	81,43	0	55,46	55,46	0	55,46	55,46
5	середні витрати на придбання 1-ї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	115,96	115,96	0	120,2	120,2	0	120,2	120,2
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	175,36	175,36	0	102,3	102,3	0	102,3	102,3
	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	159,25	159,25	0	0	0	0	0	0
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	116	116	0	116	116
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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	146	0	146	146	0	146
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	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
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	24	0	24	24	0	24
7	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0	160000	160000	0	160000	160000
8	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0	143000	143000	0	143000	143000
9	Заходи з інформатизації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								

1	число читачів	тис.чол.	мережа, штати, контингенти	0	60,11	60,11	0	60,11	60,11
2	бібліотечний фонд	тис.	мережа, штати, контингенти	0	618,36	618,36	0	618,36	618,36
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа, штати, контингенти	0	7265958	7265958	0	7265958	7265958
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	6,61	6,61	0	6,61	6,61
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	303000	303000	0	303000	303000
6	списання бібліотечного фонду	тис.	мережа, штати, контингенти	0	21,7	21,7	0	21,7	21,7
7	списання бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0	43820	43820	0	43820	43820
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0	1254445	1254445	0	1254445	1254445
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0	861	861	0	861	861
10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0	2885	2885	0	2885	2885
11	кількість придбаних одиниць техніки	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунковий показник	0	8592	8592	0	8592	8592
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	449,21	0	449,21	449,21	0	449,21
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0	166,08	166,08	0	166,08	166,08
4	середні витрати на 1-цю підписки всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0	55,46	55,46	0	55,46	55,46
5	середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	120,2	120,2	0	120,2	120,2
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	102,3	102,3	0	102,3	102,3
	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	116	116	0	116	116
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	16 276 200	0	17 914 328	0	18 182 898	0	18 182 898	0	18 182 898	0
посадовий оклад	10 933 800	0	12 956 553	0	11 302 619	0	11 302 619	0	11 302 619	0
доплати	2 059 900	0	2 059 900	0	1 127 995	0	1 127 995	0	1 127 995	0
надбавки	3 282 500	0	2 897 875	0	5 752 284	0	5 752 284	0	5 752 284	0
Премії	28 900	0	0	0	83 848	0	83 848	0	83 848	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	911 200	0	1 079 772	0	715 922	0	715 922	0	715 922	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	911 200	0	1 079 772	0	715 922	0	715 922	0	715 922	0
інші виплати	231 700	0	231 700	0	234 132	0	234 132	0	234 132	0
УСЬОГО	17 448 000	0	19 225 800	0	19 216 800	0	19 216 800	0	19 216 800	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	11	0	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	112,5	0	0	0	110,5	110,5	0	0	110,5	0	110,5	0	110,5	0
3	060 - Інші працівники	24	0	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
4	070 - Робітники	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	148	0	0	0	146	146	0	0	146	0	146	0	146	0
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	17 447 900	17 447 864	0	0	0	0	0	17 447 864
2120	Нарахування на оплату праці	3 542 600	3 540 567	0	0	0	0	0	3 540 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 040	208 430	1 140	0	-1 140	1 140	0	208 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 527 500	1 526 395	0	0	0	0	0	1 526 395
2250	Видатки на відрядження	4 400	4 310	0	0	0	0	0	4 310
2271	Оплата тепlopостачання	1 553 000	1 529 738	0	0	0	0	0	1 529 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 100	32 606	0	0	0	0	0	32 606
2273	Оплата електроенергії	359 300	268 402	0	0	0	0	0	268 402
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 200	100 721	0	0	0	0	0	100 721
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 781 040	24 659 034	1 140	0	-1 140	1 140	0	24 659 034

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	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	19 225 800	0	0	0	19 225 800	19 216 800	0	0	0	19 216 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 793 200	0	0	0	3 793 200	4 115 400	0	0	0	4 115 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 100	0	0	0	136 100	86 900	0	0	0	86 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 500	0	0	0	341 500	314 400	0	0	0	314 400
2250	Видатки на відрядження	6 600	0	0	0	6 600	10 600	0	0	0	10 600
2271	Оплата тепlopостачання	349 900	0	0	0	349 900	398 900	0	0	0	398 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0	59 000
2273	Оплата електроенергії	2 606 100	0	0	0	2 606 100	2 233 800	0	0	0	2 233 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 500	0	0	0	102 500	84 800	0	0	0	84 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 620 700	0	0	0	26 620 700	26 520 600	0	0	0	26 520 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

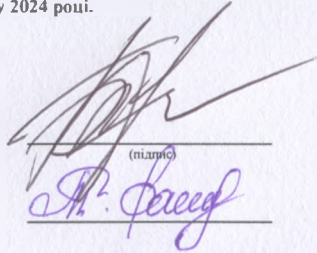
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 447 900	17 447 864	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 542 600	3 540 567	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 040	208 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 527 500	1 526 395	0	902 000	0	Виникла в зв'язку з проплатою послуг по будівництву	
2250	Видатки на відрядження	4 400	4 310	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	1 553 000	1 529 738	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 100	32 606	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	359 300	268 402	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 200	100 721	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	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	24 781 040	24 659 034	0	902 000	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бойко Т. М.

(прізвище та ініціали)

Даниш Т. В.