

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ НАДИВАДАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. <u>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	37240220 (код за СДРГОУ)
2. <u>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	37240220 (код за СДРГОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Цілового програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Фінансовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI;
- Закон України "про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32-35-ВР;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 " Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

**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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 809 943	X	X	16 809 943	14 502 800	X	X	14 502 800	12 998 000	X	X	12 998 000
	Власні надходження бюджетних установ (розлімати за видами надходжень)	X	766 835	0	766 835	X	90 000	0	90 000	X	75 000	0	75 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	766 835	0	766 835	X	90 000	0	90 000	X	75 000	0	75 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлімати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	250 000	250 000	250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	250 000	250 000	250 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 809 943</b>	<b>766 835</b>	<b>0</b>	<b>17 576 778</b>	<b>14 502 800</b>	<b>290 000</b>	<b>200 000</b>	<b>14 792 800</b>	<b>12 998 000</b>	<b>325 000</b>	<b>250 000</b>	<b>13 323 000</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	14 429 380	X	X	14 429 380	X	X	X	15 986 730	X	15 986 730
Надходження із загального фонду бюджету										
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	80 000	0	80 000	X	85 000	0	85 000	0	85 000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	80 000	0	80 000	X	85 000	0	85 000	0	85 000
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	290 000	290 000	290 000	X	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	290 000	290 000	290 000	X	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 429 380</b>	<b>370 000</b>	<b>290 000</b>	<b>14 799 380</b>	<b>15 986 730</b>	<b>335 000</b>	<b>250 000</b>	<b>16 321 730</b>		

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	11 931 713	0	0	11 931 713	10 040 300	0	0	10 040 300	9 011 000	0	0	9 011 000	
2120	2 598 849	0	0	2 598 849	2 204 200	0	0	2 204 200	1 982 400	0	0	1 982 400	
2210	355 588	93 719	0	449 307	14 600	71 500	0	86 100	0	75 000	0	75 000	
2240	405 681	7 200	0	412 881	244 000	5 000	0	249 000	5 500	0	0	5 500	
2250	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	4 500	0	0	4 500	
2271	999 979	0	0	999 979	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	
2272	13 799	0	0	13 799	18 200	0	0	18 200	18 400	0	0	18 400	
2273	344 259	0	0	344 259	478 600	0	0	478 600	478 600	0	0	478 600	
2274	150 811	0	0	150 811	185 000	0	0	185 000	184 600	0	0	184 600	
2275	9 262	0	0	9 262	12 800	0	0	12 800	13 000	0	0	13 000	
2282	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	
2800	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	
3110	0	665 916	0	665 916	0	213 000	200 000	213 000	0	250 000	250 000	250 000	
<b>УСЬОГО</b>	<b>16 809 941</b>	<b>766 835</b>	<b>0</b>	<b>17 576 776</b>	<b>14 502 800</b>	<b>290 000</b>	<b>200 000</b>	<b>14 792 800</b>	<b>12 998 000</b>	<b>325 000</b>	<b>250 000</b>	<b>13 323 000</b>	

**2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

**3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	9 993 200	0	0	9 993 200	11 072 460	0	0	11 072 460	
2120	2 198 480	0	0	2 198 480	2 435 940	0	0	2 435 940	
2210	14 600	80 000	0	94 600	16 200	85 000	0	101 200	
2240	6 100	0	0	6 100	6 800	0	0	6 800	
2250	5 000	0	0	5 000	4 500	0	0	4 500	
2271	1 441 700	0	0	1 441 700	1 597 400	0	0	1 597 400	
2272	20 400	0	0	20 400	22 600	0	0	22 600	
2273	530 760	0	0	530 760	588 000	0	0	588 000	
2274	204 720	0	0	204 720	226 830	0	0	226 830	

Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	111	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість установ (бібліотек),	од	Державна служба статистики України	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од	Штатний розпис	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число читачів	тис.чол.	Статистичний звіт	41,85	0	0	41,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечний фонд	тис.	Сумарна книга	759,14	0	0	759,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечний фонд	тис.грн.	Регістри	7114,97	0	0	7114,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поповнення бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	2,56	0	0	2,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Регістри	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Списання бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	42,84	0	0	42,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Регістри	42,74	0	0	42,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість книговидач	од	Статистичний звіт	866188	0	0	866188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>															
Кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од	Розрахунок	7803	0	0	7803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	402	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрахунок	163,1	0	0	163,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>															
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	75,3	0	0	75,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	35,48	0	0	35,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
			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								
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	21	0	21	0	0	21
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	63	0	63	0	0	63
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	100	0	100	0	0	100
	Кількість установ (бібліотек).	од.	Державна служба статистики України	2	0	2	0	0	2
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	16	0	16	0	0	16
	<b>продукту</b>								
	Число читачів	тис.чол.	Статистичний звіт	45,3	0	45,3	0	0	45,3
	Бібліотечний фонд	тис.	Сумарна книга	772,7	0	772,7	0	0	772,7
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Регістри	7072,4	0	7072,4	0	0	7072,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	5	0,2	5,2	5	0,2	5,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Регістри	200	90	290	200	50	250
	Списання бібліотечного фонду	тис.	Сумарна книга	26,1	0	26,1	46,4	0	46,4
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Регістри	111,5	0	111,5	111,5	0	111,5

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 420	0	0	14 420	0	0	0	16 000	0	0	16 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	290 000	290 000	290 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 429 380</b>	<b>370 000</b>	<b>290 000</b>	<b>14 799 380</b>	<b>15 986 730</b>	<b>335 000</b>	<b>250 000</b>	<b>16 321 730</b>			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	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, контроль за	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16 809 941	766 835	0	17 576 776	14 502 800	290 000	200 000	14 792 800	12 998 000	325 000	250 000	13 323 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 809 941</b>	<b>766 835</b>	<b>0</b>	<b>17 576 776</b>	<b>14 502 800</b>	<b>290 000</b>	<b>200 000</b>	<b>14 792 800</b>	<b>12 998 000</b>	<b>325 000</b>	<b>250 000</b>	<b>13 323 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	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, контроль за	3	4	5	6	7	8	9	10
		14 429 380	370 000	290 000	14 799 380	15 986 730	335 000	250 000	16 321 730
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 429 380</b>	<b>370 000</b>	<b>290 000</b>	<b>14 799 380</b>	<b>15 986 730</b>	<b>335 000</b>	<b>250 000</b>	<b>16 321 730</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Середнє число окладів (ставок) керівників працівників	ол.		23	0	23	21	0	21	21	0	21
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.		64	0	64	63	0	63	63	0	63

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	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 (ввіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	11
2111	Заробітна плата	0	11 931 713	0	0	0	0	0	0	11 931 713
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 598 849	0	0	0	0	0	0	2 598 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	355 588	0	0	0	0	0	0	355 588
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	405 681	0	0	0	0	0	0	405 681
2271	Оплата тепlopостачання	0	999 979	0	0	0	0	0	0	999 979
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	13 799	0	0	0	0	0	0	13 799
2273	Оплата електроенергії	0	344 259	0	0	0	0	0	0	344 259
2274	Оплата природного газу	0	150 811	0	0	0	0	0	0	150 811
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262
<b>УСЬОГО</b>			<b>16 809 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 809 941</b>

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	10 040 300	0	0	0	0	10 040 300	9 011 000	0	0	0	9 011 000

	о.д.	Статистичний звіт	900300	900300	900300	900300	900300
Кількість книговидач <b>ефективності</b>	о.д.	Розрахунок	9003	9003	9003	9003	9003
Кількість книговидач на одного працівника (ставка),	о.д.	Розрахунок	319	319	353	353	353
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	40	40	40	40	40
Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок					
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	11 250 113	0	9 404 000	0	8 582 800	0	9 517 400	0	10 545 260	0
посадовим оплати	7 050 000	0	6 212 150	0	5 531 100	0	5 920 000	0	6 559 400	0
доплати	1 668 613	0	1 605 200	0	2 342 300	0	2 588 880	0	2 868 480	0
надбавки	2 531 500	0	1 586 650	0	909 400	0	1 008 520	0	1 117 380	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	681 600	0	636 300	0	428 200	0	475 800	0	527 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	681 600	0	636 300	0	428 200	0	475 800	0	527 200	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	11 931 713	0	10 040 300	0	9 011 000	0	9 993 200	0	11 072 460	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	35	23	0	0	21	21	0	21	0	21
2	030 - Спеціалісти	66	64	0	0	63	63	0	63	0	63
3	070 - Робітники	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	9	18	0	0	16	16	0	16	0	16
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	127	111	0	0	100	100	0	100	0	100
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Копії та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	УСЬОГО				

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Нарахування на оплату праці	2 204 200	0	0	0	2 204 200	1 982 400	0	0	0	1 982 400
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 600	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 000	0	0	0	244 000	5 500	0	0	0	5 500
2250	Відатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	4 500	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання та водовідведення	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
2272	Оплата електроенергії	18 200	0	0	0	18 200	18 400	0	0	0	18 400
2273	Оплата природного газу	478 600	0	0	0	478 600	478 600	0	0	0	478 600
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	185 000	0	0	0	185 000	184 600	0	0	0	184 600
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 800	0	0	0	12 800	13 000	0	0	0	13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 502 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 502 800</b>	<b>12 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 998 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наймстрування	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	0	11 931 713	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 598 849	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	355 588	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	405 681	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	999 979	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	13 799	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	344 259	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	150 811	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 262	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>16 809 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Боднар О. П.

(підпис та штамп)

Магушак І. В.

