

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

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(1)(0)

02226984

(назва/вказати відповідний розподілений код бюджетного фонду)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(1)(0)(1)

02226984

(назва/вказати відповідальний виконавець)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету та номер в системі кодового розподілення коштів бюджетного фонду)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(4)(0)(3)(0)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)

(назва/вказати бюджетну програму/ціль/код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих коштів бюджету)

(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 інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Забезпечення доступності громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України/Закон від 08.07.2010 № 2456-VI,

Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру",

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024-2025 рр

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 20.02.2024р. №110

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	24 265 157	X	X	24 265 157	27 950 000	X	X	27 950 000	27 949 000	X	X	27 949 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 011 573	0	1 011 573	X	130 000	0	130 000	X	130 000	0	130 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	219 061	0	219 061	X	130 000	0	130 000	X	130 000	0	130 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, прати та дарунки	X	792 513	0	792 513	X	0	0	0	X	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 220 678	2 220 678	2 220 678	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 220 678	2 220 678	2 220 678	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000

	УСЬОГО	24 265 157	3 232 251	2 220 678	27 497 408	27 950 000	130 000	0	28 080 000	27 949 000	230 000	100 000	28 179 000
--	--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---------	------------

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 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	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 950 880	31 260	0	17 982 140	20 929 440	19 300	0	20 948 740	20 614 000	18 500	0	20 632 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 993 776	6 034	0	3 999 810	4 596 100	4 250	0	4 600 350	4 455 000	4 070	0	4 459 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 914	399 638	0	467 552	35 000	26 200	0	61 200	89 000	27 030	0	116 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	935 187	12 144	0	947 331	850 230	22 600	0	872 830	1 011 000	23 900	0	1 034 900
2250	Видатки на відрадження	0	5 190	0	5 190	0	6 550	0	6 550	0	5 000	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	118 502	0	0	118 502	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 517	484	0	38 001	48 200	1 500	0	49 700	79 350	500	0	79 850
2273	Оплата електроенергії	299 747	1 600	0	301 347	345 260	2 600	0	347 860	489 930	5 000	0	494 930
2274	Оплата природного газу	843 761	1 858	0	845 620	974 375	3 500	0	977 875	980 460	3 500	0	983 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 063	836	0	17 899	21 395	500	0	21 895	30 260	0	0	30 260
2800	Інші поточні видатки	810	310	0	1 120	0	2 000	0	2 000	0	1 500	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 364 113	811 894	1 364 113	0	41 000	0	41 000	0	141 000	100 000	141 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 408 784	1 408 784	1 408 784	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 265 157	3 232 251	2 220 678	27 497 408	27 950 000	130 000	0	28 080 000	27 949 000	230 000	100 000	28 179 000

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

УСЬОГО

0

0

6

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 на прямими використання бюджетних коштів:

1) витрати на прямими 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 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	24 265 157	3 232 251	0	27 497 408	27 950 000	130 000	0	28 080 000	27 949 000	230 000	100 000	28 179 000
	УСЬОГО	24 265 157	3 232 251	0	27 497 408	27 950 000	130 000	0	28 080 000	27 949 000	230 000	100 000	28 179 000

2) витрати на прямими використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат											
1	середнє число накладів (ставок) - усього	од.	звітність	163	0	163	163	0	163	163	0	163
2	кількість установ (бібліотек), в т.ч. керівники, спеціалісти	од.	звітність	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	продукту	од.	звітність	139	0	139	141	0	141	141	0	141
4	число читачів	тис.чол.	звітність	78,4	0	78,4	60	0	60	76,56	0	76,56
5	бібліотечний фонд	тис.	звітність	935,8	0	935,8	1020	0	1020	922,6	0	922,6
6	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність	8069,22	0	8069,22	6600	0	6600	7227,2	0	7227,2
7	кількість книговидач	од.	звітність	1455420	0	1455420	1100000	0	1100000	1456700	0	1456700
	ефективності											
8	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10470	0	10470	8100	0	8100	10040	0	10040
9	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309,5	0	309,5	465	0	465	365	0	365
	якості											
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94	0	94	75	0	75	130	0	130
11	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	146,3	0	146,3	96	0	96	91	0	91

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	середнє число накладів (ставок) - усього	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
2	кількість установ (бібліотек), в т.ч. керівники, спеціалісти	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
3	продукту	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
4	число читачів	тис.чол.	звітність	0	0	0	0	0	0
5	бібліотечний фонд	тис.	звітність	0	0	0	0	0	0
6	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0

7	кількість книговидач	од	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
8	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	17 481 630	15 500	20 052 760	19 300	19 712 670	0	0	0	0	0
посадовий оклад	12 740 690	0	14 328 117	0	13 143 900	0	0	0	0	0
доплати	950 000	0	3 976 697	19 300	3 992 230	0	0	0	0	0
надбавки	3 790 940	15 500	1 747 946	0	2 576 540	0	0	0	0	0
Премії	0	0	29 523	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	442 550	0	847 157	0	901 330	18 500	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	442 550	0	847 157	0	901 330	18 500	0	0	0	0
УСЬОГО	17 924 180	15 500	20 929 440	19 300	20 614 000	18 500	0	0	0	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	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		
		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	72	72	0	0	52	52	0	0	52	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	67	67	0	0	89	89	0	0	89	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	22	22	0	0	18,5	18,5	0	0	18,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	163	163	0	0	163	163	0	0	163	0	0	0	0	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	Колі 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

(грн)

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
Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт будівлі ВДОУНБ ім Олени Пчлики (дах, балкони, гідроізоляція)		280000	278764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт будівлі ВДОУНБ ім Олени Пчлики (дах, балкони, гідроізоляція) Проведення експертизи ПКД		29982	29982	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт балконів будівлі ВДОУНБ ім Олени Пчлики		924409	629358	68	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвалного приміщення бібліотеки під укриття Виготовлення ПКД		0	120700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень (мережа електроосвітлення, електрообладнання) ВДОУНБ		350000	349980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1408784		0		0		0		0	

(грн)

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

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість організувати обслуговування користувачів, надати доступ до бібліотечних ресурсів, в тому числі можливості користування на електронних носіях

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	17 950 880	17 950 880	0	0	0	0	0	17 950 880
2120	Нарахування на оплату праці	4 006 315	3 993 776	0	0	0	0	0	3 993 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	67 914	15 455	0	-15 455	15 455	0	67 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 818	935 187	63 676	0	-63 676	63 676	0	935 187

(грн)

2271	Оплата теплостачання	145 400	118 502	0	0	0	0	0	118 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 610	37 517	0	0	0	0	0	37 517
2273	Оплата електроенергії	314 345	299 747	0	0	0	0	0	299 747
2274	Оплата природного газу	941 380	843 761	0	0	0	0	0	843 761
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 080	17 063	0	0	0	0	0	17 063
2800	Інші поточні видатки	1 385	810	0	0	0	0	0	810
УСЬОГО		24 585 213	24 265 157	79 131	0	-79 131	79 131	0	24 265 157

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

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	20 929 440	0	0	0	20 929 440	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 596 100	0	0	0	4 596 100	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	850 230	0	0	0	850 230	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 200	0	0	0	48 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	345 260	0	0	0	345 260	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	974 375	0	0	0	974 375	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 395	0	0	0	21 395	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27 950 000	0	0	0	27 950 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	17 950 880	17 950 880	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 006 315	3 993 776	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	67 914	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 818	935 187	1 092	0	0		
2271	Оплата теплостачання	145 400	118 502	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 610	37 517	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	314 345	299 747	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	941 380	843 761	173 816	200 881	0	Попередня оплата за спожитий природний газ за грудень 2023 року	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 080	17 063	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 385	810	65 767	65 767	0		
УСЬОГО		24 585 213	24 265 157	240 675	266 648	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови № 1183

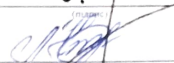
02.12.2020 року "Про затвердження передумов платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтва, державної форми власності" зі змінами та доповненнями

Керівник установи



Хвещук О. В.

Керівник фінансової служби



Кухарук Л. П.
