

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 733 950	0	0	39 733 950	40 771 784	0	0	40 771 784	41 412 000	0	0	41 412 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	206 806	0	206 806	0	190 000	0	190 000	0	230 000	0	230 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	23 242	0	23 242	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	535 714	0	535 714	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	71 460	0	71 460	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	103 586	0	103 586	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 733 950	739 928	0	40 473 878	40 771 784	235 000	0	41 006 784	41 412 000	265 000	0	41 677 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

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	52 370 692	0	0	52 370 692	55 965 867	0	0	55 965 867
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО:	52 370 692	265 000	0	52 635 692	55 965 867	265 000	0	56 230 867

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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	29 004 621	0	0	29 004 621	28 914 845	0	0	28 914 845	28 915 000	0	0	28 915 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 184 266	0	0	6 184 266	6 241 266	0	0	6 241 266	6 221 000	0	0	6 221 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 880	113 338	0	591 218	505 753	84 000	0	589 753	510 000	94 000	0	604 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 604 101	62 412	0	1 666 513	1 893 249	143 000	0	2 036 249	3 350 000	160 000	0	3 510 000
2250	Видатки на відрядження	8 190	0	0	8 190	17 530	5 000	0	22 530	44 500	8 000	0	52 500
2271	Оплата теплопостачання	1 757 192	0	0	1 757 192	2 185 506	0	0	2 185 506	1 554 000	0	0	1 554 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 885	0	0	23 885	30 426	0	0	30 426	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	540 021	0	0	540 021	776 406	0	0	776 406	643 000	0	0	643 000
2274	Оплата природного газу	104 003	0	0	104 003	175 385	0	0	175 385	90 000	0	0	90 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 594	346	0	8 940	14 172	0	0	14 172	12 500	0	0	12 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	22 000	0	0	22 000
2730	Інші виплати населенню	8 970	0	0	8 970	9 246	0	0	9 246	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	12 227	3 834	0	16 061	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	559 998	0	559 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 733 950	739 928	0	40 473 878	40 771 784	235 000	0	41 006 784	41 412 000	265 000	0	41 677 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	35 161 290	0	0	35 161 290	37 622 580	0	0	37 622 580
2120	Нарахування на оплату праці	7 589 776	0	0	7 589 776	8 121 060	0	0	8 121 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 102 100	94 000	0	1 196 100	1 166 022	94 000	0	1 260 022
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 994 760	160 000	0	5 154 760	5 284 456	160 000	0	5 444 456
2250	Видатки на відрядження	47 615	8 000	0	55 615	50 377	8 000	0	58 377
2271	Оплата теплопостачання	2 226 300	0	0	2 226 300	2 384 367	0	0	2 384 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 010	0	0	38 010	40 709	0	0	40 709
2273	Оплата електроенергії	999 120	0	0	999 120	1 070 058	0	0	1 070 058
2274	Оплата природного газу	158 556	0	0	158 556	169 813	0	0	169 813
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 575	0	0	13 575	14 539	0	0	14 539
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 540	0	0	23 540	24 905	0	0	24 905
2730	Інші виплати населенню	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2800	Інші поточні видатки	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	ВСЬОГО	52 370 692	265 000	0	52 635 692	55 965 867	265 000	0	56 230 867

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N 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
2	Оплата праці	29 004 621	0	0	29 004 621	28 914 845	0	0	28 914 845	28 915 000	0	0	28 915 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 433 695	346	0	2 434 041	3 181 895	0	0	3 181 895	2 334 500	0	0	2 334 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	821381,00	0,00	821381,00	960050,00	0,00	960050,00	970050,00	0,00	970050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	41850,00	0,00	41850,00	52800,00	0,00	52800,00	54000,00	0,00	54000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	686,40	686,40	0,00	1120,12	1120,12	0,00	1097,65	1097,65
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	39,42	39,42	0,00	51,00	51,00	0,00	25,50	25,50
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	16289200,00	16289200,00	0,00	18538340,00	18538340,00	0,00	20063710,00	20063710,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	315760,00	315760,00	0,00	68400,00	68400,00	0,00	90000,00	90000,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	662,21	0,00	662,21	772,00	0,00	772,00	767,00	0,00	767,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31060,00	0,00	31060,00	31060,00	0,00	31060,00	31060,00	0,00	31060,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	102,00	0,00	102,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	52370692,00	0,00	52370692,00	55965867,00	0,00	55965867,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	970050,00	0,00	970050,00	970050,00	0,00	970050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1097,65	1097,65	0,00	1097,65	1097,65
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	25,50
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20063710,00	20063710,00	0,00	20063710,00	20063710,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31060,00	0,00	31060,00	31060,00	0,00	31060,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	22 147 821	0	22 286 592	0	26 268 031	0	30 332 675	0	32 455 962	0
у т.ч. посадовий оклад	10 658 479	0	10 852 784	0	15 788 631	0	16 514 908	0	17 670 952	0
у т.ч. надбавки	6 389 878	0	7 002 584	0	9 243 783	0	9 668 997	0	10 345 827	0
Премії	2 517 956	0	2 494 409	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 984 281	0	1 973 748	0	2 456 171	0	2 569 155	0	2 748 995	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	957 865	0	955 538	0	1 353 797	0	1 416 072	0	1 515 197	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 354 563	0	2 160 096	0	190 798	0	2 259 460	0	2 417 623	0
УСЬОГО	29 004 621	0	28 914 845	0	28 915 000	0	35 161 290	0	37 622 580	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	56,50	56,50	0,00	0,00	56,00	55,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
2	Спеціалісти	119,00	119,00	0,50	0,50	120,50	117,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
3	Інші працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Робітники	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	23,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
	УСЬОГО	204,00	204,00	0,50	0,50	204,00	196,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 39 733 950,24 гривень, що становить 99,8%, по спеціальному фонду - на суму 739 928,33 гривень. Виконання бюджетної програми забезпечило доступність громадян до навчальної, наукової та художньої літератури, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами культури вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року на суму 25 487,55 гривень.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду затверджено кошторис у розмірі 40 771 784 гривень. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів культури, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та інших поточних видатках.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 41 412 000 гривень, що на 1,6% більше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг. Планування видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 004 845	29 004 621	0	0	0	0	0	29 004 621
2120	Нарахування на оплату праці	6 184 266	6 184 266	0	0	0	0	0	6 184 266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 526	477 880	48 709	15 550	-33 159	48 709	0	493 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 611 019	1 604 101	129 631	6 878	-122 753	129 631	0	1 610 979
2250	Видатки на відрядження	17 530	8 190	3 090	3 060	-30	3 090	0	11 250
2271	Оплата тепlopостачання	1 757 215	1 757 192	160 641	0	-160 641	160 641	0	1 757 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 426	23 885	1 444	0	-1 444	1 444	0	23 885
2273	Оплата електроенергії	561 286	540 021	39 444	0	-39 444	39 444	0	540 021
2274	Оплата природного газу	109 024	104 003	0	0	0	0	0	104 003
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 595	8 594	0	0	0	0	0	8 594
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	9 000	8 970	0	0	0	0	0	8 970
2800	Інші поточні видатки	12 227	12 227	100	0	-100	100	0	12 227
	УСЬОГО	39 799 043	39 733 950	383 059	25 488	-357 571	383 059	0	39 759 438

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	28 914 845	0	0	0	28 914 845	28 915 000	0	0	0	28 915 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 241 266	0	0	0	6 241 266	6 221 000	0	0	0	6 221 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 753	15 550	15 550	0	490 203	510 000	0	0	0	510 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 893 249	6 878	6 878	0	1 886 371	3 350 000	0	0	0	3 350 000
2250	Видатки на відрядження	17 530	3 060	3 060	0	14 470	44 500	0	0	0	44 500
2271	Оплата тепlopостачання	2 185 506	0	0	0	2 185 506	1 554 000	0	0	0	1 554 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 426	0	0	0	30 426	35 000	0	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	776 406	0	0	0	776 406	643 000	0	0	0	643 000
2274	Оплата природного газу	175 385	0	0	0	175 385	90 000	0	0	0	90 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 172	0	0	0	14 172	12 500	0	0	0	12 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	22 000	0	0	0	22 000
2730	Інші виплати населенню	9 246	0	0	0	9 246	15 000	0	0	0	15 000

	УСЬОГО	40 771 784	25 488	25 488	0	40 746 296	41 412 009	0	0	0	41 412 000
--	--------	------------	--------	--------	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	28 914 845	29 004 621	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 241 266	6 184 266	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 753	477 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 893 249	1 604 101	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 530	8 190	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 185 506	1 757 192	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 426	23 885	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	776 406	540 021	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	175 385	104 003	0	19 865	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 172	8 594	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	9 246	8 970	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	12 227	0	0	0		
	УСЬОГО	40 771 784	39 733 950	0	19 865	0		

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

Заклади культури фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 383 059,02 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 25 487,55 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. Станом на 01.01.2024 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 265 000 гривень, у тому числі за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 230 000 гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у розмірі 30 000 гривень та плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в розмірі 5 000 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів та розрахунків за оренду приміщення.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)