

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (назва територіального розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04333164 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуювння місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (назва територіального розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуювння місцевого бюджету та номер в системі: повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)(1) 04333164 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(X)(X)(0)(X)(0) (4)(0)(X)(0) (0)(X)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек (назва бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуювння місцевого бюджету) (код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитуювння місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 0351800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ (зі змінами) від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року "

Розпорядження сільської ради №197/01-03 від 20.09.2023 року "Про скликання місцевого бюджету на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (авт)				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	Надходження із загального фонду бюджету	858 065	X	0	858 065	1 015 000	X	0	1 015 000	1 402 000	X	0	1 402 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>858 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 065</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 402 000	X	0	1 402 000	1 402 000	X	0	1 402 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (авт)				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	Заробітна плата	696 941	0	0	696 941	800 000	0	0	800 000	1 062 000	0	0	1 062 000
2111	Нарахування на оплату праці	160 552	0	0	160 552	185 000	0	0	185 000	240 000	0	0	240 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	572	0	0	572	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (фрм комерційних)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплоснабдження	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>858 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 065</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			0	0			0	0			0	0

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 062 000	0	0	1 062 000	1 062 000	0	0	1 062 000
2120	Нарахування на оплату праці	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	1 402 000	0	0	1 402 000	1 402 000	0	0	1 402 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0			0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	Забезпечення діяльності бібліотек	858 065	0	0	858 065	1 015 000	0	0	1 015 000	1 402 000	0	0	1 402 000	
	УСЬОГО	858 065	0	0	858 065	1 015 000	0	0	1 015 000	1 402 000	0	0	1 402 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Забезпечення діяльності бібліотек	1 402 000	0	0	1 402 000	1 402 000	0	0	1 402 000	
	УСЬОГО	1 402 000	0	0	1 402 000	1 402 000	0	0	1 402 000	



кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	звіт	7000	0	7000	7000	0	7000	0	7000
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	350	0	350	350	0	350	0	350
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	100
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25	0	25	25	0	25	0	25
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25	0	25	25	0	25	0	25

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>548 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 800</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	464 882	0	0	533 200	0	0	707 700	0	0	707 700	0	0	707 700	0
надбавки	84 012	0	0	96 400	0	0	128 100	0	0	128 100	0	0	128 100	0
Премії	14 586	0	0	16 700	0	0	22 200	0	0	22 200	0	0	22 200	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>51 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 114	0	0	38 000	0	0	50 400	0	0	50 400	0	0	50 400	0
на соціально-побутові потреби	18 706	0	0	21 500	0	0	28 600	0	0	28 600	0	0	28 600	0
<b>Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>38 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>
надбавки	38 063	0	0	43 700	0	0	58 000	0	0	58 000	0	0	58 000	0
інші виплати	43 577	0	0	50 500	0	0	67 000	0	0	67 000	0	0	67 000	0
<b>Усього</b>	<b>696 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	фактич. затверджено	звіт	загальний фонд	фактич. затверджено	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ОСО - Спеціалісти	9,5	0	0	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
2	УСБО штатних одиниць	9,5	0	0	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вінницької обласної ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії обласної ради №27/2017-19 від 15.12.2017 року	858 065	0	858 065	0	1 015 000	0	1 015 000	0	1 015 000	1 402 000	0	1 402 000
	<b>Усього</b>		<b>858 065</b>	<b>0</b>	<b>858 065</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>1 402 000</b>	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вишнівецької сільської ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії сільської ради №27/2017-19 від 15.12.2017 року	1 402 000	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	1 402 000
УСЬОГО			1 402 000	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	1 402 000

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн)

13. Аналіз реалізації, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на забезпечення діяльності бібліотека. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вишнівецької сільської ради".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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
УСЬОГО						0	8	9	10

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені	приважені	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0	8	0	10	11	12

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Сушик В. С.  
(підпис та прізвище)

Будавчук Л. Я.