

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44057323 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44057323 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
3. Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1454700000 <small>(код бюджету)</small>

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;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР зі змінами

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

Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-06/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	544,105	X	X	544,105	747,414	X	X	747,414	944,645	X	X	944,645
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	УСЬОГО	544,105	0	0	544,105	747,414	0	0	747,414	944,645	0	0	944,645

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	1,074,075	X	X	1,074,075	1,171,250	X	X	1,171,250
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,074,075	0	0	1,074,075	1,171,250	0	0	1,171,250

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна 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)	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	419,740	0	0	419,740	562,914	0	0	562,914	657,200	0	0	657,200
2120	Нарахування на оплату праці	124,364	0	0	124,364	149,500	0	0	149,500	177,445	0	0	177,445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	14,590	0	0	14,590	80,000	0	0	80,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20,410	0	0	20,410	30,000	0	0	30,000
	УСЬОГО	544,105	0	0	544,105	747,414	0	0	747,414	944,645	0	0	944,645

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				0				0				0

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	701,825	0	0	701,825	749,825	0	0	749,825
2120	Нарахування на оплату праці	207,250	0	0	207,250	221,425	0	0	221,425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,000	0	0	125,000	150,000	0	0	150,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	0	0	40,000	50,000	0	0	50,000
	УСЬОГО	1,074,075	0	0	1,074,075	1,171,250	0	0	1,171,250

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	544,105	0	0	544,105	727,414	0	0	727,414	944,645	0	0	944,645
	УСЬОГО	544,105	0	0	544,105	727,414	0	0	727,414	944,645	0	0	944,645

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	1,074,075	0	0	1,074,075	1,171,250	0	0	1,171,250
	УСЬОГО	1,074,075	0	0	1,074,075	1,171,250	0	0	1,171,250

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	план роботи	5.37	0	5.37	6.35	0	6.35	6.5	0	6.5
	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	72.3	0	72.3	72.3	0	72.3	72.55	0	72.55
	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	552.02	0	552.02	552.02	0	552.02	602.02	0	602.02
	кількість книговидач	тис.	план роботи	111.116	0	111.116	90.5	0	90.5	110.8	0	110.8
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	тис.шт.	розрахунково	22.22	0	22.22	16.46	0	16.46	20.14	0	20.14
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	122.7	0	122.7	-18.6	0	-18.6	12.23	0	12.23

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

№ 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								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	план роботи	6.5	0	6.5	6.5	0	6.5
	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	72.8	0	72.8	73.05	0	73.05
	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	652.02	0	652.02	652.27	0	652.27
	кількість книговидач	тис.	план роботи	111.3	0	111.3	111.8	0	111.8
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	тис.шт.	розрахунково	20.23	0	20.23	20.33	0	20.33
	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1.005	0	1.005	1.005	0	1.005

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, у тому числі:	475,810	0	480,610	0	567,426	0	607,905	0	649,459	0
посадовий оклад	363,642	0	363,642	0	439,644	0	459,956	0	491,153	0
доплати	93,986	0	98,786	0	105,799	0	124,950	0	133,697	0
надбавки	18,182	0	18,182	0	21,983	0	22,999	0	24,609	0
Премії	62,946	0	52,000	0	36,637	0	38,330	0	41,013	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	30,304	0	30,304	0	36,637	0	38,330	0	41,013	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30,304	0	30,304	0	36,637	0	38,330	0	41,013	0
інші виплати	9,800	0	0	0	16,500	0	17,260	0	18,468	0
УСЬОГО	578,860	0	562,914	0	657,200	0	701,825	0	749,953	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	030 - Спеціалісти	5.5	5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5.5	5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
3	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської територіальної громади	рішення сесії №3 від 08.10.21 р.	544,105	0	544,105	747,414	0	747,414	944,645	0	944,645
	УСЬОГО		544,105	0	544,105	747,414	0	747,414	944,645	0	944,645

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	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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської територіальної громади	рішення сесії №3 від 08.10.21 р.	1,074,075	0	1,074,075	1,171,250	0	1,171,250
	УСЬОГО		1,074,075	0	1,074,075	1,171,250	0	1,171,250

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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 (проект)		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
УСЬОГО												

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

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Першочергово здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях бюджету. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2023 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

У зв'язку з уведенням в Україні військового стану, очікується, що в 2023 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 944645,00 грн.

Передбачені видатки на 2024 рік дозволять забезпечити діяльність бібліотечних закладів Костянтинівської територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	578,860	419,740	0	0	0	0	0	419,740
2120	Нарахування на оплату праці	150,504	124,364	0	0	0	0	0	124,364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	759,364	544,105	0	0	0	0	0	544,105

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	562,914	0	0	0	562,914	657,200	0	0	0	657,200
2120	Нарахування на оплату праці	149,500	0	0	0	149,500	177,445	0	0	0	177,445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,590	0	0	0	14,590	80,000	0	0	0	80,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,410	0	0	0	20,410	30,000	0	0	0	30,000
	УСЬОГО	747,414	0	0	0	747,414	944,645	0	0	0	944,645

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
2111	Заробітна плата	578,860	419,740	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	150,504	124,364	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	759,364	544,105	0	0	0		

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

У зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану, очікується, що в 2023 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2024 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2024 рік проведено аналіз планових та фактичних показників 2023 року. При умові затвердження видатків на 2024 рік відповідно до розрахунку проектних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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

(підпис)

ЗАГОРА С. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЯЧЕНКО О. Л.
