

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

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. <u>ВОМСИСТ Первозванівської сільської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) | 42322619
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) | 42322619
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(4) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. <u>Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки</u>
1) <u>мета бюджетної програми, строки її реалізації;</u>
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | | |
| 2) <u>завдання бюджетної програми;</u>
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (11+12)	(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		
	Надходження із загального фонду бюджету	961 455	X	X	961 455	1 458 080	X	X	1 458 080	1 418 855	X	X	1 418 855		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Усього	961 455	0	0	961 455	1 458 080	0	0	1 458 080	1 418 855	0	0	1 418 855		

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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			
	Надходження із загального фонду Бюджету	1 418 855	X	X	1 418 855	1 418 855	X	X	1 418 855			
	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			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
	УСЬОГО	1 418 855	0	0	0	1 418 855	0	0	1 418 855			

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)			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
2111	Заробітна плата	688 800	0	0	688 800	1 071 330	0	0	1 071 330	1 071 330	0
2120	Нарахування на оплату праці	160 955	0	0	160 955	235 690	0	0	235 690	235 690	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 700	0	0	70 700	47 100	0	0	47 100	56 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	0	0	28 000	64 000	0	0	64 000	20 000	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 000	0	0	13 000	39 960	0	0	39 960	35 835	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0
	УСЬОГО	961 455	0	0	961 455	1 483 080	0	0	1 483 080	1 418 855	0
											1 418 855

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)			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0

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

Код Економічної класифікації видатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 071 330	0	0	1 071 330	1 071 330	0	0	1 071 330	
2120	Нарахування на оплату праці	235 690	0	0	235 690	235 690	0	0	235 690	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	35 835	0	0	35 835	35 835	0	0	35 835	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 418 855	0	0	1 418 855	1 418 855	0	0	1 418 855	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	

№ 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)	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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	961 455	0	0	961 455	1 483 080	0	0	1 483 080	1 418 855	0	0	1 418 855
	УСЬОГО	961 455	0	0	961 455	1 483 080	0	0	1 483 080	1 418 855	0	0	1 418 855

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 418 855	0	0	1 418 855	1 418 855	0	0	1 418 855
	УСЬОГО	1 418 855	0	0	1 418 855	1 418 855	0	0	1 418 855

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 (проєкт)			
				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												
	Кількість установ	од.	мережа	8	0	8	8	0	8	8	0	8	
	продукту												
	кількість читачів	осіб	внутрішній облік	4282	0	4282	4282	0	4282	4282	0	4282	4282
	Бібліотечний фонд	тис.	внутрішній облік	48487	0	48487	48487	0	48487	48487	0	48487	48487
	ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	3680	0	3680	3680	0	3680	3680	0	3680	3680
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	225	0	225	254	0	254	254	0	254	254
	якості												
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160

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

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								
	Кількість установ	од.	мережа	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	кількість читачів	осіб	внутрішній облік	4282	0	4282	4282	0	4282
	Бібліотечний фонд	тис.	внутрішній облік	48487	0	48487	48487	0	48487
	ефективності								
	кількість книговидач на одного пашивника	од.	розрахунок	3680	0	3680	3680	0	3680

середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	254	0	254	0	254
динаміка збільшення кількості книгovidач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	160	0	160	0	160

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:	631 548	0	994 078	0	956 431	0	956 431	0	956 431	0
тарифна ставка	318 769	0	525 025	0	527 377	0	527 377	0	527 377	0
доплати	18 249	0	28 249	0	28 829	0	28 829	0	28 829	0
надбавки	294 530	0	440 804	0	400 225	0	400 225	0	400 225	0
Премії	28 395	0	38 395	0	28 600	0	28 600	0	28 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 857	0	38 857	0	86 300	0	86 300	0	86 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 857	0	38 857	0	86 300	0	86 300	0	86 300	0
УСЬОГО	688 800	0	1 071 330	0	1 071 331	0	1 071 331	0	1 071 331	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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	030 - Спеціалісти	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7,5	0	0	0	7,5	0	0	0	8,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	12	13
УСЬОГО					0				0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році за даною бюджетною програмою кошти загального фонду були використані на забезпечення функціонування 8 закладів бібліотек з кількістю 7,5 штатних одиниць працівників а саме: виплату заробітної плати, придбання предметів, матеріалів, проплату періодичних видань, оплати послуг та інших поточних видатків. Використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 8 штатних працівників бібліотек, пилати предмети, матеріали.

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	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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)	
			4	5	6			7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО						0	0			0	0

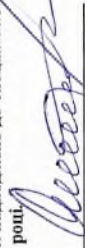
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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



Олена СОЛОДЕЦЬВА

(підпис та печатка)