

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

1. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04364911
(код за ЄДРПОУ)

2. Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04364911
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

115110000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав мешканців та мешканок громади 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 мешканок та мешканців громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 року № 10000 ; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про культуру"; □
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32; □

Цивільний Кодекс України від 03.01.2016 №905 "Про затвердження Основних принципів організації, функціонування, діяльності бібліотек, їх мережі, мережі інформаційно-бібліотечної системи" (зі змінами від 03.12.2014 №1104)

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	2 920 666	X	X	2 920 666	3 049 900	X	X	3 049 900	3 697 360	X	X	3 697 360
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 339	0	13 339	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 421	0	4 421	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 401	0	2 401	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 517	0	6 517	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 920 666	13 339	0	2 934 005	3 049 900	2 200	0	3 052 100	3 697 360	2 200	0	3 699 560

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	3 983 763	X	X	3 983 763	4 262 356	X	X	4 262 356
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 354	0	2 354	X	2 491	0	2 491

	УСЬОГО				0				0
--	---------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	2 920 666	0	0	2 920 666	3 049 900	2 200	0	3 052 100	3 697 360	2 200	0	3 699 560
	УСЬОГО	2 920 666	0	0	2 920 666	3 049 900	2 200	0	3 052 100	3 697 360	2 200	0	3 699 560

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	3 983 763	2 354	0	3 986 117	4 262 356	2 491	0	4 264 847
	УСЬОГО	3 983 763	2 354	0	3 986 117	4 262 356	2 491	0	4 264 847

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) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	15840	0	15840
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та придатля	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звіт	9,1	0	9,1	9,3	0	9,3	9,04	0	9,04
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2292	0	2292	2600,3	0	2600,3	2222,9	0	2222,9

	бібліотечний фонд	тис.	звіт	142,2	0	142,2	132,5	0	132,5	136,6	0	136,6
	кількість книговидач	од.	звіт	167282	0	167282	185500	0	185500	173653	0	173653
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6625	0	6625	7347	0	7347	6877	0	6877
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	321	0,72	321,72	328	0,24	328,24	409	0,24	409,24
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1320	0	1320
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покриття попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	17060	0	17060	18254	0	18254
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	1077	0	1077	1152	0	1152

обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	1616	0	1616	1729	0	1729
продукту								
число читачів	тис.чол.	звіт	9,04	0	9,04	9,04	0	9,04
бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2222,9	0	2222,9	2222,9	0	2222,9
бібліотечний фонд	тис.	звіт	136,6	0	136,6	136,6	0	136,6
кількість книговидач	од.	звіт	173653	0	173653	173653	0	173653
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	6	0	6	6	0	6
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	0	1
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	5	0	5	5	0	5
ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	6877	0	6877	6877	0	6877
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	441	0,26	441,26	472	0,28	472,28
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1422	0	1422	1521	0	1521
середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1077	0	1077	1152	0	1152
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	323	0	323	346	0	346
якості								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100	0	100	100	0	100
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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:	2 185 830	0	2 199 495	0	2 817 350	0	3 034 286	0	3 246 686	0
посадовий оклад	1 530 448	0	1 693 870	0	1 816 294	0	1 956 149	0	2 093 079	0
доплати	0	0	0	0	85 492	0	92 075	0	98 520	0
надбавки	655 382	0	505 625	0	915 564	0	986 062	0	1 055 087	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	73 546	0	126 565	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	73 546	0	126 565	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 259 376	0	2 326 060	0	2 817 350	0	3 034 286	0	3 246 686	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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	21,75	21,75	0	0	21,75	21,75	0	0	21,75	0	21,75	0	21,75	0
2	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	25,25	25,25	0	0	25,25	25,25	0	0	25,25	0	25,25	0	25,25	0
5	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
	УСЬОГО				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	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

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

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 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	2 281 830	2 259 376	0	0	0	0	0	2 259 376
2120	Нарахування на оплату праці	559 390	558 008	0	0	0	0	0	558 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 060	8 052	0	0	0	0	0	8 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 020	17 895	0	0	0	0	0	17 895
2273	Оплата електроенергії	162 760	77 335	0	0	0	0	0	77 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 031 060	2 920 666	0	0	0	0	0	2 920 666

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2 326 060	0	0	0	2 326 060	2 817 350	0	0	0	2 817 350
2120	Нарахування на оплату праці	511 730	0	0	0	511 730	619 820	0	0	0	619 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 460	0	0	0	11 460	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 050	0	0	0	21 050	27 690	0	0	0	27 690
2273	Оплата електроенергії	159 600	0	0	0	159 600	166 500	0	0	0	166 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	0	0	0	20 000	54 000	0	0	0	54 000
УСЬОГО		3 049 900	0	0	0	3 049 900	3 697 360	0	0	0	3 697 360

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	2 281 830	2 259 376	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	559 390	558 008	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 060	8 052	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 020	17 895	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	162 760	77 335	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		3 031 060	2 920 666	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.