

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(0) (6) (1) (4) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)</u> <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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», "Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	613 478	x	x	613 478	1 193 100	x	x	1 193 100	1 300 591	x	x	1 300 591
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	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	886 165	-	-	886 165	886 165	-	-	886 165
2120	Нарахування на оплату праці	194 956	-	-	194 956	194 956	-	-	194 956
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 270	-	-	66 270	66 270	-	-	66 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	-	-	15 500	15 500	-	-	15 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500
2273	Оплата електроенергії	122 400	-	-	122 400	122 400	-	-	122 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	-	-	7 800	7 800	-	-	7 800
	УСЬОГО	1 300 591	-	-	1 300 591	1 300 591	-	-	1 300 591

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
1	УСЬОГО	613 478	-	-	613 478	1 193 100	-	-	1 193 100	1 300 591	-	-	1 300 591

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026

роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1 300 591	-	-	1 300 591	1 300 591	-	-	1 300 591
	УСЬОГО	1 300 591	-	-	1 300 591	1 300 591	-	-	1 300 591

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N 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											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розрахунок	613,50	-	613,50	1 193,10	-	1 193,10	1 300,59	-	1 300,59
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	продукту											
1	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

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								
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розрахунок	1 300,59	-	1 300,59	1 300,59	-	1 300,59
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	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	244 188	-	303 708	-	287 085	-	287 085	-	287 085	-
Премії	537 179	-	289 677	-	580 717	-	580 717	-	580 717	-
Матеріальна допомога	18 634	-	209 415	-	18 363	-	18 363	-	18 363	-
УСЬОГО	800 001	-	802 800	-	886 165	-	886 165	-	886 165	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	3,00	2,00	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	Робітники	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3,75	2,50	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	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)

N 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8-VIII кл.	613 478	-	613 478	1 193 100	-	1 193 100	1 300 591	-	1 300 591
	УСЬОГО		613 478	-	613 478	1 193 100	-	1 193 100	1 300 591	-	1 300 591

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8-VIII кл.	1 300 591	-	1 300 591	1 300 591	-	1 300 591
	УСЬОГО		1 300 591	-	1 300 591	1 300 591	-	1 300 591

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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.

Керівник установи

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Оксана ПІНЧУК

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}