

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вильнінської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вильнінської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(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)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 доступності громадян до інформації та культурних цінностей, створення умов для задоволення їх духовних потреб, сприяння професійному та освітньому розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування";

- Конституція України;

- Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 402 326	X	X	1 402 326	1 552 647	X	X	1 552 647	1 642 872	X	X	1 642 872
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 057	0	13 057	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 057	0	13 057	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 402 326	13 057	0	1 415 383	1 552 647	0	0	1 552 647	1 642 872	0	0	1 642 872

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0

(грн)







[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протгноз)				2025 рік (протгноз)			
				загальний фонд		спеццалінний фонд	разом (5+6)	загальний фонд		спеццалінний фонд	разом (8+9)
				5	6			7	8		
1	2	3	4								
	затрат										
	кількість установ (бібліотек),	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0



середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
число читачів	тис. чол.	Щоденник роботи бібліотеки	0	0	0	0	0	0	0
бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0	0	0	0	0	0	0
бібліотечний фонд	тис. грн.	Інвентарна карта типової форми № 03-9	0	0	0	0	0	0	0
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0	0	0	0	0	0	0
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Інвентарна карта типової форми №03-9 (бюджет)	0	0	0	0	0	0	0
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0	0	0	0	0	0	0
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Інвентарна карта типової форми №03-9 (бюджет)	0	0	0	0	0	0	0
кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	0	0	0	0	0	0	0
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування		завгальний фонд	спеціальний фонд	завгальний фонд	спеціальний фонд	завгальний фонд	спеціальний фонд	завгальний фонд	спеціальний фонд	завгальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:		749 048	0	907 118	0	914 389	0	0	0	0	0
посадовий оклад		473 668	0	577 812	0	577 812	0	0	0	0	0
надбавки		275 380	0	329 306	0	336 587	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		52 422	0	42 031	0	42 031	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		32 563	0	40 030	0	40 030	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби		19 859	0	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:		87 831	0	103 168	0	96 048	0	0	0	0	0
доплати		87 831	0	103 168	0	96 048	0	0	0	0	0
інші виплати		1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		890 878	0	1 052 317	0	1 052 478	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	7	6	0	0	7	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9	8	0	0	10	9	0	0	10	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)		
			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	0
УСЬОГО					0			0				0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протоз)	2025 рік (протоз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишка вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників бібліотек, обов'язковими надбавками та доплатами, за складні умови праці, за знання, тощо), задоволення потреб громадян міста Вільнопрек літературою всіх напрямків (задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення), забезпечення належного функціонування бібліотек.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	890 878	890 878	0	0	0	0	0	890 878
2120	Нарахування на оплату праці	191 734	191 733	0	0	0	0	0	191 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	64 000	0	0	0	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 340	78 339	0	0	0	0	0	78 339
2250	Виплати на відраджування	192	191	0	0	0	0	0	191
2271	Оплата теплопостачання	155 285	155 285	0	0	0	0	0	155 285
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 908	1 907	0	0	0	0	0	1 907
2273	Оплата електроенергії	19 437	19 436	0	0	0	0	0	19 436
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558	557	0	0	0	0	0	557
	УСЬОГО	1 402 332	1 402 326	0	0	0	0	0	1 402 326

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтсь бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується потовстити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	Планується потовстити 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	1 052 317	0	0	0	1 052 317	1 052 478	0	0	0	1 052 478		
2120	Нарахування на оплату праці	231 510	0	0	0	231 510	231 545	0	0	0	231 545		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 696	0	0	0	18 696	32 139	0	0	0	32 139		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 803	0	0	0	37 803	157 686	0	0	0	157 686		
2250	Виплати на відрахування	2 030	0	0	0	2 030	5 320	0	0	0	5 320		
2271	Оплата теплопостачання	174 181	0	0	0	174 181	122 515	0	0	0	122 515		

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	0	0	0	2 750	2 684	0	0	2 684
2273	Оплата електроенергії	28 500	0	0	0	28 500	37 945	0	0	37 945
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	560	0	0	0	560	560	0	0	560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	4 300	0	0	0	4 300	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 552 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 647</b>	<b>1 642 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642 872</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	890 878	890 878	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	191 734	191 733	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	64 000	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 340	78 339	0	0	0			
2250	Видатки на відрахування	192	191	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	155 285	155 285	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 908	1 907	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	19 437	19 436	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558	557	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 402 332</b>	<b>1 402 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надтожджен до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША  
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(підпис та прізвище)