

БЮДЖЕТ ІНШОГО ЗАПИТІ НА 2024-2026 РОКИ на відповідальний (Форма 2024-2)

1. Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти І КМ. Д. Д. Х. П.

(0)061

41834402

(код статті витрат зазначено розпорядника коштів на відповідальності)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(код статті доходів)

2. Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти І КМ. Д. Д. Х. П. Рівнянського району Львівської обл.

(0)0611

41834402

(найменування відповідальності)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі розрахунку лінійника коштів місцевого бюджету)

(код статті доходів)

3. (0)6(0)4(0)3(0)

(4)0(3)0(0)

(0)0(8)2(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

1352500000

(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, створення інформаційно-методичного забезпечення до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, забезпечуються, надаються в громадське користування бібліотечними

Забезпечення прав громадян на отримання обслуговування, задоволення потреб громадян, сприяння професійному та життєвому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного відновлення духовних потреб громадян, сприяння професійному та життєвому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контролю

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про міське саморядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Рівнянського сільської ради, рішення виконавчого комітету.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (внТ)				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	Надходження із загального фонду бюджету	800 175	X	X	800 175	792 100	X	X	792 100	989 000	X	X	989 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 628	0	19 628	X	49 000	49 000	49 000	X	52 000	52 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 628	0	19 628	X	49 000	49 000	49 000	X	52 000	52 000	
	УСЬОГО	800 175	19 628	0	819 803	792 100	49 000	49 000	841 100	989 000	52 000	52 000	1 041 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 058 729	X	X	1 058 729	1 120 575	X	X	1 120 575
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	55 640	55 640	55 640	X	58 867	58 867	58 867
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	55 640	55 640	55 640	X	58 867	58 867	58 867

(ГРН)

УСЬОГО	1 058 729	55 640	55 640	1 114 369	1 120 575	58 867	58 867	1 179 442
--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
				3	4				7	8				9	10	11	12
2111	Заробітна плата	582 111	0	0	0	582 111	0	0	0	579 600	0	0	0	740 300	0	0	740 300
2120	Нарахування на оплату праці	128 456	0	0	0	127 600	0	0	0	127 600	0	0	0	162 900	0	0	162 900
2240	Предмети матеріалу, обладнання та інвентар	5 871	0	0	0	5 871	0	0	0	26 800	0	0	0	22 400	0	0	22 400
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	58 911	0	0	0	58 911	0	0	0	21 400	0	0	0	26 900	0	0	26 900
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	5 648	0	0	0	5 648	0	0	0	9 800	0	0	0	11 300	0	0	11 300
2274	Оплата природного газу	19 130	0	0	0	19 130	0	0	0	22 300	0	0	0	19 900	0	0	19 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	3 400	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	48	0	0	0	48	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 628	0	0	19 628	0	0	0	49 000	49 000	0	0	52 000	52 000	0	52 000
	УСЬОГО	800 175	19 628	0	0	819 803	0	0	49 000	49 000	49 000	0	841 100	989 000	52 000	52 000	1 041 000

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
				3	4				7	8				9	10	11	12
1																	
	УСЬОГО																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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					
				3	4				5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	792 121	0	0	0	792 121	838 064	0	0	838 064	0	0	0	838 064
2120	Нарахування на оплату праці	174 303	0	0	0	174 303	184 413	0	0	184 413	0	0	0	184 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 966	0	0	0	23 966	25 358	0	0	25 358	0	0	0	25 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 783	0	0	0	28 783	30 452	0	0	30 452	0	0	0	30 452
2250	Видатки на відраження	1 605	0	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698	0	0	0	1 698
2273	Оплата електроенергії	12 272	0	0	0	12 272	13 143	0	0	13 143	0	0	0	13 143
2274	Оплата природного газу	21 611	0	0	0	21 611	23 145	0	0	23 145	0	0	0	23 145
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 638	0	0	0	3 638	3 849	0	0	3 849	0	0	0	3 849
2800	Інші поточні видатки	428	0	0	0	428	453	0	0	453	0	0	0	453
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 640	0	0	55 640	0	58 867	0	58 867	58 867	0	0	58 867
	УСЬОГО	1 058 729	55 640	0	0	1 114 369	1 120 575	58 867	58 867	58 867	58 867	0	1 179 442	

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

(грн)

кількість установ (об'єктів)	01	матеріальні і контингентні	8	0	8	0	0	8
продукту	тис. год	звітність установ	2,33	0	2,33	2,33	0	2,33
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	454,39	23,88	478,27	480,93	25,26	506,19
додаток поповнення об'єктів фонду в півроковому періоді в порівнянні до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	12	0	12	12	0	12

9. 4 група видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	453 307	0	452 188	0	651 744	0	697 400	0	737 800	0
посадовий оклад	302 131	0	303 360	0	370 563	0	396 500	0	419 500	0
надбавки	151 176	0	148 828	0	281 181	0	300 900	0	318 300	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	53 396	0	50 560	0	63 548	0	68 000	0	72 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 698	0	25 280	0	31 774	0	34 000	0	36 000	0
на соціальні-побутові потреби	26 698	0	25 280	0	31 774	0	34 000	0	36 000	0
інші виплати	75 407	0	76 852	0	25 008	0	26 721	0	28 254	0
УСЬОГО	582 110	0	579 600	0	740 300	0	792 121	0	838 054	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
1	030 - Спеціалісти	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

Усього 0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Назва об'єкта виділено за індексом класифікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Кількість кредитів об'єкта	2022 рік (квіт.)		2023 рік (листопад)		2024 рік (листопад)		2025 рік (листопад)		2026 рік (листопад)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень готовності об'єкта на спеціальний фонд розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень готовності об'єкта на спеціальний фонд розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень готовності об'єкта на спеціальний фонд розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень готовності об'єкта на спеціальний фонд розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень готовності об'єкта на спеціальний фонд розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на узалежненій формі за 2022 р	2022	19628	19628	0	49000	100	52000	0	55640	0	58867	0
Усього		19628	19628	0	49000	100	52000	0	55640	0	58867	0

13. Аналіз результатів досягнутах використанні коштів загального фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 800 175,00 грн в повній мірі забезпечили реальну потребу в коштах на зарплатну плату, оплату комунальних послуг та енергоносії, оплату інших послуг та придбання матеріалів. Очікуваний результат виконання бюджету в 2023 році, зокрема використанні коштів загального фонду в сумі 792 100,00 грн, дасть можливість забезпечити діяльність бюджету в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки враховано зріст індексу споживчих цін.

Аналіз реалізації досягнутах використанні коштів загального фонду у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 800 175,00 грн в повній мірі забезпечили реальну потребу в коштах на зарплатну плату, оплату комунальних послуг та енергоносії, оплату інших послуг та придбання матеріалів. Очікуваний результат виконання бюджету в 2023 році, зокрема використанні коштів загального фонду в сумі 792 100,00 грн, дасть можливість забезпечити діяльність бюджету в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки враховано зріст індексу споживчих цін.

14. Бюджетні індикатори у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевий бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні індикатори (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	583 800	582 111	0	0	0	0	0	582 111
2120	Нарахування на оплату праці	128 500	128 456	0	0	0	0	0	128 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	5 871	0	0	0	0	0	5 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 219	58 911	0	0	0	0	0	58 911
2250	Видатки на відраховані	800	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 300	5 648	0	0	0	0	0	5 648
2274	Оплата природного газу	33 700	19 130	0	0	0	0	0	19 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300	48	0	0	0	0	0	48
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 628	0	0	0	0	0	19 628
	Усього	855 319	819 803	0	0	0	0	0	819 803

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	

Код Економічної класифікації витратів 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	Затвершено: за період		поточних зобов'язань (3-5)	в наповненні правового бюджетного періоду (4-6)	в поточних зобов'язаннях (7-8)
									призначення	зобов'язання бюджетного періоду			
2111	Заробітна плата	579 600	0	0	0	0	0	0	0	0	579 600	0	740 300
2120	Нарахування на оплату праці	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	127 600	0	162 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800	0	22 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	0	26 900
2250	Відатки на відрахування	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0	11 300
2274	Оплата природного газу	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300	0	19 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	52 000
	УСЬОГО	841 100	0	0	0	0	0	0	0	0	841 100	0	1 041 000

з) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Затвершено: за період		поточних зобов'язань (3-5)	в наповненні правового бюджетного періоду (4-6)	в поточних зобов'язаннях (7-8)
									призначення	зобов'язання бюджетного періоду			
2111	Заробітна плата	583 800	582 111	0	0	0	0	0	0	0	583 800	0	740 300
2120	Нарахування на оплату праці	128 500	128 456	0	0	0	0	0	0	0	128 500	0	162 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	5 871	0	0	0	0	0	0	0	19 700	0	22 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 219	58 911	0	0	0	0	0	0	0	70 219	0	26 900
2250	Відатки на відрахування	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	16 300	5 648	0	0	0	0	0	0	0	16 300	0	11 300
2274	Оплата природного газу	33 700	19 130	0	0	0	0	0	0	0	33 700	0	19 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	300	48	0	0	0	0	0	0	0	300	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
	УСЬОГО	855 319	819 803	0	0	0	0	0	0	0	855 319	0	1 041 000

д) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за наявних надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Цар Р. П.

(підпис та прізвище)

Верхівська О. М.