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

1.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради			06	43949171
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради			061	43949171
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	I055000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян; комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ;
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";
Постанова КМУ від 30.09.2009 року №1073 Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек,
Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплат доплати зв вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек ";
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмнох класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України № 110 від 20.02.2024 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура",
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 118 268	0	0	1 118 268	1 689 300	0	0	1 689 300	1 960 500	0	0	1 960 500
602100	На початок періоду	0	34 980	34 980	34 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 118 268	34 980	34 980	1 153 248	1 689 300	0	0	1 689 300	1 960 500	0	0	1 960 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	1 971 753	0	0	1 971 753	1 978 800	0	0	1 978 800
	УСЬОГО:	1 971 753	0	0	1 971 753	1 978 800	0	0	1 978 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	898 208	0	0	898 208	1 318 400	0	0	1 318 400	1 518 200	0	0	1 518 200
2120	Нарахування на оплату праці	186 602	0	0	186 602	290 100	0	0	290 100	334 100	0	0	334 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 641	0	0	23 641	39 600	0	0	39 600	61 000	0	0	61 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 817	0	0	9 817	41 200	0	0	41 200	47 200	0	0	47 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 980	34 980	34 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 118 268	34 980	34 980	1 153 248	1 689 300	0	0	1 689 300	1 960 500	0	0	1 960 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 518 200	0	0	1 518 200	1 518 200	0	0	1 518 200
2120	Нарахування на оплату праці	334 100	0	0	334 100	334 100	0	0	334 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 109	0	0	52 109	55 183	0	0	55 183
	ВСЬОГО	1 971 753	0	0	1 971 753	1 978 800	0	0	1 978 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванння та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 118 268	34 980	34 980	1 153 248	1 689 300	0	0	1 689 300	1 960 500	0	0	1 960 500
	УСЬОГО	1 118 268	34 980	34 980	1 153 248	1 689 300	0	0	1 689 300	1 960 500	0	0	1 960 500

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

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванння та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 971 753	0	0	1 971 753	1 978 800	0	0	1 978 800
	УСЬОГО	1 971 753	0	0	1 971 753	1 978 800	0	0	1 978 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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) спеціалістів (жінки)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (жінки)	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього (жінки)	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	1118268,43	34980,00	1153248,43	1689300,00	0,00	1689300,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівників (жінки)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50

	у тому числі: керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
	Продукту											
	число читачів	тис.осіб	планові показники роботи бібліотек	1,33	0,00	1,33	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од	планові показники роботи бібліотек	7288,00	0,00	7288,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість читачів	осіб	планові показники роботи бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	бібліотечний фонд, примірників	тис. примірників	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20
	бібліотечний фонд	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341068,00	0,00	341068,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	840,80	0,00	840,80	1126,20	0,00	1126,20	1307,00	0,00	1307,00
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахункові дані	1822,00	0,00	1822,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	Відсоток охоплених читачів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплених книговидач	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	у тому числі: керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	планові показники роботи бібліотек	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість читачів	осіб	планові показники роботи бібліотек	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	бібліотечний фонд, примірників	тис. примірників	бухгалтерський облік	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
	бібліотечний фонд	грн.	бухгалтерський облік	341068,00	0,00	341068,00	341068,00	0,00	341068,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	1314,50	0,00	1314,50	1319,20	0,00	1319,20
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахункові дані	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	261 758	0	384 210	0	442 440	0	442 440	0	442 440	0
у т.ч. посадовий оклад	234 384	0	344 030	0	396 170	0	396 170	0	396 170	0
Премії	436 668	0	640 950	0	738 085	0	738 085	0	738 085	0
Матеріальна допомога	39 885	0	58 540	0	67 410	0	67 410	0	67 410	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 885	0	58 540	0	67 410	0	67 410	0	67 410	0
Інші виплати	159 897	0	234 700	0	270 265	0	270 265	0	270 265	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	45 288	0	66 475	0	76 550	0	76 550	0	76 550	0
інше	114 609	0	168 225	0	193 715	0	193 715	0	193 715	0
УСЬОГО	898 208	0	1 318 400	0	1 518 200	0	1 518 200	0	1 518 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Граничні обсяги видатків на 2025 рік нададуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділу освіти, культури, молоді та спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в планових та поточному роках не очікується.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду не плануються у 2025 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу (підпис) Інна РАДЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис) Тетяна ДЯДЬО (прізвище та ініціали)