

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Компаніївська селищна рада (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 (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)		
(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)	1151100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р 1928-ІХ;
- 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;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 240 457	X	X	2 240 457	2 780 412	X	X	2 780 412	2 848 940	X	X	2 848 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	169 820	0	169 820	X	3 789	0	3 789	X	2 200	0	2 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 851	0	3 851	X	2 000	0	2 000	X	2 200	0	2 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 911	0	1 911	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	164 058	0	164 058	X	1 789	0	1 789	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 240 457	169 820	0	2 410 277	2 780 412	3 789	0	2 784 201	2 848 940	2 200	0	2 851 140

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 114 932	X	X	3 114 932	3 324 829	X	X	3 324 829

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 317	0	2 317	X	2 433	0	2 433	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 317	0	2 317	X	2 433	0	2 433	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		3 114 932	2 317	0	3 117 249	3 324 829	2 433	0	3 327 262

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 710 640	0	0	1 710 640	1 999 100	0	0	1 999 100	2 185 830	0	0	2 185 830
2120	Нарахування на оплату праці	434 027	0	0	434 027	496 450	0	0	496 450	480 890	0	0	480 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	73 092	0	77 092	20 234	2 000	0	22 234	8 060	0	0	8 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 200	0	0	19 200	19 534	0	0	19 534	19 020	0	0	19 020
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	59 502	0	0	59 502	227 534	0	0	227 534	155 140	0	0	155 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 088	0	0	13 088	16 560	0	0	16 560	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	161 785	59 000	161 785	0	1 789	0	1 789	0	2 200	0	2 200
	УСЬОГО	2 240 457	234 877	59 000	2 475 334	2 780 412	3 789	0	2 784 201	2 848 940	2 200	0	2 851 140

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 394 795	0	0	2 394 795	2 557 976	0	0	2 557 976
2120	Нарахування на оплату праці	526 863	0	0	526 863	562 763	0	0	562 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 487	0	0	8 487	8 911	0	0	8 911
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 028	0	0	20 028	21 029	0	0	21 029
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	164 759	0	0	164 759	174 150	0	0	174 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 317	0	2 317	0	2 433	0	2 433
	УСЬОГО	3 114 932	2 317	0	3 117 249	3 324 829	2 433	0	3 327 262

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 240 457	234 877	59 000	2 475 334	2 780 412	3 789	0	2 784 201	2 848 940	2 200	0	2 851 140
	УСЬОГО	2 240 457	234 877	59 000	2 475 334	2 780 412	3 789	0	2 784 201	2 848 940	2 200	0	2 851 140

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
1	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	3 114 932	23 147	0	3 138 079	3 324 829	2 433	0	3 327 262
	УСЬОГО	3 114 932	23 147	0	3 138 079	3 324 829	2 433	0	3 327 262

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	22	0	22	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	4	0	4	21	0	21	21	0	21
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26	0	26	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звіт	10,7	0	10,7	10	0	10	9	0	9
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	1840,5	0	1840,5	1389,5	0	1389,5	2180,9	0	2180,9
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	174,4	0	174,4	149,8	0	149,8	128,2	0	128,2
	кількість книговидач	од.	звіт	172024	0	172024	203000	0	203000	182300	0	182300

ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6616	0	6616	8040	0	8040	7220	0	7220
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	209	22	231	278	0,38	278,38	316,5	0,2	316,7
якості												
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	21	0	21	21	0	21
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	звіт	9	0	9	9	0	9
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2180,9	0	2180,9	2180,9	0	2180,9
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	128,2	0	128,2	128,2	0	128,2
	кількість книговидач	од.	звіт	182300	0	182300	182300	0	182300
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7220	0	7220	7220	0	7220
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	346	0,25	346,25	369	0,27	369,27
	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 484 835	0	1 999 100	0	2 185 830	0	2 394 795	0	2 557 976	0
посадовий оклад	1 016 120	0	1 517 395	0	1 530 448	0	1 676 588	0	1 790 831	0
доплати	468 715	0	481 705	0	655 382	0	718 207	0	767 145	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	109 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	109 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	116 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 710 640	0	1 999 100	0	2 185 830	0	2 394 795	0	2 557 976	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	030 - Спеціалісти	22	2	0	0	21,75	0	0	0	21,75	0	21,75	0	21,75	0
2	070 - Робітники	2	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	26	2	0	0	25,25	0	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/наляння	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	надання кредитів	не виконано бюджетного періоду	виконано бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1 710 640	0	0	0	0	0	1 710 640
2120	Нарахування на оплату праці	0	434 027	0	0	0	0	0	434 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	19 200	0	0	0	0	0	19 200
2273	Оплата електроенергії	0	59 502	0	0	0	0	0	59 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 088	0	0	0	0	0	13 088
	УСЬОГО	0	2 240 457	0	0	0	0	0	2 240 457

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік				
				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	1 999 100	0	0	0	1 999 100	2 185 830	0	0	0	2 185 830
2120	Нарахування на оплату праці	496 450	0	0	0	496 450	480 890	0	0	0	480 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 234	0	0	0	20 234	8 060	0	0	0	8 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 534	0	0	0	19 534	19 020	0	0	0	19 020
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	227 534	0	0	0	227 534	155 140	0	0	0	155 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 560	0	0	0	16 560	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 780 412	0	0	0	2 780 412	2 848 940	0	0	0	2 848 940

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1 710 640	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	434 027	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	19 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	59 502	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 088	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 240 457	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Селищний голова

(підпис)

О.А Маслоков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька
