

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для 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 «Про культуру» від14.12.2010 №2778- VI
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»від 27.01.1995 №32/95-ВР
- Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365
- Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2024 рік від 20.11.2023 №01-08/414.

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 (проект)				(грн.)
		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	4 223 891	0	0	4 223 891	6 484 600	0	0	6 484 600	4 329 320	0	0	4 329 320	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 002	0	3 002	0	8 730	0	8 730	0	6 000	0	6 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 826	0	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	76 328	0	76 328	0	66 886	0	66 886	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	60 369	60 369	60 369	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	2 915	0	2 915	0	10 244	0	10 244	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	10 244	0	10 244	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 223 891	76 828	0	4 300 719	6 484 600	146 229	60 369	6 630 829	4 329 320	6 000	0	4 335 320	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	4 658 350	0	0	4 658 350	4 965 800	0	0	4 965 800	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	
	УСЬОГО:	4 658 350	6 000	0	4 664 350	4 965 800	6 000	0	4 971 800	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	2 912 663	0	0	2 912 663	3 419 420	0	0	3 419 420	2 961 600	0	0	2 961 600	
2120	Нарахування на оплату праці	619 336	0	0	619 336	752 280	0	0	752 280	651 550	0	0	651 550	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 000	500	0	21 500	114 800	19 592	0	134 392	13 350	4 500	0	17 850	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 059	0	0	62 059	1 171 500	0	0	1 171 500	75 740	1 500	0	77 240	
2271	Оплата теплостачання	347 902	0	0	347 902	513 180	0	0	513 180	301 640	0	0	301 640	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 662	0	0	6 662	13 540	0	0	13 540	12 660	0	0	12 660	
2273	Оплата електроенергії	219 969	0	0	219 969	460 330	0	0	460 330	296 240	0	0	296 240	
2274	Оплата природного газу	17 746	0	0	17 746	20 950	0	0	20 950	13 450	0	0	13 450	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 074	0	0	16 074	17 400	0	0	17 400	3 090	0	0	3 090	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	480	0	0	480	0	130	0	130	0	0	0	0	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	76 328	0	76 328	0	115 138	0	115 138	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	11 369	0	11 369	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 223 891	76 828	0	4 300 719	6 484 600	146 229	0	6 630 829	4 329 320	6 000	0	4 335 320	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	4 223 891	76 828	0	4 300 719	6 484 600	146 229	0	6 630 829	4 329 320	6 000	0	4 335 320
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	-------	---	-----------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 658 350	6 000	0	4 664 350	4 965 800	6 000	0	4 971 800	
	УСЬОГО	4 658 350	6 000	0	4 664 350	4 965 800	6 000	0	4 971 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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														
	кількість бібліотек	од.	положення	13,00	0,00	13,00		13,00	0,00	13,00		13,00	0,00	13,00	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00		32,00	0,00	32,00		33,00	0,00	33,00	
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00		24,00	0,00	24,00		24,00	0,00	24,00	
	сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		48000,00	0,00	48000,00		0,00	0,00	0,00	
	Сума кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00	11369,00	11369,00		0,00	0,00	0,00	
	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00	49000,00	49000,00		0,00	0,00	0,00	
	Продукту														
	число читачів	тис.осіб	щоденник роботи	9,10	0,00	9,10		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00	
	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	172,00	0,00	172,00		150,00	0,00	150,00		150,00	0,00	150,00	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібл фонду	0,00	1,10	1,10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	кількість предметів	од.	накладна	0,00	0,00	0,00		5,00	1,00	6,00		0,00	0,00	0,00	
	Ефективності														
	кількість книговидач на одну штатну	од.	розрахунок	7,20	0,00	7,20		6,30	0,00	6,30		6,30	0,00	6,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Одиницю											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фін звітність	464,16	8,44	472,60	648,00	0,00	648,00	433,00	1,00	434,00
	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9600,00	49000,00	58600,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	-98,64	-98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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								
	кількість бібліотек	од.	положення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Продукту								
	число читачів	тис.осіб	щоденник роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фін звітність	466,00	1,00	467,00	497,00	1,00	498,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 959 989	0	2 862 022	0	2 501 790	0	2 687 570	0	2 862 580	0
Премії	334 615	0	0	0	39 240	0	42 160	0	44 910	0
Матеріальна допомога	143 124	0	151 861	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати		474 935	0	405 537	0	420 570	0	451 800	0	481 220	0
УСЬОГО		2 912 663	0	3 419 420	0	2 961 600	0	3 181 530	0	3 388 710	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	32,00	31,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00

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 програма	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації зидатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 000	21 000	43 000	0	0	підписка періодики		
	УСЬОГО	21 000	21 000	43 000	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Підставою для надходження коштів спец фонду є Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» ст.20 , постанова Кабміну України №1183 від 02.12.20 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою» На кошти спец фонду поповнюється бібліотечний фонд та здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

В 2023-24р. на кошти спеціального фонду планується в основному придбання канц. та господарів.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)