

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

Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради  
 43930527 (код за ЄДРПОУ)  
 Золочівського району Львівської області (0)(6)  
 (код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради  
 43930527 (код за ЄДРПОУ)  
 Золочівського району Львівської області (0)(6)(1)  
 (код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. Забезпечення діяльності бібліотек  
 (найменування відповідального виконавця)  
 (4)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
 (0)(8)(2)(4) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
 1357200000 (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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік;

- Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-УІ);

- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014р. № 836 " Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

- Наказ Міністерства фінансів України № 781 від 17.12.2020 року "Про внесення змін до Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету;

- Закон України про культуру;

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки зі змінами і доповненнями.

**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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	444 656	X	X	444 656	622 730	X	X	622 730	588 480	X	X	588 480
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45 344	0	45 344	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	45 344	0	45 344	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>444 656</b>	<b>45 344</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>622 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 730</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 480</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Надходження із загального фонду бюджету	633 921	X	X	633 921	678 237	X	X	678 237	X	X	678 237

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>633 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 237</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	345 855	0	0	345 855	385 180	0	0	385 180	461 870	0	0	461 870
2120	Нарахування на оплату праці	84 050	0	0	84 050	155 470	0	0	155 470	101 610	0	0	101 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 964	42 344	0	46 308	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 610	169	0	3 779	6 130	0	0	6 130	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	2 864	0	0	2 864	7 850	0	0	7 850	10 100	0	0	10 100
2274	Оплата природного газу	4 313	0	0	4 313	8 000	0	0	8 000	8 800	0	0	8 800
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
	<b>Усього</b>	<b>444 656</b>	<b>42 513</b>	<b>0</b>	<b>487 169</b>	<b>622 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 730</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 480</b>

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	497 434	0	0	497 434	532 254	0	0	532 254
2120	Нарахування на оплату праці	109 434	0	0	109 434	117 094	0	0	117 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 420	0	0	6 420	6 792	0	0	6 792
2273	Оплата електроенергії	10 969	0	0	10 969	11 748	0	0	11 748
2274	Оплата природного газу	9 557	0	0	9 557	10 236	0	0	10 236
2800	Інші поточні витрати	107	0	0	107	113	0	0	113
	<b>Усього</b>	<b>633 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 921</b>	<b>678 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 237</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов для діяльності бібліотек	444 656	42 513	0	487 169	622 730	0	0	622 730	588 480	0	0	588 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>444 656</b>	<b>42 513</b>	<b>0</b>	<b>487 169</b>	<b>622 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 730</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 480</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для діяльності бібліотек	633 921	0	0	633 921	678 237	0	0	678 237
	<b>УСЬОГО</b>	<b>633 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 921</b>	<b>678 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 237</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
	<b>заграт</b>												
	кількість установ (бібліотек),	ол.		9	0	9	9	9	0	9	9	0	9
	обсяг видатків	грн.		444656,19	42513,29	487169,48	622730	0	622730	588480	0	588480	
	продукту	тис.чол.		2,1	2,1	4,2	3,6	0	3,6	3,6	0	3,6	
	число читачів	тис.		35,7	0	35,7	44,6	0	44,6	35,7	0	35,7	
	бібліотечний фонд												
	ефективності												
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		211,74	20,24	231,98	172,98	0	172,98	163,47	0	163,47	

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

№ 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
	<b>заграт</b>								
	кількість установ (бібліотек),	ол.		9	0	9	9	0	9
	обсяг видатків	грн.		633921	0	633921	678237	0	678237
	продукту	тис.чол.		3,6	0	3,6	3,6	0	3,6
	число читачів	тис.		35,7	0	35,7	35,7	0	35,7
	бібліотечний фонд								
	ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		176,09	0	176,09	188,4	0	188,4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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, у тому числі: посадовий оклад	319 086	0	361 840	0	435 707	0	469 256	0	502 104	0
Доплати надбавки	51 495	0	59 191	0	71 528	0	77 036	0	82 428	0
Премії	7 448	0	50 459	0	59 057	0	63 604	0	68 057	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 832	0	23 240	0	26 163	0	28 178	0	30 150	0
Інші виплати	7 488	0	23 240	0	26 163	0	28 178	0	30 150	0
Усього	345 855	0	385 180	0	461 870	0	497 434	0	532 254	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	Категорія 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	060 - інші працівники	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	9	4	9	0	9	0	9	0	9	0
3	з них штатних одиниць 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 (затверджено)		2024 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	
			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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО		4	5	6	7
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)
			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (4+5)	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

УСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Кредиторська заборгованість (б-заборгованості) 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
<b>УСЬОГО</b>									
						0			0

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
											4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>												
						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків 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	
									1
<b>УСЬОГО</b>									

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

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Ігор ПОПАДЮК

(підпис)

Ольга БОГОНЮК

