

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

1. Тупичівська сільська рада	(0)(1)	04415235		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Тупичівська сільська рада	(0)(1)(1)	04415235		
(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. (0)(1)(1)(4)(0)(3)(0)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек	2552300000
(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 2022 - 2024 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.

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру".

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	339 156	X	X	339 156	647 000	X	X	647 000	761 000	X	X	761 000
	УСЬОГО	339 156	0	0	339 156	647 000	0	0	647 000	761 000	0	0	761 000

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	707 511	X	X	707 511	742 887	X	X	742 887
	УСЬОГО	707 511	0	0	707 511	742 887	0	0	742 887

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

1) витатки 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	241 538	0	0	241 538	480 000	0	0	480 000	575 000	0	0	575 000
2120	Нарахування на оплату праці	61 740	0	0	61 740	109 000	0	0	109 000	140 000	0	0	140 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 683	0	0	30 683	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 988	0	0	3 988	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	1 207	0	0	1 207	18 000	0	0	18 000	12 000	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	339 156	0	0	339 156	647 000	0	0	647 000	761 000	0	0	761 000

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	547 560	0	0	547 560	574 938	0	0	574 938
2120	Нарахування на оплату праці	121 095	0	0	121 095	127 150	0	0	127 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2273	Оплата електроенергії	3 054	0	0	3 054	3 207	0	0	3 207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
	УСЬОГО	707 511	0	0	707 511	742 887	0	0	742 887

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	339 156	0	0	339 156	647 000	0	0	647 000	761 000	0	0	761 000
	УСЬОГО	339 156	0	0	339 156	647 000	0	0	647 000	761 000	0	0	761 000

2) витрати за напрямми 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	707 511	0	0	707511	742 887	0	0	742887
	УСЬОГО	707 511	0	0	707511	742 887	0	0	742887

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											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3	0	3	5	0	5	5	0	5
3	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	4	0	4	7	0	7	7	0	7
	продукту											
1	число читачів	чол.	звітність бібліотек	1665	0	1665	2851	0	2851	2851	0	2851
2	бібліотечний фонд	тис.	звітність бібліотек	35236	0	35236	56700	0	56700	56700	0	56700
3	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	списання бібліотечного фонду	тис.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість книговидач	од.	звітність бібліотек	35285	0	35285	61814	0	61814	61814	0	61814
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність бібліотек	168942	0	168942	287711	0	287711	287711	0	287711
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	11762	0	11762	12363	0	12363	12363	0	12363
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	205	0	205	244	0	244	262	0	262

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								
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,75	0	3,75	0	0	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5	0	5	0	0	0
3	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	7	0	7	0	0	0
	продукту								
1	число читачів	тис.чол.	звітність бібліотек	2851	0	2851	0	0	0
2	бібліотечний фонд	тис.	звітність бібліотек	56700	0	56700	0	0	0

3	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
5	списання бібліотечного фонду	тис.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
7	кількість книговидач	од.	звітність бібліотек	61814	0	61814	0	0	0
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність бібліотек	287711	0	287711	0	0	0
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок	12363	0	12363	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	281	0	281	0	0	0

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
	2 098	0	88 500	0	110 000	0	101 608	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	225 945	0	346 000	0	410 000	0	397 247	0	0	0
посадовий оклад	152 868	0	278 500	0	330 000	0	319 749	0	0	0
надбавки	73 077	0	67 500	0	80 000	0	77 498	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 495	0	45 500	0	55 000	0	52 239	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 495	0	45 500	0	55 000	0	52 239	0	0	0
УСЬОГО	241 538	0	480 000	0	575 000	0	551 094	0	0	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	010 - Керівники	3	3	0	0	3,75	0	0	0	3,75	0	3,75	0	0	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
4	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

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

Використання коштів загального фонду на ефективну діяльність бібліотек Тупичівської ОТГ у 2020-2024 роки, забезпечить підвищення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	0	241 538	0	0	0	0	0	241 538
2120	Нарахування на оплату праці	0	61 740	0	0	0	0	0	61 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	30 683	0	0	0	0	0	30 683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 988	0	0	0	0	0	3 988
2273	Оплата електроенергії	0	1 207	0	0	0	0	0	1 207
УСЬОГО		0	339 156	0	0	0	0	0	339 156

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	480 000	0	0	0	480 000	575 000	0	0	0	0	575 000
2120	Нарахування на оплату праці	109 000	0	0	0	109 000	140 000	0	0	0	0	140 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	12 000	0	0	0	0	12 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	4 000	0	0	0	4 000
УСЬОГО		647 000	0	0	0	647 000	761 000	0	0	0	761 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	241 538	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	61 740	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	30 683	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 988	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	1 207	0	0	0		
УСЬОГО		0	339 156	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному фонду у 2010 році не було, у 2021-2024 роки заборгованості не очікується.

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.

Сільський голови

_____ (підпис)

Лариса ШОВКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Богдана ШПАК

_____ (ініціали та прізвище)