

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради				10	02221314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради				101	02221314
	(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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		1054600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів 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 2023 - 2025 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 збереження енергоносіїв, придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, 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.

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення про Ірпінську центральну бібліотечну систему;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Положення про відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 633 962	0	0	3 633 962	4 033 597	0	0	4 033 597	3 986 820	0	0	3 986 820

(грн.)

25010100	бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 443	0	3 443	0	9 540	0	9 540	0	4 050	0	4 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	47 369	0	47 369	0	188 446	0	188 446	0	290 700	0	290 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	221 198	0	221 198	0	35 487	0	35 487	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 633 962	452 010	180 000	4 085 972	4 033 597	233 473	0	4 267 070	3 986 820	294 750	0	4 281 570

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 475 800	0	0	2 475 800	2 681 000	21 000	0	2 702 000	2 681 000	55 000	0	2 736 000
2120	Нарахування на оплату праці	544 208	0	0	544 208	589 820	4 620	0	594 440	589 820	12 100	0	601 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 138	17 093	0	81 231	50 000	17 430	0	67 430	50 000	28 250	0	78 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 756	7 145	0	90 901	413 616	12 398	0	426 014	100 000	13 400	0	113 400
2271	Оплата теплопостачання	408 752	0	0	408 752	251 600	0	0	251 600	462 483	0	0	462 483
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 758	194	0	1 952	1 761	0	0	1 761	1 927	0	0	1 927
2273	Оплата електроенергії	55 550	3 024	0	58 574	45 800	116 692	0	162 492	101 590	163 800	0	265 390
2800	Інші поточні видатки	0	24 706	0	24 706	0	25 846	0	25 846	0	22 200	0	22 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	399 848	180 000	399 848	0	35 487	0	35 487	0	0	0	0
УСЬОГО		3 633 962	452 010	180 000	4 085 972	4 033 597	233 473	0	4 267 070	3 986 820	294 750	0	4 281 570

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	2021 рік(віт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	---------------	-----------------------	------------------

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)	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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 167 902	268 792	0	3 436 694	3 734 436	116 781	0	3 851 217	3 420 820	130 950	0	3 551 770
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	466 060	3 218	0	469 278	299 161	116 692	0	415 853	566 000	163 800	0	729 800
4	капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду	0	161 900	161 900	161 900	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання комплексу металевих виставкових стедів	0	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 633 962	452 010	180 000	4 085 972	4 033 597	233 473	0	4 267 070	3 986 820	294 750	0	4 281 570

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	26,50	0,00	26,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації	грн.	кошторис	3167903,00	268791,00	3436694,00	3734436,00	81294,00	3815730,00	3420820,00	130950,00	3551770,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	466060,00	3218,00	469278,00	299161,00	116692,00	415853,00	566000,00	163800,00	729800,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	408752,00	0,00	408752,00	251600,00	0,00	251600,00	462483,00	0,00	462483,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	55550,00	3024,00	58574,00	45800,00	116692,00	162492,00	101590,00	163800,00	265390,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1758,00	194,00	1952,00	1761,00	0,00	1761,00	1927,00	0,00	1927,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	статистична звітність	3,20	0,00	3,20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	статистична звітність	4,90	0,00	4,90	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	статистична звітність	91,20	0,00	91,20	106,10	0,00	106,10	107,10	0,00	107,10
	списання бібліотечного фонду (грн.)	грн.	статистична звітність	14556,00	0,00	14556,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	поповнення бібліотечного фонду (грн.)	грн.	статистична звітність	397806,00	0,00	397806,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	бібліотечний фонд (грн.)	грн.	статистична звітність	1510216,00	0,00	1510216,00	1002293,00	0,00	1002293,00	1038293,00	0,00	1038293,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	6585,00	0,00	6585,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість книговидач	тис. од.	статистична звітність	126,26	0,00	126,26	135,00	0,00	135,00	90,00	0,00	90,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	130,74	0,00	130,74	115,40	0,00	115,40	117,50	0,00	117,50
	електроенергії	тис. кВт.год	звітність	12,55	0,00	12,55	16,27	20,30	36,57	16,10	31,20	47,30

з/п	найменування програми	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 11 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 17.06.2021 року №1070-11-VIII	14 000	0	14 000	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000
2	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020 №102-4-VIII	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		49 250	0	49 250	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За КПКВ 1014030 здійснюється фінансування бібліотек Ірпінської міської територіальної громади, а саме Ірпінської міської публічної бібліотеки ім.М.Рильського, публічної бібліотеки с.Михайлівка-Рубежівка, публічної бібліотеки с.Козинці. В бібліотеках обслуговується близько 9 тис читачів та здійснюється 135 тис.книговидач. В бібліотеках проводяться виставки, творчі зустрічі, презентації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

Діторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	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	2 475 800	2 475 800	0	0	0	0	0	2 475 800
2120	Нарахування на оплату праці	544 976	544 208	0	0	0	0	0	544 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 169	64 139	0	0	0	0	0	64 139
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 688	83 756	0	0	0	0	0	83 756
2271	Оплата теплопостачання	408 783	408 752	0	0	0	0	0	408 752
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 761	1 758	0	0	0	0	0	1 758
2273	Оплата електроенергії	55 550	55 550	0	0	0	0	0	55 550
	УСЬОГО	3 635 718	3 633 963	0	0	0	0	0	3 633 963

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	2 681 000	0	0	0	2 681 000	2 681 000	0	0	0	2 681 000
2120	Нарахування на оплату праці	589 820	0	0	0	589 820	589 820	0	0	0	589 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 616	0	0	0	413 616	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	251 600	0	0	0	251 600	462 483	0	0	0	462 483
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 761	0	0	0	1 761	1 927	0	0	0	1 927
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	45 800	0	0	0	45 800	101 590	0	0	0	101 590
	УСЬОГО	4 033 597	0	0	0	4 033 597	3 986 820	0	0	0	3 986 820

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 475 800	2 475 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	544 976	544 208	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 160	64 139	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 688	83 756	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	408 783	408 752	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 761	1 758	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	55 550	55 550	0	0	0		
	УСЬОГО	3 635 718	3 633 963	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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

Світлана АНТОНЮК

(підпис)

Галина БІТИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)