

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Сторожинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

3. (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)

2451300000

(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, контро

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, рішення ХХХVIII сесії міської ради VII скликання від 06 грудня 2019 року №364-38/2020 "Про міський бюджет Сторожинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № 2629-VII, Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування України".

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)			
		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													
	Надходження із загального фонду бюджету	2 860 000	Х	Х	2 860 000	3 562 900	Х	Х	3 562 900	3 500 000	Х	Х	3 500 000
	УСЬОГО	2 860 000	0	0	2 860 000	3 562 900	0	0	3 562 900	3 500 000	0	0	3 500 000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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									
	Надходження із загального фонду бюджету	3 850 000	Х	Х	3 850 000	4 235 000	Х	Х	4 235 000
	УСЬОГО	3 850 000	0	0	3 850 000	4 235 000	0	0	4 235 000

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

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Видатки на діяльність бібліотек	2 860 000	0	0	2 860 000	3 562 900	0	0	3 562 900	3 500 000	0	0	3 500 000
	УСЬОГО	2 860 000	0	0	2 860 000	3 562 900	0	0	3 562 900	3 500 000	0	0	3 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Видатки на діяльність бібліотек	3 850 000	0	0	3 850 000	4 235 000	0	0	4 235 000
	УСЬОГО	3 850 000	0	0	3 850 000	4 235 000	0	0	4 235 000

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) спеціальність	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	24	0	24	0	23,25	0	23,25	0	23,25
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	24	0	24	0	23,25	0	23,25	0	23,25
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	20	0	20	0	16	0	16	0	16
	число читачів	тис. чол.	абонементська книга читача	20	0	20	0	13	0	13	0	6
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книга рестрації бібліотечного фонду	213,6	0	213,6	0	196	0	196	0	145
	бібліотечний фонд	тис. грн.	фінансова звітність	1567,5	0	1567,5	0	2010,1	0	2010,1	0	2000,1
	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	акти спісування бібліотечного фонду	107,5	0	107,5	0	8	0	8	0	15
	спісування бібліотечного фонду	тис. грн.	акти спісування бібліотечного фонду	778,9	0	778,9	0	15	0	15	0	30
	кількість книговидач		звіт про діяльність державно - публічної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи, що віднесені до сфери управління міністерства культури і туризму України	346	0	346	0	346	0	346	0	70000
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

(грн)

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

Підстави та обґрунтування видатків загальному фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до бюджету, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожинський міський голова

(підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ГРЕЗЮК

