БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту	06	41420649
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти, кул., мол., спорт.	061	41420649
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	02509000000
(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)

Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

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

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

Підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР "Про бібліотеку і бібліотечну справу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Лист Міністерства фінансів України №05110-14-8/20820 від 06.08.2018р "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019р";
Розпорядження №72-ОД від 27.09.2018 "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Дашівської селищної ради на 2019рік та прогнозу на 2020-2021роки";
Рішення 28 сесії Дашівської селищної ради 8 скликання від 20.12.2018року №643 "Про бюджет Дашівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами).

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	452 427	0	0	452 427	484 531	0	0	484 531	430 640	0	0	430 640
0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 402	0	3 402	0	2 854	0	2 854	0	0	0	0
0100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	90 661	0	90 661	0	0	0	0

20400	Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	0	0	0	0	0	26 738	0	26 738	0	3 200	0	3 200
	УСЬОГО	**452 427**	**3 402**	**0**	**455 829**	**484 531**	**120 253**	**0**	**604 784**	**430 640**	**3 200**	**0**	**433 840**

адходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

од	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	463 947	0	0	463 947	498 427	0	0	498 427
0400	Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	0	3 200	0	3 200	0	3 200	0	3 200
	УСЬОГО:	**463 947**	**3 200**	**0**	**467 147**	**498 427**	**3 200**	**0**	**501 627**

ити за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

чної кації ків ету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	269 540	0	0	**269 540**	297 885	0	0	**297 885**	320 000	0	0	**320 000**
	Нарахування на оплату праці	84 630	0	0	**84 630**	92 399	0	0	**92 399**	83 840	0	0	**83 840**
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 789	1 708	0	**21 497**	38 147	46 267	0	**84 414**	10 000	3 200	0	**13 200**
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 671	1 694	0	**4 365**	4 338	1 609	0	**5 947**	3 300	0	0	**3 300**
	Видатки на відрядження	2 910	0	0	**2 910**	1 762	0	0	**1 762**	500	0	0	**500**
	Оплата електроенергії	72 887	0	0	**72 887**	50 000	0	0	**50 000**	3 000	0	0	**3 000**
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	72 376	0	**72 376**	0	0	0	**0**
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**452 427**	**3 402**	**0**	**455 829**	**484 531**	**120 252**	**0**	**604 783**	**430 640**	**3 200**	**0**	**433 840**

я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)

кації ування кету	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

гки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

д ічної ікації тків кету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	Заробітна плата	345 568	0	0	**345 568**	372 211	0	0	372 211
0	Нарахування на оплату праці	90 539	0	0	**90 539**	97 519	0	0	97 519
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	3 200	0	**13 200**	10 000	3 200	0	13 200
0	Оплата послуг (крім комунальних)	3 300	0	0	**3 300**	3 300	0	0	3 300
0	Видатки на відрядження	500	0	0	**500**	500	0	0	500
3	Оплата електроенергії	3 240	0	0	**3 240**	3 438	0	0	3 438
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 800	0	0	**10 800**	11 459	0	0	11 459
	ВСЬОГО	**463 947**	**3 200**	**0**	**467 147**	**498 427**	**3 200**	**0**	**501 627**

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

ікації вання кету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

ати за напрямами використання бюджетних коштів:

ати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	452 427	3 402	0	**455 829**	484 531	120 253	0	**604 784**	430 640	3 200	0	**433 840**
УСЬОГО	**452 427**	**3 402**	**0**	**455 829**	**484 531**	**120 253**	**0**	**604 784**	**430 640**	**3 200**	**0**	**433 840**

ати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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
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	463 947	3 200	0	**467 147**	498 427	3 200	0	**501 627**
УСЬОГО	**463 947**	**3 200**	**0**	**467 147**	**498 427**	**3 200**	**0**	**501 627**

ьтативні показники бюджетної програми:

ьтативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
Затрат											
кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
Продукту											
кількість книговидач	тис.од.	звіт 80-а-рвк	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43
число читачів	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	2,31	0,00	2,31	2,31	2,31	4,62	2,31	0,00	2,31
бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт 80-а-рвк	48,78	0,00	48,78	48,78	0,00	48,78	48,78	0,00	48,78
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність публічних бібліотек	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
Ефективності											
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	195,86	0,00	195,86	209,75	52,06	261,81	186,42	1,39	187,81
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8239,00	0,00	8239,00	8239,00	0,00	8239,00	8239,00	0,00	8239,00
Якості											
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96

ьтативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Затрат								
кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
Продукту								
кількість книговидач	тис.од.	звіт 80-а-рвк	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43
число читачів	тис.осіб	звіт про діяльність публічних бібліотек	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	2,31
бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт 80-а-рвк	48,78	0,00	48,78	48,78	0,00	48,78
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність публічних бібліотек	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
Ефективності								
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	200,84	1,39	202,23	215,77	1,39	217,16
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8239,00	0,00	8239,00	8239,00	0,00	8239,00
Якості								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96

руктура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
язкові виплати	180 662	0	200 340	0	218 084	0	235 509	0	253 667	0
а тарифами та посадовими окладами	180 662	0	200 340	0	218 084	0	235 509	0	253 667	0
ючі доплати та надбавки	71 918	0	78 845	0	85 074	0	91 871	0	98 955	0
	4 480	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0

ріальна допомога	12 480	0	13 800	0	16 842	0	18 188	0	19 589	0
ОГО	**269 540**	**0**	**297 885**	**0**	**320 000**	**0**	**345 568**	**0**	**372 211**	**0**

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Фахівці	4,75	3,75	0,00	0,00	4,75	3,75	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
Робітники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
УСЬОГО	**6,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**

цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

ві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Розвиток бібліотек як інформаційних і культурних осередків Дашівської об'єднаної територіальної громади"		452 427	3 402	455 829	484 531	120 252	604 783	430 640	3 200	433 840
УСЬОГО		**452 427**	**3 402**	**455 829**	**484 531**	**120 252**	**604 783**	**430 640**	**3 200**	**433 840**

ві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
"Розвиток бібліотек як інформаційних і культурних осередків Дашівської об'єднаної територіальної громади"		916 828	3 200	920 028	983 352	3 200	986 552
УСЬОГО		**916 828**	**3 200**	**920 028**	**983 352**	**3 200**	**986 552**

кти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-шторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності дбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

етні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

горська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

ічної кації ків / код кації вання ету	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

горська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

ічної кації ків / код кації зання ету	Найменування	2019 рік					2020 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

рська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

ічної кації ків / код кації зання ету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

ідстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих ідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

ник відділу освіти, культури,молоді та спорту О.А.Долгова

(підпис) (прізвище та ініціали)

ий бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту Русецька А. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)