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

1.	**Березняківська сільська рада**	01	26358118
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Березняківська с/р	011	26358118
	(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.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23529000000
	(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 2020 - 2022 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, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу",рішення сільської ради від 14/01/2019 №2-5/УІІ "Про програму розвитку закладів культури Березняківської сільської
рад на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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	130 686	0	0	130 686	188 531	0	0	188 531	208 936	0	0	208 936
	УСЬОГО	**130 686**	**0**	**0**	**130 686**	**188 531**	**0**	**0**	**188 531**	**208 936**	**0**	**0**	**208 936**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду	225 651	0	0	225 651	242 825	0	0	242 825
	УСЬОГО:	**225 651**	**0**	**0**	**225 651**	**242 825**	**0**	**0**	**242 825**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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**
2111	Заробітна плата	106 275	0	0	**106 275**	144 353	0	0	**144 353**	161 736	0	0	**161 736**
2120	Нарахування на оплату праці	23 380	0	0	**23 380**	31 758	0	0	**31 758**	35 580	0	0	**35 580**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 031	0	0	**1 031**	8 620	0	0	**8 620**	8 620	0	0	**8 620**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	3 800	0	0	**3 800**	3 000	0	0	**3 000**
	УСЬОГО	**130 686**	**0**	**0**	**130 686**	**188 531**	**0**	**0**	**188 531**	**208 936**	**0**	**0**	**208 936**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код		2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)

Економічної класифікації видатків 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	174 675	0	0	**174 675**	188 125	0	0	188 125
2120	Нарахування на оплату праці	38 426	0	0	**38 426**	41 385	0	0	41 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 310	0	0	**9 310**	9 877	0	0	9 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 240	0	0	**3 240**	3 438	0	0	3 438
	ВСЬОГО	**225 651**	**0**	**0**	**225 651**	**242 825**	**0**	**0**	**242 825**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	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)
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	130 686	0	0	**130 686**	188 531	0	0	**188 531**	208 936	0	0	**208 936**
	УСЬОГО	**130 686**	**0**	**0**	**130 686**	**188 531**	**0**	**0**	**188 531**	**208 936**	**0**	**0**	**208 936**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

	Напрями	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)

N з/п	використання бюджетних коштів	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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов	225 651	0	0	**225 651**	242 825	0	0	**242 825**

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	УСЬОГО	**225 651**	**0**	**0**	**225 651**	**242 825**	**0**	**0**	**242 825**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
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*											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі та штатний розпис	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі та штатний розпис	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	Річний звіт по установі	30316,00	0,00	30316,00	30316,00	0,00	30316,00	30400,00	0,00	30400,00
	число читачів	тис.осіб	Річний звіт по установі	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Річний звіт по установі	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20	23,63	0,00	23,63
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний звіт по установі	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний звіт по установі	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний звіт по установі	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18	56,43	0,00	56,43
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Річний звіт по установі	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річний звіт по установі	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	87,12	0,00	87,12	125,70	0,00	125,70	139,29	0,00	139,29
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	20210,00	0,00	20210,00	15158,00	0,00	15158,00	15200,00	0,00	15200,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,30	0,00	100,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	показника попереднього періоду											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,60	0,00	97,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
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*								
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі та штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі та штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	Річний звіт по установі	30400,00	0,00	30400,00	30400,00	0,00	30400,00
	число читачів	тис.осіб	Річний звіт по установі	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Річний звіт по установі	23,63	0,00	23,63	23,63	0,00	23,63
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний звіт по установі	56,43	0,00	56,43	56,43	0,00	56,43
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	150,43	0,00	150,43	161,88	0,00	161,88
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	15200,00	0,00	15200,00	15200,00	0,00	15200,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура 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**

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Обов`язкові виплати	88 260	0	129 477	0	152 826	0	165 052	0	177 761	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	67 414	0	97 752	0	106 944	0	115 500	0	124 394	0
стимулючі доплати та надбавки	9 612	0	6 730	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	8 403	0	8 146	0	8 910	0	9 623	0	10 364	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 568	0	29 325	0	32 083	0	34 650	0	37 318	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**106 275**	**0**	**144 353**	**0**	**161 736**	**0**	**174 675**	**0**	**188 125**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Керівники	1,50	1,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1	Про програму розвитку закладів культури Березняківської сільської рад на 2019-2021 роки.	рішення сільської ради від 14/01/2019 №2-5/VII	130 686	0	130 686	188 531	0	188 531	208 936	0	208 936
	УСЬОГО		**130 686**	**0**	**130 686**	**188 531**	**0**	**188 531**	**208 936**	**0**	**208 936**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Про програму розвитку закладів культури Березняківської сільської рад на 2019-2021 роки.	рішення сільської ради від 14/01/2019 №2-5/VII	225 651	0	225 651	242 825	0	242 825
	УСЬОГО		**225 651**	**0**	**225 651**	**242 825**	**0**	**242 825**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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**

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків		Затверджено з	Касові видатки /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

Сільський голова Березняківської с/р Н.В.Гончаренко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу О.В.Губа

(підпис) (прізвище та ініціали)