

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

10 43966160

2. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найвищий рівень розподілу коштів виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілу коштів місцевого бюджету)

43966160

3. 1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2356400000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найвищий рівень розподілу коштів виконавця)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 тимчасові користування бібліотечками

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 477	0	0	2 525 477
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
25010100	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 477	8 300	0	2 533 777

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	2 682 057	0	0	2 682 057	2 824 206	0	0	2 824 206		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 815	0	8 815	0	9 282	0	9 282		
25010100	Усього:	2 682 057	8 815	0	2 690 872	2 824 206	9 282	0	2 833 488		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 895	0	0	1 888 895		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	415 557	0	0	415 557		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	28 088	7 300	0	35 388		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 644	0	0	62 644		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	960		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	79 134	0	0	79 134		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	9 240	0	0	9 240		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	40 959	1 000	0	41 959		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 477	8 300	0	2 533 777		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 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
1	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												
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 477	8 300	2 533 777

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				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)
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	2 682 056	8 815	0	2 690 871	2 824 206	9 281	0	2 833 487
	Усього	2 682 056	8 815	0	2 690 871	2 824 206	9 281	0	2 833 487

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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													
	Заграт													
	кількість установ (бібліотек)	од.	Витяг ЄДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		
	Продукту													
	число читачів	тис. осіб	Журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00		
	Ефективності													
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Журнал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15456,00	0,00	15456,00		



2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N ст	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного забезпечення друківки програм-драматичних, етичних професійного та освітнього розкриття громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Заграт			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Витрат ЄДР	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис						
	Продукту								
	число читачів	тис осіб	Журнал обліку	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Журнал	15456,00	0,00	15456,00	15456,00	0,00	15456,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	1 623 895	0	1 724 576	0	1 815 979	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	1 322 227	0	1 404 205	0	1 478 628	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	301 668	0	320 374	0	337 351	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	165 000	0	175 230	0	184 342	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	165 000	0	175 230	0	184 342	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неособ'язковий характер	0	0	0	0	100 000	0	106 200	0	111 722	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	100 000	0	106 200	0	111 722	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 888 895	0	2 006 006	0	2 112 043	0

(грн.)

#### 10. Численність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у об'єктивних установах.																
N п/п	Категорія працівників	2019 рік (варт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		затриманий фонд		співзатриманий фонд		затриманий фонд		співзатриманий фонд		затриманий фонд	співзатриманий фонд	затриманий фонд	співзатриманий фонд			
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:												(гр.)	
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за видами діяльності зазначеної програми	2019 рік (звіт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проєкт)		
			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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього													

2) місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Кількість актів документів затвердження програм	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
			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 2019 - 2021 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:													(грн)		
Найменування об'єкта включено до проектно- контрфактної документації ↓	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)					2020 рік (додатково)		2021 рік (проект)		2022 рік (прототип)		2023 рік (прототип)	
			спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	спеціалізаційний фонд (бюджет розвитку)	різниця	
				бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			



14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації входів / код Класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:											
Код Економічної класифікації входів / код Класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (7-5)	граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	1 888 895	0	0	0	1 888 895
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	415 557	0	0	0	415 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	28 088	0	0	0	28 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	62 644	0	0	0	62 644
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	960	0	0	0	960
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	79 134	0	0	0	79 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	9 240	0	0	0	9 240
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	40 959	0	0	0	40 959
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 525 477	0	0	0	2 525 477

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації сприбуттв бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено ріш	Касові виплати / виплати результ	Доступна закороченість на 01.01.2019	Доступна закороченість на 01.01.2020	Використана закороченість на 01.01.2021	Прочіи виписання закороченості	Із суми доходів щодо доставки закоченості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Вібілотеки надають платні послуги згідно чинного законодавства України

Начальник

Головний бухгалтер

Письменна Юлія

(позначте та підпишіть)

Валентина Кайківська Валентина

(позначте та підпишіть)