

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

1. Відділ культури туризму, та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)
(1)(0)()
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ культури туризму, та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської
(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", постанова Верховної ради України від 06.09.2005 № 2794 - IV "Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості", постанова Кабінету України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки".

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 бюджету	1596333	X	X	1596333	1517700	X	X	1517700	1 507 600	X	X	1 507 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						5000	5000	5000		6400	6400	6400
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	УСЬОГО	1596333			1 596 333	1517700	5000	5000	1522700	1 507 600	6400	6400	1 514 000

- 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 бюджету	1 507 600	X	X	1 507 600	1 507 600	X	X	1 507 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6400	6400	6400		6400	6400	6400
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
		X			X				
	УСЬОГО	1 507 600	6400	6400	1 514 000	1 507 600	6400	6400	1 514 000

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

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

(грн)

КЕКВ/ККК	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	994500			994500	871000			871000	904400			904400
2120	Нарахування на оплату праці	214209			214209	191000			191000	198900			198900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2863			2863	5000			5000	6500			6500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6019			6019	7600			7600	13700			13700
2250	Видатки на відрядження	402			402					1000			1000
2271	Оплата тепlopосточання	353613			353613	411600			411600	348700			348700
2272	Оплата водопосточання та водовiдведення	6638			6638	7200			7200	9900			9900
2273	Оплата електроенергії	17829			17829	24300			24300	21200			21200
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									3300			3300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260			260								
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						5000	5000	5000		6400	6400	6400
	УСЬОГО	1596333			1596333	1517700	5000	5000	1522700	1507600	6400	6400	1514000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 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)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

	УСЬОГО	1596333	0	1596333	1517700	5000	1522700	600	6400	1514000
--	--------	---------	---	---------	---------	------	---------	-----	------	---------

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Заробітна плата з нарахуванням	1103300			1103300	1103300			1103300
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	383100			383100	383100			383100
	Придбання предметів і матеріалів	6500			6500	6500			6500
	Оплата послуг (крім комунальних)	13700			13700	13700			13700
	Видатки на відрядження	1000			1000	1000			1000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6400	6400	6400		6400	6400	6400
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	1507600	6400		1514000	1507600	6400		1514000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15		15	11		11	11		11
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17		17	13		13	13		13
	кількість установ (бібліотек),	од.	статут КЗ "Центр культури і дозвілля"	8		8	8		8	8		8
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	кошторис	1596333		1596333	1517700	5000	1522700	1507600	6400	1514000
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	план - звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району Затверджений 15.01.2018	15580		15580	15580		15580	5300		5300

	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарних книг	95249		95249	94250		94250	81790		81790
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарних книг	547700		547700	575900		575900	659878		659878
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План -звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району	1400		1400	1000		1000	16044		16044
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району Затверджений 15.01.2018 року	83800		83800	30000		30000	44780		44780
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План -звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району Затверджений 15.01.2018 року	8671		8671	2000		2000	2585		2585
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району Затверджений 15.01.2018 року	13600		13600	1800		1800	156929		156929
	кількість книговидач	од.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Оріхівського району Затверджений 15.01.2018 року	159420		159420	159420		159420	95000		95000
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунково (відношення к-ть книговидач до 1 працівника)	9378		9378	12263		12263	7308		7308

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення видатки загального фонду до число читачів)	102		102	97		97	284		284
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково (відношення поповнення бібл. Фонду до примір.)	6		6	6		6	8		8
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково									115
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково									61

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

(грн)

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
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11		11	11		11
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	кількість установ (бібліотек),	од.	статут КЗ " Центр культури і дозвілля"	8		8	8		8
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	кошторис	1507600	6400	1514000	1507600	6400	1514000
	продукту								
	число читачів	тис. чол.	план - звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018	5300		5300	5300		5300
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарних книг	81790		81790	81790		81790

	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарних книг	659878		659878	659878		659878
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План -звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018 року	16044		16044	16044		16044
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018 року	44780		44780	44780		44780
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План -звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018 року	2585		2585	2585		2585
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018 року	156929		156929	156929		156929
	кількість книговидач	од.	План -звіт про роботу публічних бібліотек Орхівського району Затверджений 15.01.2018 року	95000		95000	95000		95000
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунково (відношення к-ть книговидач до 1 працівника)	7308		7308	7308		7308
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення видатки загального фонду до число читачів)	284		284	284		284

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
1014030									
2111	Заробітна плата	994500	994500						994500
2120	Нарахування на оплату праці	214940	214209						214209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2865	2863						2863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6020	6019						6019
2250	Видатки на відрядження	405	402						402
2271	Оплата теплопостачання	353615	353613						353613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6640	6638						6638

2273	Оплата електроенергії	17830	17829					17829
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	260					260
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1597075	1596333					1596333

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
1014030											
2111	Заробітна плата	871000				871000	904400				904400
2120	Нарахування на оплату праці	191000				191000	198900				198900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000				5000	6500				6500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7600				7600	13700				13700
2250	Видатки на відрядження						1000				1000
2271	Оплата теплопостачання	411600				411600	348700				348700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7200				7200	9900				9900
2273	Оплата електроенергії	24300				24300	21200				21200
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						3300				3300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	1517700				1517700	1507600				1507600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

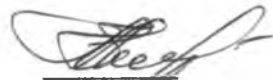
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 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.

До спеціального фонду у 2018 році надійшло 14362 грн. Було придбано книжкову продукцію для поповнення бібліотечного фонду.

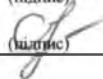
Керівник установи


(підпис)

Качур О.Д.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Петрова Н.А.

(прізвище та ініціали)