

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

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	«Забезпечення діяльності бібліотек» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 651070000 (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, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками**
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Закон України "Про культуру" (Закон від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ), наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 25.09.2018р. №306 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів та програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	3811593	X	X	3811593	4196353	X	X	4196353	4480273	X	X	4480273
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3924		3924	X	6720		6720	X	8160		8160
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	197279		197279	X	63496		63496	X	X		X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					270000	270000	270000				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3811593	201203	0	4012796	4196353	340216	270000	4536569	4480273	8160		4488433

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	4813269	X		4813269	5159037	X		5159037
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8670		8670	X	9100		9100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X		X	X	X		X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4813269	8670		4821939	5159037	9100		5168136

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

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

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	2750978			2750978	3047146	0		3047146	3333578			3333578
2120	Нарахування на оплату праці	654197			654197	670454	0		670454	733477			733477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27093	3256		30349	31610	5600		37210	31610	5430		37040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83833	2500		86333	92686	400		93086	95986	400		96386
2250	Видатки на відрядження	491	1335		1826	800	720		1520	800	960	0	1760
2271	Оплата теплопостачання	132522	0		132522	107476			107476	36258		0	36258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4147	600		4747	5020			5020	5314	1370	0	6684
2273	Оплата електроенергії	36973	0		36973	78013			78013	87221			87221
2274	Оплата природного газу	114798	0		114798	149232			149232	143580			143580
2275	Оплата інших енергоносіїв	5624			5624	12356				10889			10889
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	937	0		937	1560			1560	1560			1560
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7691				270000	270000	270000				
	УСЬОГО	3811593	7691		3819284	4196353	276720	270000	4473073	4480273	8160		4488433

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	3599931			3599931	3877126	0		3877126
2120	Нарахування на оплату праці	791985			791985	852968	0		852968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34139	5862		40001	36221	6207		42429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101457	423		101880	106834	448		107282
2250	Видатки на відрядження	846	1015		1861	890	1075		1965
2271	Оплата теплопостачання	36258			36258	36258	0		36258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5314	1370		6684	5314	1370		6684
2273	Оплата електроенергії	87221			87221	87221	0		87221
2274	Оплата природного газу	143580			143580	143580	0		143580
2275	Оплата інших енергоносіїв	10889			10889	10889	0		10889
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1649			1649	1736			1736
	УСЬОГО	4813269	8670		4821939	5159037	9100		5168137

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				2021 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	3811593	201203	0	4012796	4196353	340216	270000	4536569	4480273	8160		4488433
	УСЬОГО	3811593	201203		4012796	4196353	340216	270000	4536569	4480273	8160		4488433

4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірникі) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірникі) попереднього року-100				-0,85			-41,27		x
4.2	Вітота вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів				x		100	100		x

(грн.)

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

№ 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	затрат								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1	0	1	1		1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4		4	4		4
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,5		33,5	33,5		33,5
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,25		8,25
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	4813269	8670	4821939	5159037	9100	5168136
2	продукту								
2.1	Число читачів	осіб	звіт закладу	17988		17988	17988		17988
2.2	Бібліотечний фонд	примірникі	план по мережі			242327			242327
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	план по мережі			825102			825102
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірникі	план по мережі			0			0
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			0			0
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірникі	план по мережі			0			0
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі			0			0
2.8	Кількість книговидач	од.	звіт закладу	316200		316200	316300		316300
3	ефективності								
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец та керівних працівників	8430		8432	8430		8435
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	267,58		267,58	286,80		286,80
4	якості								
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірникі) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірникі) попереднього року-100			x			x
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року			0,02			0,03

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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.Обов'язкові виплати	2612893	0	2 898 789	0	3207638	0	3 463 928	0	3 730 651	0
2.Стимулюючі виплати та надбавки		0		0		0	0	0	0	0
3.Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Матеріальна допомога	138 085	0	148 357	0	125 940	0	136 003	0	146 475	0
УСЬОГО	2 750 978	0	3047146	0	3333578	0	3599931	0	3877126	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)				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	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0	
2	спеціалісти	34,5	34,5	0	0	34,5	33,5	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5	0	
3	обслуговуючий персонал	8,25	8,25	0	0	8,25	8,25	0	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0	
	УСЬОГО	46,75	46,75	0	0	46,75	45,75	0	0	46,75	0	46,75	0	46,75	0	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098					270000	270000			
	УСЬОГО					270000	270000				

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

(грн)							
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098					
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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 (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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
Капітальний ремонт системи опалення міської бібліотеки №2	2019-2019р.	27000	-	-	270000	100	-	-	-	-	-	-
Усього		27000	-	-	270000	100	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ 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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2750985	2750978						2750978
2120	Нарахування на оплату праці	654257	654197						654197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27098	27093						27093
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	84684	83833						83833
2250	Видатки на відрядження	510	491						491
2271	Оплата теплопостачання	132522	132522						132522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4181	4147						4147
2273	Оплата електроенергії	38323	36973						36973
2274	Оплата природного газу	116367	114798						114798

2275	Оплата иных энергослужб	5626	5624					5624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	937					937
	УСЬОГО	3816553	3811593					3811593

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг легитимних 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
						2750978	3047146				3047146
2111	Заробітна плата	2750978				654197	670454				670454
2120	Нарахування на оплату праці	654197					31610				31610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27093				27093					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83833				83833	92686				92686
2250	Видатки на відрядження	491				491	800				800
2271	Оплата теплопостачання	132522				132522	107476				107476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4147				4147	5020				5020
2273	Оплата електроенергії	36973				36973	78013				78013
2274	Оплата природного газу	114798				114798	149232				149232
2275	Оплата иных энергослужб	5624					12356				
							1560				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000									1560
	УСЬОГО	3812656				3812656	4196353				4196353

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	Принцип виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2750985	2750978					
2120	Нарахування на оплату праці	654257	654197					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27098	27093					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84684	83833					
2250	Видатки на відрядження	510	491					
2271	Оплата теплопостачання	132522	132522					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4181	4147					
2273	Оплата електроенергії	38323	36973					
2274	Оплата природного газу	116367	114798					
2275	Оплата иных энергослужб	5626	5624					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	937					
	УСЬОГО	3816553	3811593					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році, планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури і туризму Новокаховської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. В 2018 році по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зі спеціального фонду було витрачено 3924 грн. Заплановані витрати спеціального фонду на 2019 рік складають 6720 грн., що більше на 71,25% від витрат минулого року. В 2020 році плануються витратити в сумі 8160 грн. Заплановані надходження більші в порівнянні з 2019р. 21,43%. У 2019р. запланований капітальний ремонт системи опалення міської бібліотеки №2, очікується виконання 100%

Керівник установи

Головний бухгалтер

 (підпис)

 (підпис)

Зарудна Н.С.

 (прізвище та ініціали)
 Глазунова В.С.

 (прізвище та ініціали)