

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

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		011	04061576
	(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
	(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, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745

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	147 376	31 741	31 741	179 117	453 533	30 000	30 000	483 533	523 898	0	0	523 898
	УСЬОГО:	147 376	31 741	31 741	179 117	453 533	30 000	30 000	483 533	523 898	0	0	523 898

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

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	553 760	0	0	553 760	583 109	0	0	583 109
	УСЬОГО:	553 760	0	0	553 760	583 109	0	0	583 109

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

1) Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	104 184	0	0	104 184	324 925	0	0	324 925	389 940	0	0	389 940
2120	Нарахування на оплату праці	30 890	0	0	30 890	93 608	0	0	93 608	106 958	0	0	106 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 169	0	0	7 169	25 900	0	0	25 900	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	200	0	0	200
2250	Витатки на відрядження	3 928	0	0	3 928	4 000	0	0	4 000	1 200	0	0	1 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 205	0	0	1 205	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 741	0	31 741	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
УСЬОГО		147 376	31 741	0	179 117	453 533	30 000	30 000	483 533	523 898	0	0	523 898

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)				(грн.)
			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	412 167	0	0	412 167	434 011	0	0	434 011	
2120		Нарахування на оплату праці	113 055	0	0	113 055	119 046	0	0	119 046	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 425	0	0	26 425	27 826	0	0	27 826	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	211	0	0	211	222	0	0	222	
2250		Витатки на відрядження	1 268	0	0	1 268	1 336	0	0	1 336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	634	0	0	634	668	0	0	668
	ВСЬОГО	553 760	0	0	553 760	583 109	0	0	583 109

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	147 376	31 741	0	179 117	453 533	30 000	30 000	483 533	523 898	0	0	523 898
	УСЬОГО	147 376	31 741	0	179 117	453 533	30 000	30 000	483 533	523 898	0	0	523 898

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	553 760	0	0	553 760	583 109	0	0
	УСЬОГО	553 760	0	0	553 760	583 109	0	0

(грн.)

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.	мережа установ	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	звітність	33400,00	0,00	33400,00	80000,00	0,00	80000,00	82000,00	0,00	82000,00
	число читачів	осіб	звітність	1600,00	0,00	1600,00	4260,00	0,00	4260,00	4190,00	0,00	4190,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	32,40	0,00	32,40	135797,00	0,00	135797,00	166225,00	0,00	166225,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	11133,00	0,00	11133,00	16000,00	0,00	16000,00	16400,00	0,00	16400,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114,70	0,00	114,70	239,50	0,00	239,50	102,50	0,00	102,50

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протнєз)			2022 рік(протнєз)		
				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.	мережа установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	звітність	86674,00	0,00	86674,00	91268,00	0,00	91268,00
	число читачів	осіб	звітність	4200,00	0,00	4200,00	4300,00	0,00	4300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	175700,00	0,00	175700,00	185012,00	0,00	185012,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	17335,00	0,00	17335,00	18254,00	0,00	18254,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105,70	0,00	105,70	105,30	0,00	105,30

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	76 118	0	213 016	0	221 542	0	234 170	0	246 581	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	76 118	0	213 016	0	221 542	0	234 170	0	246 581	0
стимулюючі доплати та надбавки	19 989	0	42 603	0	66 462	0	70 250	0	73 974	0
Премії	0	0	23 550	0	33 499	0	35 408	0	37 285	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	8 077	0	55 756	0	68 437	0	72 339	0	76 171	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 734	0	23 576	0	37 041	0	39 152	0	41 227	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	6 343	0	17 217	0	18 462	0	19 514	0	20 549	0
УСЬОГО	104 184	0	334 925	0	389 940	0	412 167	0	434 011	0

(грн.)

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	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, всього	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	спеціалістів	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00