

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Відділ культури Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ культури Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

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

1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення протягом 2019-2021 років 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.

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 №32, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.2018р. №3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

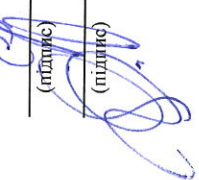
Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4 485 012	X	X	4 485 012	5 776 358	X	X	5 776 358
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X	11 240		11 240	X	13 100		13 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	211 792	211 792	211 792	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		0		0	4 485 012	223 032	211 792	4 708 044	5 776 358	13 100	0	5 789 458

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 287 042	X		6 287 042	6 737 693	X		6 737 693
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 975		13 975	X	14 833		14 833
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 287 042	13 975	0	6 301 017	6 737 693	14 833	0	6 752 526

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)
О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)

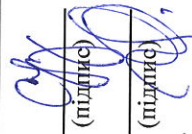
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 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
2111	Заробітна плата	4 002 932			4 002 932	4 307 155			4 307 155
2120	Нарахування на оплату праці	927 288			927 288	997 761			997 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 793	8 205		59 998	54 382	8 615		62 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	670 572	1 954		672 526	704 101	2 051		706 152
2250	Видатки на відрядження	1 698	0		1 698	1 783	0		1 783
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	630 436	3 816	0	634 252	670 072	4 167	0	674 239
2271	Оплата тепlopостачання	513 481	195		513 676	543 777	206		543 983
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 111	541		5 652	5 413	573		5 986
2273	Оплата електроенергії	75 041	3 080		78 121	82 545	3 388		85 933
2274	Оплата природного газу	21 222	0		21 222	21 837	0		21 837
2275	Оплата інш.енергоносіїв	15 581	0		15 581	16 500	0		16 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 323	0		2 323	2 439	0		2 439
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0				0
	ВСЬОГО	6 287 042	13 975	0	6 301 017	6 737 693	14 833	0	6 752 526

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1				6	4 485 012	11 240		5 776 358	13 100		5 789 458
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					184199	184199				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту					27593	27593				
	УСЬОГО				4 485 012	223 032	211792	5 776 358	13 100		5 789 458

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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	3	4	5	7	8	9	10
1		6 287 042	13 975	6 301 017	6 737 693	14 833		6 752 526
	УСЬОГО	6 287 042	13 975	6 301 017	6 737 693	14 833		6 752 526

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	184 199	184199			
	продукту								
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	3	3			
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок	0	61400	61400			
	якості								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	розрахунок	0	100	100			
3	заграт								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	27 593	27593			
	продукту								
1	Кількість закладів, і яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	0	1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	27593	27593			
	якості								
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, в яких заплановано капремонт	%	розрахунок	0	100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт. Сиротине та філія у смт. Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	3	3	3	3	3	
2	Середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	Штатний розпис	47,5		47,5	47,5		47,5	
	у т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29,5		29,5	29,5		29,5	
4	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	6 287 042	13 975	6301017	6 737 693	14 833	6752526	
	продукту									
1	Кількість користувачів (читачів)	осіб	Нормативні показники	23900	23900	23900	23900	23900	23900	
2	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	471000		471000	471000		471000	
	ефективності									
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	15966	0	15966	15966	0	15966	
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	263,06	0,58	263,64	281,91	0,62	282,53	
	якості									
1	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні відповідно до нормативних вимог	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)


(підпис)


(підпис)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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			3132425		3633167		3974685		4276761	
2. Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
3. Премії							0		0	
4. Матеріальна допомога			22725		25820		28247		30394	
УСЬОГО	0	0	3155150	0	3658987	0	4002932	0	4307155	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці					47,50	45,75	0	0	47,50	0	47,50	0	47,50	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	47,50	45,75	0	0	47,50	0	47,50	0	47,50	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко


(прізвище та ініціали)


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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	3 155 150	0			3 155 150	3 658 987				12	
2120	Нарахування на оплату праці	694 133	0			694 133	847 612				3 658 987	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 705	0			81 705	49 046				847 612	
2240	Оплата послуг (крім комунальних ²⁾										49 046	
2250	Видатки на відрядження	70 531	0			70 531	635 012				635 012	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 043	0			1 043	1 608				1 608	
2271	Оплата тепlopостачання	480 000	0	0	0	480 000	581 893	0	0	0	581 893	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	413 735	0			413 735	474 567				474 567	
2273	Оплата електроенергії	4 432	0			4 432	4 724				4 724	
2274	Оплата природного газу	54 770	0			54 770	68 219				68 219	
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	19 983				19 983	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 063	0			7 063	14 400				14 400	
2700	Соціальне забезпечення	2 450	0			2 450	2 200				2 200	
2800	Інші видатки	0	0			0	0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0				0	
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0				0	
	УСЬОГО	4 485 012	0	0	0	4 485 012	5 776 358	0	0	0	5 776 358	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)


(підпис)
О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)



3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		47984	0	Передплата за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних**)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	47984	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)
 (підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)