

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

1. Відділ культури Северодонецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21823131	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Северодонецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	21823131	(код за ЄДРПОУ)
3.		0824	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	12213100000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення протягом 2020-2022 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 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 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 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік»

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	4 359 515	X	X	4359515	5 325 601	X	X	5325601	5 983 812	X	X	5983812
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 920	0	11920	X	13 100	0	13100	X	20 900	0	20900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	328 529	328 529	328529	X	643006	643 006	643006	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4359515</b>	<b>340449</b>	<b>328529</b>	<b>4699964</b>	<b>5325601</b>	<b>656106</b>	<b>643006</b>	<b>5981707</b>	<b>5983812</b>	<b>20900</b>	<b>0</b>	<b>6004712</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 456 058	X	X	6 456 058	6 938 275	X	X	6 938 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 118	0	22 118	X	23 291	0	23 291
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 456 058</b>	<b>22 118</b>	<b>0</b>	<b>6 478 176</b>	<b>6 938 275</b>	<b>23 291</b>	<b>0</b>	<b>6 961 566</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 072 379			3 072 379	3 658 987			3 658 987	4 266 657			4 266 657
2120	Нарахування на оплату праці	693 119			693 119	847 612			847 612	994 773			994 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 205	7 794		88 999	125 836	7 770		133 606	92 467	13 630		106 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	70 467	2 711		73 178	108 016	1 850		109 866	141 301	3 170		144 471
2250	Видатки на відрядження	1 042	214		1 256	439	0		439	1 608	0		1 608
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	438 853	1 075	0	439 928	584 021	3 480	0	587 501	483 116	4 100	0	487 216
2271	Оплата теплопостачання	386 217	288		386 505	474 567	180		474 747	396 033	300		396 333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 279	119		3 398	4 724	500		5 224	3 540	600		4 140
2273	Оплата електроенергії	42 301	668		42 969	68 219	2 800		71 019	56 771	3 200		59 971
2274	Оплата природного газу				0	19 983			19 983	11 488			11 488
2275	Оплата інш. енергоносіїв	7 056			7 056	16 528			16 528	15 284			15 284
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 450	126		2 576	690			690	3 890			3 890
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	328 529	328 529	328 529	0	643 006	643 006	643 006	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		301 034	301 034	301 034		159 610	159 610	159 610		0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		27 495	27 495	27 495		483 396	483 396	483 396		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 359 515</b>	<b>340 449</b>	<b>328 529</b>	<b>4 699 964</b>	<b>5 325 601</b>	<b>656 106</b>	<b>643 006</b>	<b>5 981 707</b>	<b>5 983 812</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>6 004 712</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 607 990			4 607 990	4 962 805			4 962 805
2120	Нарахування на оплату праці	1 074 355			1 074 355	1 157 080			1 157 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 368	14 352		111 720	102 334	15 084		117 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 790	3 338		152 128	156 378	3 508		159 886
2250	Видатки на відрядження	1 693	0		1 693	1 780	0		1 780
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	521 766	4 428	0	526 194	553 593	4 699	0	558 292
2271	Оплата тепlopостачання	427 716	324		428 040	453 806	344		454 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 823	648		4 471	4 056	688		4 744
2273	Оплата електроенергії	61 313	3 456		64 769	65 053	3 667		68 720
2274	Оплата природного газу	12 407			12 407	13 164			13 164
2275	Оплата інш. енергоносіїв	16 507			16 507	17 514			17 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 096			4 096	4 305			4 305
2700	Соціальне забезпечення	0			0				0
2800	Інші видатки	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	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 456 058	22 118	0	6 478 176	6 938 275	23 291	0	6 961 566

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування я бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	4 359 515	11 920	4 371 435	5 325 601	5 325 601	13 100	5 338 701	5 338 701	5 983 812	20 900	5 983 812	20 900	6 004 712
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	301 034	301 034	301 034	0	159 610	159 610	159 610	0	0	0	0	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	27 495	27 495	27 495	0	483 396	483 396	483 396	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 359 515</b>	<b>340 449</b>	<b>4 699 964</b>	<b>5 325 601</b>	<b>5 325 601</b>	<b>643 006</b>	<b>5 981 707</b>	<b>5 981 707</b>	<b>5 983 812</b>	<b>20 900</b>	<b>5 983 812</b>	<b>20 900</b>	<b>6 004 712</b>

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
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	6 456 058	22 118	6 478 176	6 478 176	6 938 275	23 291	6 961 566	6 961 566
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 456 058</b>	<b>22 118</b>	<b>6 478 176</b>	<b>6 478 176</b>	<b>6 938 275</b>	<b>23 291</b>	<b>6 961 566</b>	<b>6 961 566</b>

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

№ 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	затрат											
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	3	3	3
2	Середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	Штатний розпис	45,8		45,8	47,5		47,5	47,5	0	47,5
3	у т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	28,5		28,5	29,5		29,5	29,5	0	29,5
4	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	4 359 515	160 028	4 519 543	5 325 601	13 100	5338701	5 983 812	20 900	6 004 712
1	Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Нормативні показники	25,828	25,828	25,828	23,9	23,9	23,9	25,743	25,743	25,743
2	Кількість книговидач ефективності	од.	Нормативні показники	498726		498726	471000		471000	500739		500739
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	17499	0	17499	15966	0	15966	16974	0	16974
2	Середні витрати на обслуговування одного читача якості	грн.	розрахунок			0,00	223	1	223	232	1	233
1	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні відповідно до нормативних вимог	%	розрахунок	106	106	106	100	0	100	100	0	100
2	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	152 926	152926	0	159 610	159610	0	0	0
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази ефективності	од.	розрахунок	0	3	3	3	3	3	0	0	0
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад якості	грн.	розрахунок	0	50975	50975	0	53203	53203	0	0	0

Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період		%	розрахунок	0	83	83	0	100	0	100	0	0
заграт												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	розрахунок	0	27 495	27 495	0	483 396	0	483 396	0	0
1	Кількість закладів, і яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	розрахунок	0	1	1	0	2	0	2	0	0
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта якості	грн.	розрахунок	0	27 495	27 495	0	241 698	0	241 698	0	0
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, в яких заплановано капремонт	%	розрахунок	0	100	100	0	100	0	100	0	0

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
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: у т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	47,5		47,5	47,5		47,5
3	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	од.	Штатний розпис	29,5		29,5	29,5		29,5
4	продукту	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	6 456 058	22 118	6 478 176	6 938 275	23 291	6 961 566
1	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Нормативні показники	25,743	25,743	25,743	25,743	25,743	25,743
2	Кількість книговидач ефективності	од.	Нормативні показники	500739		500739	500739		500739
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	16974	0	16974	16974	0	16974
2	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	251	1	252	270	1	270







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 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Класифікація видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				початку минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3155150	3 072 379			0			3 072 379
2120	Нарахування на оплату праці	694133	693 119			0			693 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81705	81 205			0			81 205
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70531	70 467			0			70 467
2250	Видатки на відрядження	1043	1 042			0			1 042
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480000	438853	0	0	0	0	0	438853
2271	Оплата тепlopостачання	413735	386 217			0			386 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4432	3 279			0			3 279
2273	Оплата електроенергії	54770	42 301			0			42 301
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	7063	7 056			0			7 056
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2450	2 450			0			2 450
2700	Соціальне забезпечення		0			0			0
2800	Інші видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капіт.ремонт інших об'єктів		0			0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4485012</b>	<b>4359515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4359515</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

2019 рік

2020 рік




2120	Заробітна плата	3155150	3 072 379				
	Нарахування на оплату праці	694133	693 119				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81705	81 205	47984			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70531	70 467				
2250	Видатки на відрядження	1043	1 042				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480000	438853	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	413735	386 217				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4432	3 279				
2273	Оплата електроенергії	54770	42 301				
2274	Оплата природного газу	0	0				
2275	Оплата інш. енергоносіїв	7063	7 056				
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2450	2 450				
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	0	0	0	
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4485012</b>	<b>4359515</b>	<b>47984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Тетяна ГРАЧОВА  
 (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Лариса ДАНЬКО  
 (прізвище та ініціали)