

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021 - 2)

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

3. 2714030
(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)

06552000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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. 2020 - 2023 роки

2) **завдання бюджетної програми;**

Формування інформаційного ресурсу, інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозволевої діяльності користувачів бібліотек.

3) **підстави для реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України. "Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року. Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами

2. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки" від 18.12.2017 № 877, зі змінами

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та використання місцевих бюджетів (у редакції Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | | (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) | 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 | 136 900 | X | X | 136 900 | 123 778 | X | X | 123 778 | 141 986 | X | X | 141 986 | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 30 000 | 30 000 | 30 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | 0 | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | | | |
| | УСЬОГО | 136 900 | 30 000 | 30 000 | 166 900 | 123 778 | 0 | 0 | 123 778 | 141 986 | | | 141 986 | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 150 789 | X | X | 150 789 | 158 781 | X | X | 158 781 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 35 000 | 35 000 | 35 000 | X | 36 855 | 36 855 | 36 855 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | 150 789 | | | 185 789 | 158 781 | 36 855 | 36 855 | 195 636 | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 202 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | | (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) | 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 громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вдосконалення рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів. | 136 900 | 30 000 | | 166 900 | 123 778 | 0 | 0 | 123 778 | 141 986 | | | 141 986 | |
| | УСЬОГО | 136 900 | 30 000 | | 166 900 | 136 900 | 0 | 0 | 123 778 | 141 986 | | | 141 986 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вдосконалення рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів. | 150 789 | | | 150 789 | 158 781 | | | 158 781 | |
| | УСЬОГО | 150 789 | | | 161 370 | 158 781 | | | 158 781 | |

4) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2024 роках:

4) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2024 роках:

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|--|--|--|--|-------|
| 3.3 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн. | грн | розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість примірників) | 0 | 85,71 | 85,71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | | | | 171 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витратів на оплату енергоносіїв всього : | грн. | | 41400 | | | 41400 | 26771 | | | | | 26771 | | 24708 | | | | | 24708 |
| 1.2 | Загальна площа приміщення | м.кв. | | 99,25 | | | 99,25 | 99,25 | | | | | 99,25 | | 99,25 | | | | | 99,25 |
| 1.3 | Опаловальна площа приміщення | м.кв. | | 99,25 | | | 99,25 | 99,25 | | | | | 99,25 | | 99,25 | | | | | 99,25 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергії | кВт.год. | ліміт споживання енергоносіїв | 420 | | | 420 | 420 | | | | | 420 | | 420 | | | | | 420 |
| | природного газу | м.куб. | | 3355 | | | 3355 | 2355 | | | | | 2355 | | 2355 | | | | | 2355 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середнє споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергія | кВтат.год.на 1 кв.м.займаної площі | розрахунок (відношення 1 кВт. До 1 м. загальної площі) | 4,2 | | | 4,2 | 4,2 | | | | | 4,2 | | 4,2 | | | | | 4,2 |
| | природного газу | тис.м3на 1 кв.м.займаної площі | розрахунок (відношення 1 м куб.до 1 м. загальної площі) | 33,8 | | | 33,8 | 23,7 | | | | | 23,7 | | 23,7 | | | | | 23,7 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | зведення планів | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього, од.: | од. | штатні розписи | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів | од. | штатні розписи | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | число читачів | тис. осіб | статистична звітність ф.7-НК | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистична звітність ф.7-НК | 8,7 | 0,35 | 9 | 8,7 | 0,35 | 9 |
| | бібліотечний фонд поповнення | тис. грн. | статистична звітність ф.7-НК | 45 | 30 | 75 | 45 | 30 | 75 |
| | бібліотечного фонду, в т.ч.: | тис. екз. | розрахунок до кошторису | 0 | 0,35 | 0,35 | | 0,35 | 0,35 |
| | списання бібліотечного фонду, в т.ч. | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 35 | 35 | | 36,9 | 36,9 |
| | | тис. екз. | розрахунок до кошторису | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
| | | тис. грн. | кошторису | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | кількість книговидач ефективності | од. | статистична звітність ф.7-НК | 11000 | | 11000 | 11000 | | 11000 |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників) | 11000 | | 11000 | 11000 | | 11000 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів) | 215,41 | | 215,41 | 226,83 | | 198,86 |
| | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників) | 0 | 100 | 100 | 0 | 105,4 | 105,4 |
| | якості | | | | | | | | |
| | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком) | | 100 | 100 | | 95 | 95 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| | 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 | 37 800 | | 41 364 | | 52 920 | | 56 201 | | 59 180 | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 27 375 | | 24 818 | | 31 752 | | 33 721 | | 35 508 | | |
| Премії | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Матеріальна допомога | 4 725 | | 5 171 | | 6 615 | | 7 025 | | 7 397 | | |
| Інші виплати (доплата до мінімальної 3-ти, індексація) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Усього | 69 900 | | 71 353 | | 91 287 | | 96 947 | | 102 085 | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 |
| | Кількість закладів, установ | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Керівні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | спеціалісти | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | обслуговуючий та технічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | робітники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | | (грн) |
|-------|---|---|-----------------|--------|------------------|-------------|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|---------|------------------|---------------|-------|
| | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | Комплексна цільова програма розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2020 роки" зі змінами | Звіт Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами . Розрахунково | 136 900 | 30 000 | 166 900 | 123 778 | 0 | 123 778 | 141 986 | 0 | | 141 986 | | | |
| | УСЬОГО | | 136 900 | 30 000 | 166 900 | 136 900 | 0 | 123 778 | 141 986 | 0 | | 141 986 | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | (грн) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проект Комплексної цільової програми розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2020 роки" | Проект програми | 150 789 | 35 000 | 185 789 | 158 781 | 36 855 | 195 636 |
| | УСЬОГО | | 150 789 | 35 000 | 185 789 | 158 781 | 36 855 | 195 636 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20 - 20 років.

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки. У 2021 році планується : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--------|---|
| | | 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 | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 71 353 | | | | 71 353 | 91 287 | | | | 91 287 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 698 | | | | 15 698 | 20 083 | | | | 20 083 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 900 | | | | 7 900 | 4 308 | | | | 4 308 | |
| 2240 | Оплата послуг | 1 696 | | | | 1 696 | 1 600 | | | | 1 600 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 360 | | | | 360 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|--|--|---------|---------|--|---------|
| 2273 | Оплата электроэнергии | 1 502 | | | 1 502 | 1 323 | | 1 323 |
| 2274 | Оплата природного газа | 25 269 | | | 25 269 | 23 385 | | 23 385 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | | | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 123 778 | | | 123 778 | 141 986 | | 141 986 |

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Поточні видатки | 123 778 | 79 550 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 71 353 | 51 349 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 698 | 11 618 | | | | | |
| 2200 | Використання товарів та послуг | 36 727 | 16 583 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 900 | 4 281 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг | 1 696 | 0 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 360 | 0 | | | | | |
| 2270 | Оплата комуніальних послуг та енергій | 26 771 | 12 302 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 502 | 682 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 25 269 | 11 620 | | | | | |
| | УСЬОГО | 123 778 | 79 550 | | | | | |

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році планується виділення коштів в сумі-141986 грн. для забезпечення діяльності бібліотеки а саме : (виплати заробітної плати , енергоносіїв , придбання канцелярських , господарських товарів та оплати послуг) та забезпечити створення умов для повного задоволення громадян.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році бібліотечний фонд укомплектовано на суму 30000,00грн., та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Г.П. Лялевич
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

С.О. Хас
(підпис)