

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

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 2019 - 2021 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;**  
Формування інформаційного ресурсу, інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, дозволеної 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 18.12.2018р. №1297 " Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади ( бюджет міста Житомира) на 2019 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 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                               | 106 250         | X                | X                            | 106 250     | 136 900                | X                | X                            | 136 900     | 123 778           | X                | X                            | 123 778       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 10 263           |                              | 10 263      | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      | 30 000           | 30 000                       | 30 000      | X                 |                  |                              | 0             |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО  | 106 250         | 10 263           |                              | 116 513     | 136 900                | 30 000           | 30 000                       | 166 900     | 123 778           |                  |                              | 123 778       |

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	131 623	X	X	131 623	139 199	X	X	139 199	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			35 000	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	131 623			166 623	139 199			139 199	

(грн)

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 (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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
2000	Поточні видатки	106 250			106 250	136 900	30 000	30 000	166 900	123 778	35 000	35 000	158 778
2111	Заробітна плата	52 186			52 186	69 900			69 900	71 353			71 353
2120	Нарахування на оплату праці	11 655			11 655	15 378			15 378	15 698			15 698
2200	Використання товарів та послуг	42 409			42 409	51 622			51 622	36 727			36 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 327				7 422			7 422	7 900			7 900
2240	Оплата послуг	212				1 600			1 600	1 696			1 696
2250	Видатки на відрядження					1 200			1 200	360			360
2270	Оплата комуніальних послуг та енергії	32 870			32 870	41 400			41 400	26 771			26 771
2273	Оплата електроенергії	1 129			1 129	1 336			1 336	1 502			1 502
2274	Оплата природного газу	31 741			31 741	40 064			40 064	25 269			25 269
3000	Капітальні видатки		10 263		10 263		30 000	30 000	30 000		35 000	35 000	35 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 263		10 263		30 000	30 000	30 000		35 000	35 000	35 000
	УСЬОГО	106 250	10 263		116 513	136 900	30 000	30 000	196 900	123 778	35 000	35 000	193 778

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проєкт)			
		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:

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
2000	Поточні видатки	131 624			131 624	139 200			139 200
2111	Заробітна плата	75 563			75 563	79 870			79 870
2120	Нарахування на оплату праці	16 624			16 624	17 572			17 572
2200	Використання товарів та послуг	39 437			39 437	41 758			41 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 330			8 330	8 793			8 793
2240	Оплата послуг	1 793			1 793	1 888			1 888
2250	Видатки на відрядження	381			381	401			401
2270	Оплата комуніальних послуг та енергії	28 913			28 913	30 676			30 676
2273	Оплата електроенергії	1 622			1 622	1 721			1 721
2274	Оплата природного газу	27 291			27 291	28 955			28 955
3000	Капітальні видатки				35 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				
	УСЬОГО	131 624			131 624	139 200			139 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (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.	106 250	10 263		116 513	136 900	30 000	30 000	166 900	123 778			123 778	
	УСЬОГО	106 250	10 263		116 513	136 900	30 000	30 000	166 900	123 778			123 778	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
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.	131 623			131 623	139 199			139 199	
	УСЬОГО	131 623			161 370	139 199			139 199	







	електроенергії	кВт.год.	ліміт споживання енергоносіїв							420		420
	природного газу	м.куб.								2355		2355
3	ефективності											
	Середнє споживання енергоносіїв											
	електроенергія	кВт.год.на 1 кв.м.займаної площі	розрахунок (відношення 1 кВт. До 1 м. загальної площі )							4,2		4,2
	природного газу	тис.м3на 1 кв.м.займаної площі	розрахунок (відношення 1 м куб.до 1 м. загальної площі )							23,7		23,7

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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	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	0	0,3	0,3		0,3	0,3		
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0	30	30		30	30		
	бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис екз.	розрахунок до кошторису	0	0,25	0,25		0,3	0,3		
	списання бібліотечного фонду, в т.ч.	тис грн.	розрахунок до кошторису	0	35	35		40	40		
		тис екз.	розрахунок до кошторису		10	10		10	10		
		тис грн.	кошторису		0,3	0,3		0,3	0,3		
	кількість-книговидач	од.	статистична звітність ф. 7-НК	11		11	11		11		
	ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11		11	11		11		

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	188,03		188,03	198,86		198,86
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	0	148	148	0	133	133
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)		71	71		83	83



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	34 680		37 800		41 364		43 804		46 301	
Стимулюючі доплати та надбавки	12 138		22 680		24 818		26 282		27 780	
Премії			3 120		0		0		0	
Матеріальна допомога	5 706		6 300		5 171		5 476		5 788	
Інші виплати (доплата до мінімальної 3-ти, індексация)			0		0		0		0	
Усього	52 524		69 900		71 353		75 563		79 870	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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"	Рішення сесії 18.12.2017 №877, зі змінами	106 250	10 263	116 513	136 900	30 000	166 900	123 778	35 000		158 778
	Усього		106 250	10 263	116 513	136 900	30 000	166 900	123 778	35 000		158 778

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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 2021-2023 роки"	Проект програми	131 623		131 623	139 199		139 199	
	Усього		131 623		131 623	139 199		139 199	

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

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	106 841,00	106 250,00						106 250,00	
2111	Заробітна плата	52 524,00	52 185,52						52 185,52	
2120	Нарахування на оплату праці	11 655,00	11 654,75						11 654,75	
2200	Використання товарів та послуг	42 662,00	42 409,73						42 409,73	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 420,00	9 327,33						9 327,33	
2240	Оплата послуг	213,00	212,40						212,40	
2250	Видатки на відрахування	0,00							0,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 029,00	32 870,00						32 870,00	
2273	Оплата електроенергії	1 132,00	1 129,41						1 129,41	
2274	Оплата природного газу	31 897,00	31 740,59						31 740,59	
	УСЬОГО	289 373,00	287 779,73						287 779,73	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	69 900				69 900	71 353				71 353			
2120	Нарахування на оплату праці	15 378				15 378	15 698				15 698			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 422				7 422	7 900				7 900			
2240	Оплата послуг	1 600				1 600	1 696				1 696			
2250	Видатки на відрахування	1 200				1 200	360				360			

2273	Оплата електроенергії	1 336				1 336	1 502		1 502
2274	Оплата природного газу	40 064				40 064	25 269		25 269
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000				30 000			
	УСЬОГО	166 900				166 900	123 778		123 778

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	106 841	106 250						
2111	Заробітна плата	52 524	52 186						
2120	Нарахування на оплату праці	11 655	11 655						
2200	Використання товарів та послуг	42 662	42 410						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 420	9 327						
2240	Оплата послуг	213	212						
2250	Видатки на відрядження	0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 029	32 870						
2273	Оплата електроенергії	1 132	1 129						
2274	Оплата природного газу	31 897	31 741						
	УСЬОГО	289 373	287 780						

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. У 2020 році планується виділення коштів в сумі-123778 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 2020 рік та на 2021 - 2022 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 для комплектування бібліотечних фондів заплановано 30000,00 грн.

Керівник установи



(підпис)

Г.П. Лялевич

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

С.О. Хас

(ініціали та прізвище)