

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26473919	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за СДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1015000000	(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, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та 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 Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»; Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» ; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за виступи років державних і комунальних бібліотек"; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Програму розвитку бібліотечної галузі Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2020 роки"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

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)			
		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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 519 034	0	0	1 519 034	1 997 205	0	1 997 205	3 163 370	0	0	3 163 370
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	732	0	732	0	776	776	0	300	0	300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	704	0	704	0	42	42	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	264 485	0	264 485	0	81 197	81 197	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	742 083	742 083	742 083	0	306 550	306 550	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 519 034	1 008 004	742 083	2 527 038	1 997 205	388 564	2 385 769	3 163 370	300	0	3 163 670

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	3 289 904	0	0	3 289 904	3 388 601	0	0	3 388 601		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	300	0	300	0	300	0	300		
	УСЬОГО:	3 289 904	300	0	3 290 204	3 388 601	300	0	3 388 901		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	808 937	0	0	808 937	1 183 365	0	0	1 183 365	2 156 647	0	0	2 156 647
2120	Нарахування на оплату праці	226 345	0	0	226 345	260 340	0	0	260 340	474 462	0	0	474 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 232	9 030	0	282 262	333 731	476	0	334 206	305 000	120	0	305 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	6 461	0	0	6 461	81 769	100	0	82 069	35 776	180	0	35 956
2271	Оплата теплоснабжения	109 209	0	0	109 209	133 100	0	0	133 100	130 480	0	0	130 480
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	625	0	0	625	1 000	0	0	1 000	1 110	0	0	1 110
2273	Оплата электроэнергии	4 225	0	0	4 225	3 900	0	0	3 900	22 245	0	0	22 245
2274	Оплата природного газа	0	0	0	0	0	0	0	0	32 150	0	0	32 150
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	0	998 457	742 083	998 457	0	387 789	306 550	387 789	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 519 034	1 007 487	742 083	2 526 521	1 997 205	388 564	306 550	2 385 769	3 163 370	300	0	3 163 670

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 242 913	0	0	2 242 913	2 310 200	0	0	2 310 200
2120	Нарахування на оплату праці	493 440	0	0	493 440	508 244	0	0	508 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 200	120	0	317 320	326 716	120	0	326 836
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	37 207	180	0	37 387	38 323	180	0	38 503
2271	Оплата теплоснабжения	135 699	0	0	135 699	139 770	0	0	139 770
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	1 154	0	0	1 154	1 189	0	0	1 189
2273	Оплата электроэнергии	23 135	0	0	23 135	23 829	0	0	23 829
2274	Оплата природного газа	33 436	0	0	33 436	34 439	0	0	34 439
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	5 720	0	0	5 720	5 891	0	0	5 891
	ВСЬОГО	3 289 904	300	0	3 290 204	3 388 601	300	0	3 388 901

«) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N ч/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	1 519 034	1 007 487	742 083	2 526 521	1 997 205	388 564	306 550	2 385 769	3 163 370	300	0	3 163 670
	УСЬОГО	1 519 034	1 007 487	742 083	2 526 521	1 997 205	388 564	306 550	2 385 769	3 163 370	300	0	3 163 670

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

N ч/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	3 289 904	300	0	3 290 204	3 388 601	300	0	3 388 901
	УСЬОГО	3 289 904	300	0	3 290 204	3 388 601	300	0	3 388 901

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт.)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Базова мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	19,50	0,00	19,50		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	6,50	0,00	6,50		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	3,00	0,00	3,00		
	Обсяг надходжень від надання платних послуг	грн.	грн.	0,00	436,00	436,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
	Продукту													
	число читачів	тис. осіб	тис. осіб	6,00	0,00	6,00	6,10	0,00	6,10	10,00	0,00	10,00		
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	551,30	228,20	779,50	306,48	546,88	853,36	798,60	559,32	1357,92		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	52,30	30,10	82,40	58,80	20,10	78,90	106,90	20,30	127,20		
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	228,20	228,20	0,00	115,80	115,80	0,00	0,00	0,00		
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	30,10	30,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00		
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	5,70	0,00	5,70		
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	11,40	0,00	11,40		
	кількість книговидач	од.	Звітність підлеглих підрозділів	128200,00	0,00	128200,00	122000,00	0,00	122000,00	194200,00	0,00	194200,00		
	Кількість наданих послуг з ксерколювання	од.	Звітність підлеглих підрозділів	0,00	872,00	872,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
	Ефективності													
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (відношення загальної кількості книговидач до кількості працівників)	10055,00	0,00	10055,00	9569,00	0,00	9569,00	9959,00	0,00	9959,00		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до	253,00	0,00	253,00	327,41	0,00	327,41	316,33	0,00	316,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількості читачів)									
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (відношення обсягу витрат на поповнення бібліотечного фонду до кількості придбаних примірників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості книговидач до аналогічного періоду минулого року)	163,00	0,00	163,00	102,31	0,00	102,31	116,00	0,00	116,00

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

№	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для полегшення доступу до інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	Заграт								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг надходжень від надання платних послуг	грн.	грн	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Продукту								
	число читачів	тис.осіб	тис.осіб	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	792,90	559,32	1352,22	787,20	559,32	1346,52
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	95,50	20,30	115,80	84,10	20,30	104,40
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40
	кількість книговидач	од.	Звітність підлеглих підрозділів	194200,00	0,00	194200,00	194200,00	0,00	194200,00
	Кількість наданих послуг з керування	од.	Звітність підлеглих підрозділів	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (відношення загальної кількості книговидач до кількості працівників)	9959,00	0,00	9959,00	9959,00	0,00	9959,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості читачів)	329,02	0,00	329,02	338,89	0,00	338,89
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (минулого року)	відс.	Розрахунок (відношення кількості книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	781 288	0	1 138 114	0	1 887 304	0	1 962 796	0	2 021 680	0
у т.ч. стимулюючі доплати	177 128	0	411 106	0	808 699	0	841 047	0	866 278	0
Матеріальна допомога	34 497	0	45 251	0	87 746	0	91 256	0	93 994	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 497	0	45 251	0	87 746	0	91 256	0	93 994	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	83 151	0	0	0	181 597	0	188 861	0	194 526	0
УСЬОГО	898 936	0	1 183 365	0	2 156 647	0	2 242 913	0	2 310 200	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	4,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Спеціалісти	5,50	3,75	0,00	0,00	5,50	4,75	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робтники	2.25	1.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	УСЬОГО	12.75	9.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00

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 програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	1 519 034	1 007 487	2 526 521	1 997 205	388 564	2 385 769	388 564	300	3 163 370	300	3 163 670	3 163 670
	УСЬОГО		1 519 034	1 007 487	2 526 521	1 997 205	388 564	2 385 769	388 564	300	3 163 370	300	3 163 670	3 163 670

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 програма	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	3 289 904	300	3 290 204	3 388 601	300	3 388 901	300	3 388 901
	УСЬОГО		3 289 904	300	3 290 204	3 388 601	300	3 388 901	300	3 388 901

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Здобачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Виконання програми забезпечує функціонування у 2019, 2020 та 2021 - 2023 р. функціонування бібліотечних установ Бучацької міської об'єднаної територіальної громади.

2019 рік: у структурі поточних витратів оплата праці з нарахуваннями - 1125281,65 грн. або 74,1 % від загального обсягу витратів спеціального фонду. Штатна чисельність працівників 12,75 штатних одиниць. Число читачів за звітний період склало 6,0 тис. осіб. Поповнення бібліотечного фонду відносять за рахунок надходжень грантів та дарунків та взамін втрачених на суму 228,2 тис. грн., загальною кількістю 30,1 тис. примірників. Списання з балансу бібліотечного фонду було проведено в кількості 4,6 тис. примірників на суму 1,9 тис. грн.(списані зношені та морально застарілі , а також втрачені читачами). Загальна кількість книговидач складає 128200 од.

2020 рік: у 2020 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень загального фонду 1997205,00 грн. У структурі поточних витратів оплата праці з нарахуваннями складає 1443705,00 грн., планова середньооблікова чисельність працівників 12,75 штатних одиниць. Витрати на оплату комунальних послуг передбачені в обсязі 138000,00 грн. витрати на придбання товарів та оплату послуг, включаю витрати на підписку періодичних видань затверджені в обсязі 415500,00 грн.

2021 рік: Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік складає - 3163370,00 грн. У структурі поточних витратів оплата праці з нарахуваннями становить 2631108,53 грн. Планова середньооблікова чисельність працівників - 22,5 штатних одиниць. При визначенні обсягу витратів на оплату праці працівників міських бібліотек враховано розмір посадового окладу І-го тарифного розряду з січня по листопад в розмірі 2670,00 грн., в грудні 2893,00 та розмір мінімальної заробітної плати в січні - листопаді 6000,00 грн, в грудні 6500,00. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 340776,00 грн виходячи з тарифів, які склалися станом на 01.10.2020 р. Витрати на придбання товарів та оплату послуг, враховуючи підписку періодичних видань, заплановані в обсязі 528859,00 грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік - 3289904,00 грн., на 2023 рік - 3388601,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	1 075 800	898 937	0	0	0	0	0	898 937
2120	Нарахування на оплату праці	243 699	226 345	0	0	0	0	0	226 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 296	273 232	0	0	0	0	0	273 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 387	6 461	0	0	0	0	0	6 461
2271	Оплата теплоснабження	123 946	109 209	0	0	0	0	0	109 209
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 002	625	0	0	0	0	0	625
2273	Оплата електроенергії	5 400	4 225	0	0	0	0	0	4 225
	УСЬОГО	1 734 620	1 519 034	0	0	0	0	0	1 519 034

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				оцінаний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінаний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4-5-6)	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	1 183 365	0	0	0	1 183 365	2 156 647	0	0	0	2 156 647	
2120	Нарахування на оплату праці	260 340	0	0	0	260 340	474 462	0	0	0	474 462	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 731	0	0	0	333 731	305 000	0	0	0	305 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 769	0	0	0	81 769	35 776	0	0	0	35 776	
2271	Оплата теплоснабження	133 100	0	0	0	133 100	130 480	0	0	0	130 480	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 110	0	0	0	1 110	
2273	Оплата електроенергії	3 900	0	0	0	3 900	22 245	0	0	0	22 245	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	32 150	0	0	0	32 150	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	
	УСЬОГО	1 997 205	0	0	0	1 997 205	3 163 370	0	0	0	3 163 370	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ураховується змін урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Піричинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення в сумі 1734620,00 грн, використано (касові видатки) - 1519033,90 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість склала 0,0 тис. грн. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетних асигнувань (зі змінами) - 1997205,00 грн на поточні видатки. На 2021 рік програмово встановлений граничний обсяг видатків 3163370,00 грн. Визначений обсяг бюджетних асигнувань буде спрямований на покриття зобов'язань по поточних видатках.

аслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році: затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 300,00 грн. Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1436,20 грн. У тому числі власні надходження: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 436,00 грн (30 % від загального обсягу надходжень), залишок коштів на початок періоду 296,20 грн, надходження від реалізації майна (макулатура) 704,00 грн. Надходження використані на здійснення поточних видатків для забезпечення діяльності бібліотечних установ та поповнення бібліотечного фонду. Залишок коштів на кінець звітного періоду 517,20 грн. Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків склали 264485,16 грн. Кошти бюджету розвитку, перелічені на обслушування приміщення центральної бібліотеки затверджені в сумі 742083,00 грн.

2020 році: станом на 01 січня 2020 року дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду відсутні. Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 300 грн. Надходження плануються використати на здійснення поточних видатків, пов'язаних з наданням платних послуг. Залишок коштів на початок періоду 517,20 грн. Кошти заплановано використати на оплату поточних видатків в сумі 775,20 грн, капітальні 42,00 грн.

2021 рік: до спеціального фонду у 2021 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю - 300,00 грн. (факт 2019 року - 436,00 грн, план 2020 року - 300,00 грн). Власні надходження установ плануються використати на забезпечення функціонування установ для покриття видатків, пов'язаних з наданням платних послуг.

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

в.о.головного бухгалтера

Наталія ПІВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталя ПИВОВАРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

