

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

1. Виконавчий комітет Славгородської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41751117

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41751117

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04548000000

(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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 року (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Закон України «Про Національну програму інформатизації» № 74 від 04.02.1998р.

Наказ Державного Агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

Постанова Кабінету міністрів України № 228 від 28.02.2002р. «Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Закон України № 2402-III від 26.04.2001р. «Про охорону дитинства» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Наказ Міністерства соціальної політики України № 57 від 18.01.2017р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

Рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 82-4/VII «Про селищний бюджет Славгородської селищної територіальної громади на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	250 773	X	X	250 773	277 085	X	X	277 085	304 307	X	X	304 307
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	18 000	18 000	18 000
	УСЬОГО	250 773	0	0	250 773	277 085	0	0	277 085	304 307	18 000	18 000	322 307

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

(грн)

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	326 540	X	X	326 540	345 980	X	X	345 980
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 440	19 440	19 440	X	20 626	26 626	20 626
	УСЬОГО	326 540	19 440	19 440	345 980	345 980	20 626	26 626	366 606

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 (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	
2111	Заробітна плата	161 130	0	0	161 130	163 742	0	0	163 742	209 767	0	0	209 767	
2120	Нарахування на оплату праці	41 265	0	0	41 265	42 253	0	0	42 253	54 070	0	0	54 070	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 900	0	0	9 900	35 000	0	0	35 000	10 780	0	0	10 780	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	9 950	0	0	9 950	7 300	0	0	7 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	0	0	1 312	
2273	Оплата електроенергії	2 510	0	0	2 510	3 056	0	0	3 056	3 220	0	0	3 220	
2274	Оплата природного газу	30 868	0	0	30 868	23 034	0	0	23 034	17 843	0	0	17 843	
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	50	0	0	50	15	0	0	15	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	322 307	
	УСЬОГО	250 773	0	0	250 773	277 085	0	0	277 085	304 307	18 000	18 000	322 307	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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	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	224 870	0	0	224 870	240 836	0	0	240 836	
2120	Нарахування на оплату праці	57 963	0	0	57 963	62 078	0	0	62 078	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 642	0	0	11 642	12 352	0	0	12 352	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 884	0	0	7 884	8 365	0	0	8 365	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 417	0	0	1 417	1 503	0	0	1 503	
2273	Оплата електроенергії	3 478	0	0	3 478	3 690	0	0	3 690	
2274	Оплата природного газу	19 270	0	0	19 270	20 445	0	0	20 445	
2800	Інші поточні видатки	16	0	0	16	17	0	0	17	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 440	19 440	19 440	0	20 626	20 626	20 626	
	УСЬОГО	326 540	19 440	19 440	345 980	349 286	20 626	20 626	369 912	

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Збезпечення діяльності бібліотек	250 773	0	0	250 773	277 085	0	0	277 085	304 307	18 000	18 000	322 307
	УСЬОГО	250 773	0	0	250 773	277 085	0	0	277 085	304 307	18 000	18 000	322 307

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Збезпечення діяльності бібліотек	326 540	19 440	19 440	345 980	345 980	20 626	20 626	366 606
	УСЬОГО	326 540	19 440	19 440	345 980	345 980	20 626	20 626	366 606

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			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
	затрат					0			0			0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Управлінський облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0			0
	число читачів	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	6250	0	6250	1500	0	1500	6250	0	6250
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,489	0	2,489	2	0	2	0,18	0	0,18
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Внутрішньогосподарський облік	1,418	0	1,418	1,5	0	1,5	0	18	18
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Внутрішньогосподарський облік	40,12	0	40,12	44,34	0	44,34	0,5	0	0,5
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,53	0	17,53	23,3	0	23,3	3,155	0	3,155
	кількість книговидач	од.	Внутрішньогосподарський облік	38	0	38	40	0	40	23	0	23

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Управлінський облік	3	0	3	0	0	0
	продукту					0			0
	число читачів	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	6250	0	6250	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	0	0,2	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Внутрішньогосподарський облік	0	0	0	20	0	20
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0	0,5	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,155	0	3,155	0	0	0
	кількість книговидач	од.	Внутрішньогосподарський облік	23	0	23	0	0	0

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	187 393	0	200 886	0	215 148	0
посадовий оклад	0	0	0	0	147 518	0	158 140	0	169 367	0
доплати	0	0	0	0	39 875	0	42 746	0	45 781	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	22 374	0	23 984	0	25 688	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	11 187	0	11 992	0	12 844	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	11 187	0	11 992	0	12 844	0
УСЬОГО	0	0	0	0	209 767	0	224 870	0	240 836	0
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
1	030 - Спеціалісти	2,5	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2,5	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	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)		
			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		Рішення Славгородської селищної ради №82-4/VII від 24.12.2020р.	250 773	0	250 773	277 085	0	277 085	304 307	18 000	322 307
	УСЬОГО		250 773	0	250 773	277 085	0	277 085	304 307	18 000	322 307

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення Славгородської селищної ради №82-4/VII від 24.12.2020р.	326 540	19 440	345 980	345 980	20 626	366 606
	УСЬОГО		326 540	19 440	345 980	345 980	20 626	366 606

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	0	161 130	0	0	0	0	0	161 130
2120	Нарахування на оплату праці	0	41 265	0	0	0	0	0	41 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	9 900	0	0	0	0	0	9 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	2 510	0	0	0	0	0	2 510
2274	Оплата природного газу	0	30 868	0	0	0	0	0	30 868
2800	Інші поточні видатки	0	100	0	0	0	0	0	100
	УСЬОГО	0	250 773	0	0	0	0	0	250 773

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	0	161 130	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	41 265	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	9 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	2 510	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	30 868	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	100	0	0	0		
	УСЬОГО	0	250 773	0	0	0		

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

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, та очікувані результати у 2020 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Аліна Корнієнко
(підпис)

Аліна КОРНІЄНКО

(ініціали та прізвище)

Ірина ПЕТРУЧИК