

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

(0)(1)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

КВК

2. Верхнянська сільська рада ОТГ

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(0)(1)(1)(4)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. 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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу",

Наказ "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114030		Забезпечення діяльності бібліотек	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50
		Надходження із загального фонду бюджету	395,80	X	X	395,80	495,40	X	X	495,40	417,50	X	X	417,50
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00

25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
ВСЬОГО			395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
114030		Забезпечення діяльності бібліотек	466,78	0,00	0,00	466,78	495,18	0,00	0,00	495,18		
		Надходження із загального фонду бюджету	466,78		X	X	466,78	495,18		X	X	495,18
		Власні надходження бюджетних установ	X				0,00	X				0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				0,00	X				0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				0,00	X				0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				0,00	X				0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				0,00	X				0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				0,00	X				0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X				0,00	X				0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X				0,00	X				0,00
ВСЬОГО			466,78	0,00	0,00	466,78	495,18	0,00	0,00	495,18		

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (віт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Забезпечення діяльності бібліотек	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50
	2111	Заробітна плата	327,80	0,00	0,00	327,80	391,70	0,00	0,00	391,70	340,00	0,00	0,00	340,00
	2120	Нарахування на оплату праці	67,60	0,00	0,00	67,60	94,70	0,00	0,00	94,70	76,00	0,00	0,00	76,00

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2273	Оплата електроенергії	0,40	0,00	0,00	0,40	2,70	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,50
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114030		Забезпечення діяльності бібліотек	466,28	0,00	0,00	466,28	495,18	0,00	0,00	495,18
	2111	Заробітна плата	379,78	0,00	0,00	379,78	403,33	0,00	0,00	403,33
	2120	Нарахування на оплату праці	84,89	0,00	0,00	84,89	90,16	0,00	0,00	90,16
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,07	0,00	0,00	1,07	1,14	0,00	0,00	1,14
	2273	Оплата електроенергії	0,54	0,00	0,00	0,54	0,56	0,00	0,00	0,56
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	466,28	0,00	0,00	466,28	495,18	0,00	0,00	495,18

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114030	Забезпечення діяльності бібліотек	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50
	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, контро	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50
	ВСЬОГО	395,80	0,00	0,00	395,80	495,40	0,00	0,00	495,40	417,50	0,00	0,00	417,50

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114030	Забезпечення діяльності бібліотек	466,28	0,00	0,00	466,28	495,18	0,00	0,00	495,18
	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, контро	466,28	0,00	0,00	466,28	495,18	0,00	0,00	495,18
	ВСЬОГО	466,28	0,00	0,00	466,28	495,18	0,00	0,00	495,18

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності бібліотек								
	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, контро								
	Затрат								
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	8	0	8	0	8	0
	кількість установ (бібліотек).	од.	Звіт по мережі	9	0	9	0	9	0
	Продукту								
	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі	4,1	0	4	0	4	0
	бібліотечний фонд	тис.	Звіт по мережі	62,2	0	62,2	0	63	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт по мережі	204	0	204	0	241	0
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі	80,1	0	79,2	0	73	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення діяльності бібліотек						

	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, контро									
Затрат										
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	8	0	8	0			
	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт по мережі	9	0	9	0			
Продукту										
	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі	4	0	4	0			
	бібліотечний фонд	тис.	Звіт по мережі	63	0	63	0			
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт по мережі	241	0	241	0			
	кількість книг/видач	од.	Звіт по мережі	73	0	73	0			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	Забезпечення діяльності бібліотек	327,80	0,00	391,70	0,00	340,00	0,00	379,78	0,00	403,33	0,00
	Обов'язкові виплати	226,70	0,00	282,30	0,00	241,00	0,00	269,18	0,00	285,93	0,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	205,60	0,00	255,00	0,00	214,50	0,00	240,00	0,00	254,90	0,00
	стимулюючі доплати та надбавки	33,40	0,00	23,80	0,00	22,10	0,00	24,70	0,00	26,20	0,00
	Премії	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші виплати	66,40	0,00	85,60	0,00	76,90	0,00	85,90	0,00	91,20	0,00
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	47,90	0,00	60,60	0,00	56,50	0,00	63,10	0,00	67,00	0,00
	у т.ч. допомога на оздоровлення	18,50	0,00	25,00	0,00	20,40	0,00	22,80	0,00	24,20	0,00
	ВСЬОГО	327,80	0,00	391,70	0,00	340,00	0,00	379,78	0,00	403,33	0,00
	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

КПКВК*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114030	Забезпечення діяльності бібліотек	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	6,25	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	524 - Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	559 - Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	3,25	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	6,25	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

				(тис.грн)	
Коли та яким		2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО					0,00		0,00			0,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО				0,00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році та ухвалені результати у 2017 році

Сільський голова

Головний бухгалтер



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Філішова М.О.

Лутова О.В.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)