

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Верхнянська сільська рада ОТГ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>40170117</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Верхнянська сільська рада ОТГ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40170117</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(4)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(4)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>09501000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Проект Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», ЗАКОН УКРАЇНИ "Про місцеве самоврядування в Україні", НАКАЗ Міністерства Фінансів України від 07.08.2019 № 336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України ", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	380,553	X	X	380,553	547,800	X	X	547,800	611,000	X	X	611,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,553</b>	<b>547,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,800</b>	<b>611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611,000</b>

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	667,600	X	X	667,600	718,400	X	X	718,400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>667,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667,600</b>	<b>718,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718,400</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	316,592	0	0	316,592	447,000	0	0	447,000	500,000	0	0	500,000
2120	Нарахування на оплату праці	63,962	0	0	63,962	100,800	0	0	100,800	110,000	0	0	110,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,553</b>	<b>547,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,800</b>	<b>611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611,000</b>



Затрат			0			0			0			
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	2.75	0	2.75	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
3	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт по мережі	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Продукту			0			0			0			
4	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі	2.9	0	2.9	3	0	3	3	0	3
5	бібліотечний фонд	тис.	Звіт по мережі	63.1	0	63.1	63.1	0	63.1	63.1	0	63.1
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі	54600	0	54600	55000	0	55000	55000	0	55000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат				0			0		
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
3	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт по мережі	9	0	9	9	0	9
Продукту				0			0		
4	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3
5	бібліотечний фонд	тис.	Звіт по мережі	63.1	0	63.1	63.1	0	63.1
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
7	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі	55000	0	55000	55000	0	55000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	227,332	0	350,300	0	393,430	0	421,090	0	440,470	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	227,332	0	265,560	0	289,440	0	324,597	0	339,528	0
стимулюючі доплати та надбавки	9,660	0	10,000	0	10,000	0	10,200	0	10,300	0
Премії	4,200	0	3,500	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
Інші виплати	75,400	0	93,200	0	101,570	0	110,710	0	132,830	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	55,100	0	71,070	0	77,450	0	84,420	0	102,830	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	20,300	0	22,130	0	24,120	0	26,290	0	30,000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>316,592</b>	<b>0</b>	<b>457,000</b>	<b>0</b>	<b>510,000</b>	<b>0</b>	<b>547,000</b>	<b>0</b>	<b>588,600</b>	<b>0</b>
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	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
1	524 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	559 - Спеціалісти	4.75	2.75	0	0	4.75	2.75	0	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>7.75</b>	<b>5.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.75</b>	<b>2.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.75</b>	<b>0</b>	<b>7.75</b>	<b>0</b>	<b>7.75</b>	<b>0</b>
4	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Філіпович М.О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лугова О.В.

\_\_\_\_\_