

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Борщівська міська рада** (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 2018 - 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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №591 від 21.12.2017 р. , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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)	

(гривня)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0114030		Забезпечення діяльності бібліотек					406600			406600	530500	10000		540500
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		406600			406600	530500	X	X	530500
		Інші кошти спеціального фонду										10000	10000	
		ВСЬОГО					406600			406600	530500	10000	10000	540500

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

(гривня)

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
0114030		Забезпечення діяльності бібліотек	583550			594550	636600			636600
		Надходження із загального фонду бюджету	583550			594550	636600			636600
		ВСЬОГО	583550			594550	636600			636600

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

КПКВК	КЕКВ	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

0114030		Забезпечення діяльності бібліотек					406600			406600	530500	10000		540500
	2111	Оплата праці					261300			261300	365400			
	2120	Нарахування на заробітну плату					51900			51900	80400			
	2210	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар...					4300			4300	36000			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1600			1600	45000			
	2273	Оплата електроенергії					31100			31100	3700			
	2274	Оплата природного газу					56400			56400				
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										10000		
		ВСЬОГО					406600			406600	530500	10000		540500

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

(гривня)

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												

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	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
0114030		Забезпечення діяльності бібліотек	583550			583550	636600			636600

	2111	Оплата праці	401940			401940	438480			
	2120	Нарахування на заробітну плату	88440			88440	96480			
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар...	39600			39600	43200			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49500			49500	54000			
	2273	Оплата електроенергії	4070			4070	4440			
	2274	Оплата природного газу								
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	583550			583550	636600			636600

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

(гривня)

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								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

гривня)

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
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек					406600			406600	530500	10000	10000	540500

	Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному у та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль					406600			406600	530500			530500
	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										10000	10000	10000
	ВСЬОГО					406600			406600	530500	10000	10000	540500

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

(гривня)

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
0114030	Завдання 1. Забезпечення діяльності бібліотек	583550			583550	636600			636600
	ВСЬОГО	583550			583550	636600			636600

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		3	4	5	6	7	8	9	10
0114030	Завдання 1. Забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис			406600		530500	10000
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек),	Од.	Штатний розпис			9		9	
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн	розрахунок			406600		530500	
	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис			6		6	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис			3		3	
	середнє число	Од.	Штатний			3		3	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	окладів (ставок) спеціалістів		розпис						
	Продукту								
	число читачів	Тис.чол.	розрахунок			4,1		4,2	
	бібліотечний фонд	Тис.примірників	розрахунок			50		49,3	
	бібліотечний фонд	Тис.грн	розрахунок			152,1		163,7	
	поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників	розрахунок						
	поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн	розрахунок			12,7			10
	списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	розрахунок			1,0		0,75	
	списання бібліотечного фонду	Тис.грн	розрахунок			1,0		0,84	
	кількість книговидач	Тис.одиниць	розрахунок			75		72,2	
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок			12500		12033	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок			99,20		128,7	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок			43,80		67,11	
	Якості								
	Динаміка збільшення книговидач на одного працівника в звітному періоді до відповідного періоду минулого року	%	розрахунок			30,0		33,3	
	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Затрат								
	поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн	розрахунок						10,0
	Продукту		розрахунок						
	Кількість примірників книжок , які будуть придбані	Од.							149
	Ефективності								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок						67,11
	Якості								
	Динаміка	%	розрахунок						6,10

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	поповнення вартості бібліотечного фонду в звітному періоді до загальної вартості бібліотечного фонду								

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
	Завдання 1. Забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	583550		636000	
	Затрат						
	кількість установ (бібліотек)	Од.	Штатний розпис	9			
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн	розрахунок	583550		636000	
	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	6		6	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3		3	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3		3	
	Продукту						
	число читачів	Тис.чол.	розрахунок	4,2		4,2	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	бібліотечний фонд	Тис.примірників	розрахунок	49,3		49,3	
	бібліотечний фонд	Тис.грн	розрахунок	163,7		163,7	
	списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	розрахунок	0,75		0,75	
	списання бібліотечного фонду	Тис.грн	розрахунок	0,84		0,84	
	кількість книговидач	Тис.одиниць	розрахунок	72,2		72,2	
	Ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	Од.	розрахунок	12033		12033	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	138,9		151,43	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок				
	Якості						
	Динаміка збільшення книговидач на одного працівника в звітному періоді до відповідного періоду минулого року	%	розрахунок	33,3		33,3	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	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
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			109544		238339		262173		288390	
	Інші доплати			36087		21873		24060		26466	
	Надбавка за кваліфікацію			13518		26770		29447		32392	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 406600 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 540500 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(гри)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік			
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

					загального фонду	спеціального фонду	(4-6)		(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

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

(гривня)

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 погашення 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)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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					

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

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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 очікувані результати у 2017 році

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою формуються за рахунок власних надходжень , а саме:

Передачі коштів з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) 10000 грн.

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 10000 грн.

Керівник установи



(підпис)

Начальник відділу бух. обліку та
звітності



(підпис)



І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак

(ініціали та прізвище)