

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

1.	<b>Управління культури ,молоді та спорту</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	02221260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	<b>Управління культури ,молоді та спорту</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	02221260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	1014030                      4030                      0824	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10528000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

## 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, забезпечення прав жителів Борисполя на вільний доступ од інформації, знань, залучення до цінностей та світової культури, науки, освіти

### 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 ,видатки в сфері інформатизації

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Положення про управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», », Міська комплексна програма розвитку культури м.Борисполя на 2016-2020 роки, (затверджена рішенням Бориспільської міської ради 17.12.2015 р за №21-2-УІІ) Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" ,Бюджетний Кодекс України, Наказ МЦТУ №67 від 07.05.2020 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації"

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 559 016	0	0	2 559 016	2 857 900	0	0	2 857 900	5 339 000	0	0	5 339 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	50 997	0	50 997	0	70 507	0	70 507	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	43 756	43 756	43 756	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 559 016</b>	<b>94 753</b>	<b>43 756</b>	<b>2 653 769</b>	<b>2 857 900</b>	<b>70 507</b>	<b>0</b>	<b>2 928 407</b>	<b>5 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 339 000</b>

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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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)			
		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	1 715 671	0	0	1 715 671	1 984 700	0	0	1 984 700	3 882 950	0	0	3 882 950
2120	Нарахування на оплату праці	407 443	0	0	407 443	432 600	0	0	432 600	854 400	0	0	854 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 694	4 560	0	108 254	85 000	0	0	85 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 928	0	0	138 928	144 300	0	0	144 300	158 500	0	0	158 500
2250	Видатки на відрядження	2 830	0	0	2 830	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	162 122	0	0	162 122	174 000	0	0	174 000	253 300	0	0	253 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 396	0	0	3 396	3 400	0	0	3 400	4 050	0	0	4 050
2273	Оплата електроенергії	24 546	0	0	24 546	30 000	0	0	30 000	69 100	0	0	69 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	386	0	0	386	900	0	0	900	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 193	87 512	90 193	0	70 507	0	70 507	10 700	0	0	10 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 559 016</b>	<b>94 753</b>	<b>87 512</b>	<b>2 653 769</b>	<b>2 857 900</b>	<b>70 507</b>	<b>0</b>	<b>2 928 407</b>	<b>5 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 339 000</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бібліотечний фонд	тис.грн.	книга реєстрації	97,00	0,00	97,00	99,00	0,00	99,00
	число читачів	тис.осіб	книга реєстрації	11500,00	0,00	11500,00	11600,00	0,00	11600,00
	кількість книговидач	од.	книга реєстрації	179100,00	0,00	179100,00	180200,00	0,00	180200,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4713,00	0,00	4713,00	4742,00	0,00	4742,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	<i>видатки в сфері інформатизації</i>								
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на оплату послуг інформатизації	грн.	кошторис	15795,00	0,00	15795,00	16632,00	0,00	16632,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на оплату послуг інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1053,00	0,00	1053,00	1111,00	0,00	1111,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	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	715 600	0	984 300	0	3 356 680	0	3 591 700	0	3 843 200	0
у т.ч. посадовий оклад	560 756	0	710 850	0	2 034 500	0	2 350 400	0	2 580 700	0
у т.ч. надбавки	154 844	0	273 450	0	1 322 180	0	124 300	0	11 362 500	0
Премії	58 000	0	55 300	0	60 000	0	64 200	0	64 800	0
Матеріальна допомога	642 300	0	745 250	0	205 900	0	220 400	0	380 500	0
інше	299 771	0	199 850	0	260 370	0	305 648	0	215 539	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 415 900</b>	<b>0</b>	<b>1 784 850</b>	<b>0</b>	<b>3 622 580</b>	<b>0</b>	<b>3 876 300</b>	<b>0</b>	<b>4 288 500</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/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
		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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

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	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма розвитку культури м. Борисполя на 2016-2020 р	рішення бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 21-2-УІІ	2 559 016	0	2 559 016	2 857 900	0	2 857 900	0	0	0
2	Проект комплексної програми розвитку культури м. Борисполя на 2021-2023 р		0	0	0	0	0	0	5 339 000	0	5 339 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 559 016</b>	<b>0</b>	<b>2 559 016</b>	<b>2 857 900</b>	<b>0</b>	<b>2 857 900</b>	<b>5 339 000</b>	<b>0</b>	<b>5 339 000</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект комплексної програми розвитку культури м. Борисполя на 2021-2023 р		5 735 118	0	5 735 118	6 160 962	0	6 160 962
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 735 118</b>	<b>0</b>	<b>5 735 118</b>	<b>6 160 962</b>	<b>0</b>	<b>6 160 962</b>

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

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

У 2019 році було проведено 154 заходах в яких було задіяне 3582 людей, було 10950 читачів та 16000 книговидач, було освоєно бюджетних коштів 2559016 грн., кошти було направлено на виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок в сумі 1715671,00 грн., придбано господарських товарів та канцелярського приладдя на суму 86800,00 грн. сплачено комунальних послуг на суму 190449,00 грн. план виконано на 95,75%.

в 2020 році планується 100 заходів в яких задіяне 1850 людей, 11000 читачів та 16 000 книговидач, освоєно бюджетних коштів на суму 2857900 грн. кошти направлено на забезпечення діяльності бібліотек, а саме: виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок на суму 1984700 грн., придбання господарчих та канцелярських товарів, сплачено комунальних послуг на суму 117277 грн., очікується виконання плану на 100%,

на 2021 році обсяг бюджетних призначень спрогнозується 5339000 грн.розрахунок додається. За рахунок зазначеної суми будуть здійснені видатки на виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок, оплату комунальних послуг, придбання господарчих товарів та канцелярського приладдя.на 2022-2023 роки 5735118 та 6160962 грн відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	1 768 200	1 715 671	0	0	0	0	0	1 715 671
2120	Нарахування на оплату праці	408 700	407 443	0	0	0	0	0	407 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 700	103 694	0	0	0	0	0	103 694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 080	138 928	0	0	0	0	0	138 928
2250	Видатки на відрядження	2 900	2 830	0	0	0	0	0	2 830
2271	Оплата теплопостачання	219 800	162 122	0	0	0	0	0	162 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 396	0	0	0	0	0	3 396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	28 100	24 546	0	0	0	0	0	24 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	386	0	0	0	0	0	386
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 691 580</b>	<b>2 559 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 559 016</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 984 700	0	0	0	1 984 700	3 882 950	0	0	0	3 882 950
2120	Нарахування на оплату праці	432 600	0	0	0	432 600	854 400	0	0	0	854 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	0	0	0	95 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 300	0	0	0	134 300	158 500	0	0	0	158 500
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	174 000	0	0	0	174 000	253 300	0	0	0	253 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	34 000	0	0	0	34 000	4 050	0	0	0	4 050
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	0	30 000	69 100	0	0	0	69 100
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	0	0	0	900	10 700	0	0	0	10 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 888 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 888 500</b>	<b>5 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 339 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 768 200	1 715 671	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	408 700	407 443	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 700	103 694	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 080	138 928	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 900	2 830	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	219 800	162 122	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 396	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 100	24 546	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	386	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 691 580</b>	<b>2 559 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованість відсутня. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства

**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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

за 2019 рік надійшло благодійних внесків у вигляді книг на суму 50997 грн, для поповнення книжкового фонду центральної бібліотечної системи міста, у 2020 році на суму 70507 грн. також за рахунок бюджету розвитку було придбано комплектуючих до ПК на суму 43756 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Погребна Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рогач Л.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)