

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	510500	10000		520500	594479	25000		619479	757700	10000		767700
	Надходження із загального фонду бюджету	510500	X	X	520500	594479	X	X	594479	757700		X	757700
	Інші кошти спеціального фонду		10000	10000			25000	25000	25000		10000		
	ВСЬОГО	510500	10000	10000	520500	594479	25000	25000	619479	757700	10000	X	767700

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	844470			844470	921240			921240
	Надходження із загального фонду бюджету	844470			844470	921240			921240
	ВСЬОГО	844470			844470	921240			921240

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках

Код Економічно ї класифікації ї видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюд жет розв итку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	510500	10000		520500	594479	25000		619479	757700	10000		767700
	Оплата праці	365400				455000			455000	587500			587500
	Нарахування на заробітну плату	80400				108800			108800	135500			135500
	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар	36000				13094			13094	14500			14500
	Оплата послуг (крім комунальних)	25000				8256			8256	8500			8500
	Видатки на відрядження									1000			1000
	Оплата електроенергії	3700				8657			8657	4700			4700
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					672			672	6000			6000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10000				25000				10000		
	ВСЬОГО	510500	10000		520500	594479	25000		619479	757700	10000		767700

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек												

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	833470			833470	909240			909240
	Оплата праці	646250			646250	705000			705000
	Нарахування на заробітну плату	149050			149050	162600			162600
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	15950			15950	17400			17400
	Оплата послуг (крім комунальних)	9350			9350	10200			10200
	Видатки на відрядження	1100			1100	1200			1200
	Оплата електроенергії	5170			5170	5640			5640
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6600			6600	7200			7200
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
		833470			833470	909240			909240

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	510500	10000	10000	520500	594479	25000		619479	757700	10000		767700

гривня)

2	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	510500			510500	594479			594479	757700			757700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			10000		10000	10000	10000			10000		
4	ВСЬОГО	510500	10000	10000	520500	594479	25000		619479	757700	10000		767700

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення діяльності бібліотек	833470			833470	909240			909240
	ВСЬОГО	833470			833470	909240			909240

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
2	Забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	510500		510500		594479	
3	кількість установ (бібліотек),	Од.	Штатний розпис	9		9		9	
4	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн	розрахунок	510500		510500		594479	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	6		6		6	
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3		3		3	
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3		3		3	
8	Продукту								
9	число читачів	Тис.чол.	розрахунок	4,2		4,0		4,1	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
22	Динаміка збільшення книговидач на одного працівника в звітному періоді до відповідного періоду минулого року	%	розрахунок	30,0		33,3		33,3	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
2	кількість установ (бібліотек)	Од.	Штатний розпис	9		9	
3	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн	розрахунок	833470		909240	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	6		6	
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3		3	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3		3	
7	Продукту						
8	число читачів	Тис.чол.	розрахунок	4,2		4,2	
9	бібліотечний фонд	Тис.примірників	розрахунок	49,3		49,3	
10	бібліотечний фонд	Тис.грн	розрахунок	163,7		163,7	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
11	списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	розрахунок	0,75		0,75	
12	списання бібліотечного фонду	Тис.грн	розрахунок	0,84		0,84	
13	кількість книговидач	Тис.одиниць	розрахунок	72,2		72,2	
14	Ефективності						
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	12033		12033	
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	159,08		173,54	
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		66,7		67,11
18	Якості						
19	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)

Найменування видатків	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами	262173		288390		317229		348952		383847	
Інші доплати	24060		26466		29112		32023		35225	
Надбавка за кваліфікацію	29447		32392		36731		40404		44444	
Надбавка за вислугу	40479		44527		48980		53878		59564	
ВСЬОГО	356159		391775		432052		475527		523080	

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. Керівники	3	3			3		3		3		3		3	
	2. Спеціалісти	3	3			3		3		3		3		3	
	ВСЬОГО штатних одиниць	6	6			6		6		6		6		6	

11. Місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

2. Місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-	Строк реалізації об'єкта (рік початку)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності

кошторисної документації	і завершення)		розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 594479 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 757700 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
0114030	ВСЬОГО								

(гривня)

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0114030	ВСЬОГО										

3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0114030	ВСЬОГО							

(гривня)

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

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

Передачі коштів з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) 25000 грн.

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 10000 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи

_____ (підпис)

І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

_____ (підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)

