

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

1.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	41821566	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	41821566	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми задоволення Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8851700000 <small>(код 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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ; Наказ МФУ та міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Лист МФУ від 13.08.2020 №05110-14-6:25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік"; Рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 07.09.2019 року №3193/03-35 "Щодо формування місцевих бюджетів на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	1 236 002	X	X	1 236 002	1 197 078	X	X	1 197 078	1 436 906	X	X	1 436 906
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	95 246	91 834	95 246	X	73 818	70 818	73 818	X	700	0	700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 610	0	2 610	X	2 000	0	2 000	X	700	0	700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	802	0	802	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	91 834	91 834	91 834	X	70 818	70 818	70 818	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 964	47 971	54 964	X	7 305	5 000	7 305	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	6 993	0	6 993	X	2 305	0	2 305	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 971	47 971	47 971	X	5 000	5 000	5 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 236 002	150 210	139 805	1 386 212	1 137 078	81 123	75 818	1 218 201	1 436 906	700	0	1 437 606

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 436 906	X	X	1 436 906	1 436 906	X	X	1 436 906
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	700	0	700	X	700	0	700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	700	0	700	X	700	0	700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 436 906	700	0	1 437 606	1 436 906	700	0	1 437 606

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	832 714	0	0	832 714	718 568	0	0	718 568	980 318	0	0	980 318
2120	Нарахування на оплату праці	164 438	0	0	164 438	158 086	0	0	158 086	215 670	0	0	215 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 276	300	0	62 576	26 386	3 205	0	29 591	25 220	700	0	25 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 323	0	0	45 323	88 855	1 100	0	89 955	26 140	0	0	26 140
2250	Видатки на відрядження	535	0	0	535	740	0	0	740	2 520	0	0	2 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203	0	0	203	2 036	0	0	2 036	4 126	0	0	4 126
2273	Оплата електроенергії	30 643	0	0	30 643	59 295	0	0	59 295	98 400	0	0	98 400
2274	Оплата природного газу	99 870	0	0	99 870	80 412	0	0	80 412	83 012	0	0	83 012
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	0	801	0	801	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	146 804	146 804	146 804	0	75 818	75 818	75 818	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 236 002	147 905	146 804	1 383 907	1 137 078	81 123	75 818	1 218 201	1 436 906	700	0	1 437 606

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	980 918	0	0	980 918	980 918	0	0	980 918
2120	Нарахування на оплату праці	215 670	0	0	215 670	215 670	0	0	215 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 220	700	0	25 920	25 220	700	0	25 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 140	0	0	26 140	26 140	0	0	26 140
2250	Видатки на відрядження	2 520	0	0	2 520	2 520	0	0	2 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 126	0	0	4 126	4 126	0	0	4 126
2273	Оплата електроенергії	98 400	0	0	98 400	98 400	0	0	98 400
2274	Оплата природного газу	83 012	0	0	83 012	83 012	0	0	83 012
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 436 906	700	0	1 437 606	1 436 906	700	0	1 437 606

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 105 286	1 101	0	1 106 387	993 395	4 805	0	998 140	1 250 768	700	0	1 251 468
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	130 716	0	0	130 716	141 743	0	0	141 743	185 538	0	0	185 538
3	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	146 804	146 804	146 804	0	75 818	75 818	75 818	0	0	0	0
4	4. Видатки у сфері інформатизації	0	0	0	0	2 000	500	0	2 500	600	0	0	600
	УСЬОГО	1 236 002	147 905	146 804	1 383 907	1 137 078	81 123	75 818	1 218 201	1 436 906	700	0	1 437 606

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2								
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 250 768	700	0	1 251 468	1 250 768	700	0	1 251 468
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	185 538	0	0	185 538	185 538	0	0	185 538
3	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Видатки у сфері інформатизації	600	0	0	600	600	0	0	600
	УСЬОГО	1 436 906	700	0	1 437 606	1 436 906	700	0	1 437 606

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	кількість установ (бібліотек)	од	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	площа приміщення	кв. м	звіт	1132	0	1132	1132	0	1132	1132	0	1132
	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	1236002	147905	1383907	1137078	81123	1218201	1436906	700	1437606
	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	832714	0	832714	718568	0	718568	980318	0	980318
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	звітність установ	130716	0	130716	183110	0	183110	185538	0	185538
	водопостачання	грн.	звітність установ	203	0	203	2988	0	2988	4126	0	4126
	електроенергії	грн.	звітність установ	30643	0	30643	44136	0	44136	98400	0	98400
	оплата природного газу	грн.	звітність установ	99870	0	99870	135986	0	135986	83012	0	83012
	опалювальна площа приміщення	кв. м		1132	0	1132	1132	0	1132	1132	0	1132
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звіт	11000	47971	58971	0	0	0	0	0	0
	котел для газового опалення	грн.	звіт	0	33816	33816	0	0	0	0	0	0
	придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт	0	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000
	придбання газового лічильника	грн.	звіт	0	9155	9155	0	0	0	0	0	0
	придбання електричних конвекторів	грн.	звіт	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	2000	0	2000	0	0	0	600	0	600
	придбання струйного принтера продукту	грн.	звіт	1638	0	1638	0	0	0	0	0	0
						0			0			0
2	число читачів	тис.чол.	звіт	1810	0	1810	1800	0	1800	1800	0	1800
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	0	98833	98833	0	90000	90000	0	65854	65854
	кількість книговидач	од.	звіт	0	34129	34129	0	30000	30000	0	30250	30250
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кількість		20,828	0	20,828	26,013	0	26,013	43,21	0	43,21
	водопостачання	куб.м	звітність установ	0,011	0	0,011	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	12,018	0	12,018	15,6	0	15,6	32,8	0	32,8
	оплата природного газу	тис.куб.м	звітність установ	8,799	0	8,799	10,293	0	10,293	10,29	0	10,29

	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	кількість установ в яких проведено витрати у сфері інформатизації	од.	звіт	2	0	2	0	0	0	1	0	1
	ефективності					0				0		0
3	кількість книговидач на одного працівника (статку).	од.	звіт	0	4875	4875	0	5000	5000	0	5000	5000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	603	0	603	726	0	726	798	0	798
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	0	63	63	0	100	100	0	120	120
	середнє споживання комунальних послуг та енергосистія в т ч	кількість		0.0183797	0	0.0183797	0.02	0	0.02	0	0	0
	водопостачання	куб.м	розрахунок	0.000097	0	0.000097	0	0	0	0	0	0
	електроенергії	кВт год	розрахунок	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0
	оплата природного газу	куб.м	розрахунок	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання(котла для газового опалення	грн.	звіт	0	33816	33816	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання книг	грн.	звіт	0	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000
	витрати на придбання газового лічильника	грн.	звіт	0	9155	9155	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання електричних конекторів	грн.	звіт	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання струйного принтера	грн.	звіт	1638	0	1638	0	0	0	0	0	0
	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	2000	0	2000	0	0	0	600	0	600
	якості					0			0			0
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	52	52	0	112	112	0	100	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	113	113	0	63	63	0	100	100
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	129	0	129	129	0	129	0	0	0
	водопостачання	відс.	розрахунок	91	0	91	91	0	91	0	0	0
	електроенергії	відс.	розрахунок	23	0	23	23	0	23	0	0	0
	оплата природного газу	відс.	розрахунок	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження	грн.	розрахунок	52394	0	52394	52394	0	52394	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0	60	60	0	0	0	0	0	0
	видатки у сфері інформатизації	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	кількість установ (бібліотек)	од	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	площа приміщення	кв. м	звіт	1132	0	1132	1132	0	1132
	видатки загального та спеціального фонду	грн	кошторис	1436906	700	1437606	1436906	700	1437606
	в т ч заробітної плати	грн	кошторис	980318	0	980318	980318	0	980318
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплиту	грн	звітність установ	185538	0	185538	185538	0	185538
	водопостачання	грн	звітність установ	4126	0	4126	4126	0	4126
	електроенергії	грн	звітність установ	98400	0	98400	98400	0	98400
	оплата природного газу	грн	звітність установ	83012	0	83012	83012	0	83012
	опалювальна площа приміщення	кв. м		1132	0	1132	1132	0	1132
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т ч	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	котел для газового опалення	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн	звіт	0	5000	5000	0	5000	5000
	придбання газового лічильника	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	придбання електричних конвекторів	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	придбання протипожежного обладнання	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати у сфері інформатизації	грн	звіт	600	0	600	600	0	600
	придбання струйного принтера	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
2	число читачів	тис. чол	звіт	1800	0	1800	1800	0	1800
	бібліотечний фонд	тис. грн	звіт	0	65854	65854	0	65854	65854
	кількість книговидач	од	звіт	0	30250	30250	0	30250	30250
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т ч	кількість		43,21	0	43,21	43,21	0	43,21
	водопостачання	куб. м	звітність установ	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	електроенергії	тис. кВт. год	звітність установ	32,8	0	32,8	32,8	0	32,8
	оплата природного газу	тис. куб. м	звітність установ	10,29	0	10,29	10,29	0	10,29
	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість установ в яких проведено витрати у сфері інформатизації	од	звіт	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0			0
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	звіт	0	5000	5000	0	5000	5000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	звіт	798	0	798	798	0	798
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	звіт	0	120	120	0	120	120
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т ч	кількість		0	0	0	0	0	0
	водопостачання	куб. м	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	електроенергії	кВт. год	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	оплата природного газу	куб. м	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання котла для газового опалення	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання книг	грн	звіт	0	5000	5000	0	5000	5000

	витрати на придбання газового лічильника	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання електричних конвекторів	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання протипожежного обладнання	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання струйного принтера	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати у сфері інформатизації якості	грн	звіт	600	0	600	600	0	600
						0			0
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	звіт	0	100	100	0	100	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	звіт	0	100	100	0	100	100
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	електроенергії	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	оплата природного газу	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс	звіт	0	0	0	0	0	0
	видатки у сфері інформатизації	відс	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Обсяг базові виплати, у тому числі:	661 547	0	596 568	0	837 999	0	837 999	0	837 999	0
посадковий оклад	440 361	0	364 502	0	569 098	0	569 098	0	569 098	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	221 186	0	232 066	0	268 901	0	268 901	0	268 901	0
Премії	58 237	0	90 520	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 144	0	30 400	0	38 607	0	38 607	0	38 607	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 144	0	30 400	0	38 607	0	38 607	0	38 607	0
інші виплати	62 786	0	61 068	0	103 712	0	103 712	0	103 712	0
УСЬОГО	832 714	0	718 568	0	980 318	0	980 318	0	980 318	0
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:

М.з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

4	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
6	з них платні 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	832 714	832 714	0	0	0	0	0	832 714
2120	Нарахування на оплату праці	168 497	164 438	0	0	0	0	0	164 438
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	62 276	62 276	0	0	0	0	0	62 276
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 160	45 329	0	0	0	0	0	45 329

2250	Видатки на відрядження	1 120	535	0	0	0	0	0	535
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	203	0	0	0	0	0	203
2273	Оплата електроенергії	44 136	30 643	0	0	0	0	0	30 643
2274	Оплата природного газу	135 986	99 870	0	0	0	0	0	99 870
УСЬОГО		1 309 877	1 236 002	0	0	0	0	0	1 236 002

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	718 568	0	0	0	718 568	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	158 086	0	0	0	158 086	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 386	0	0	0	26 386	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 855	0	0	0	88 855	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 036	0	0	0	2 036	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	59 295	0	0	0	59 295	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	80 412	0	0	0	80 412	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 137 078	0	0	0	1 137 078	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

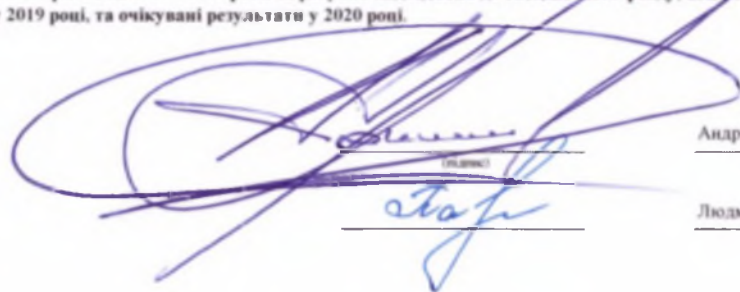
Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	832 714	832 714	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	168 497	164 438	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 276	62 276	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 160	45 323	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 120	535	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	203	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	44 136	30 643	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	135 986	99 870	0	0	0		
УСЬОГО		1 309 877	1 236 002	0	0	0		

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

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Андрій ГРИЦОК

(підпис та прізвище)

Людмила ПАВЛЮК