

2) напхолення 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	1 858 241,00	X	X	1 858 241,00	1 987 388,00	X	X	1 987 388,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	300,00	0,00	300,00	X	300,00	0,00	300,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю	X	300,00	0,00	300,00	X	300,00	0,00	300,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повнення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 858 241,00	300,00	0,00	1 858 541,00	1 987 388,00	300,00	0,00	300,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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	531 048,44	0,00	0,00	531 048,44	1 075 890,00	0,00	0,00	1 075 890,00	1 183 365,00	0,00	0,00	1 183 365,00
2120	Виплати на оплату праці	118 952,75	0,00	0,00	118 952,75	243 699,00	0,00	0,00	243 699,00	260 340,00	0,00	0,00	260 340,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	27 438,02	149,50	0,00	27 587,52	128 096,00	9 169,00	0,00	137 265,00	189 851,00	200,00	0,00	189 851,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 516,98	0,00	0,00	2 516,98	12 387,00	200,00	0,00	12 787,00	110 149,00	100,00	0,00	110 149,00
2271	Оплата теплопостачання	58 408,87	0,00	0,00	58 408,87	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	850,29	0,00	0,00	850,29	2 202,00	0,00	0,00	2 202,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2273	Оплата електроенергії	3 622,40	0,00	0,00	3 622,40	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	10 813,00	9 986,00	10 813,00	0,00	222 139,36	0,00	222 139,36	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Усього	742 837,75	10 962,50	9 986,00	753 806,25	1 555 574,00	231 508,36	0,00	1 787 082,36	1 881 705,00	400 300,00	400 000,00	2 281 705,00

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(Hedl.)

[illegible]

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 278 034,00	0,00	0,00	1 278 034,00	1 376 442,00	0,00	0,00	1 376 442,00
2120	Нарахування на оплату праці	281 167,00	0,00	0,00	281 167,00	302 817,00	0,00	0,00	302 817,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	200,00	0,00	100 200,00	100 000,00	200,00	0,00	100 200,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	100,00	0,00	50 100,00	50 000,00	100,00	0,00	50 100,00
2271	Оплата теплопостачання	143 748,00	0,00	0,00	143 748,00	152 516,00	0,00	0,00	152 516,00
2272	Оплата водопостачання та водоопікування	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00
2273	Оплата електроенергії	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	4 468,00	0,00	0,00	4 468,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 858 241,00	300,00	0,00	1 858 541,00	1 987 388,00	300,00	0,00	1 987 688,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації засвоєння бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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)	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	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	742 837,75	10 962,50	9 986,00	753 800,25	1 555 574,00	231 508,36	0,00	1 787 082,36	1 881 705,00	400 300,00	400 000,00	2 282 005,00
	УСЬОГО	742 837,75	10 962,50	9 986,00	753 800,25	1 555 574,00	231 508,36	0,00	1 787 082,36	1 881 705,00	400 300,00	400 000,00	2 282 005,00

(ind)

8. Результативні показники бюджетної програми:

(mdu)

3

3.1.	Кількість книгвидач на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення загальної суми книгвидач на кількість працівників)	9852	0	9852	9569	0	9569	9569
3.2.	Середні витрати загального фонду на обслуговування одного читача	од.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат на кількість читачів)	242,27	0	242,27	253,86	0,00	253,86	308,48
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	од.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості придбаних примірників)	57	0	28,5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Діагностика збільшення кількості книгвидач у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення книгвидач до аналогічного періоду минулого року)	95,00%		95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	102,31%

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Кількість установ, всього	од.	Штатний розпис, мережа	5	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
1.1	Кількість установ (ставок), всього	од.	Штатний розпис, мережа	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	12,75
1.2	Кількість установ (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, мережа	5	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
1.3	Кількість установ (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, мережа	5,5	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50
1.4	Кількість установ (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, мережа	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25
1.5	Кількість установ (ставок) керівних працівників	грн	Кошториси	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1.6	Кількість установ (ставок) керівних працівників	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	6,1
2.1	Ліцензійний фонд	тис. примірників	Кошториси, плани асигнувань	54,20	19,00	73,20	19,00	49,60	68,60
2.2	Ліцензійний фонд	тис. грн	Кошториси, плани асигнувань	304,58	431,08	735,66	431,08	302,68	733,76
2.3	Ліцензійний фонд	тис. примірників	Кошториси, плани асигнувань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Ліцензійний фонд	тис. грн	Кошториси, плани асигнувань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Ліцензійний фонд	тис. примірників	Оборотні відомості, головна книга	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60
2.6	Ліцензійний фонд	тис. грн	Оборотні відомості, головна книга	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90
2.7	Ліцензійний фонд	од.	Планова мережа	122000	0	122000	0	122000	122000
2.8	Ліцензійний фонд	од.	Звітні установ	0	600	600	600	0	600

З ефективності											
3.1	Кількість книгвидач на одного працівника	од	Розрахунок (відношення загальної суми книгвидач на працівників)	9569	0	9568,627451	9569	0	9568,627451		
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача	од	Розрахунок (відношення загальної суми витрат на кількість читачів)	304,68	0	304,68	325,85	0	325,85		
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	од	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості придбаних примірників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	індекс										
4.1	Динаміка збільшення кількості книгвидач у плановому періоді: відношення до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення книгвидач до аналогічного періоду минулого року)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	390 805,49	0,00	891 936,35	0,00	727 608,00	0,00	1 046 523,20	0,00	1 127 078,75	0,00	1 127 078,75	0,00	1 127 078,75	0,00	1 127 078,75	0,00
Стимулюючі виплати	52 287,03	0,00	142 328,40	0,00	411 105,60	0,00	182 638,80	0,00	196 722,00	0,00	196 722,00	0,00	196 722,00	0,00	196 722,00	0,00
Премії	67 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Матеріальна допомога	20 837,00	0,00	41 625,25	0,00	45 251,50	0,00	48 872,00	0,00	52 641,25	0,00	52 641,25	0,00	52 641,25	0,00	52 641,25	0,00
УСЬОГО	531 048,44	0,00	1 075 890,00	0,00	1 183 365,10	0,00	1 278 034,00	0,00	1 376 442,00	0,00	1 376 442,00	0,00	1 376 442,00	0,00	1 376 442,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Херівні працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Херівні працівники	2	2	0,00	0,00	5	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00
3	Херівні працівники	4,5	3,5	0,00	0,00	5,5	4,5	0,00	0,00	5,5	0,00	5,5	0,00	5,5	0,00
4	Херівні працівники	1,25	1,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
5	Херівні працівники	7,75	6,75	0,00	0,00	12,75	11,75	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
6	Херівні працівники	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

2020 рік: Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2020 рік складає - 1881,7 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1443,7 тис. грн. Планова середньооблікова чисельність працівників - 12,75 штатних одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників з нарахуваннями - 7,7 тис. грн. При визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників місцевих бібліотек враховано розмір послідовного розряду за ЄТС 2102,00 грн та розмір мінімальної заробітної плати 4723,00 грн. видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 138,0 тис. грн. вихідний з тарифів, які склалися станом на 01.10.2019 р. Виграти на придбання товарів та оплату послуг, враховуючи планову періодичність відрин, заплановані в обсязі 300,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 рік - 1858,2 тис. грн., на 2022 рік - 1987,4 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено 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	567 900,00	531 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 048,44
2120	Нарахування на оплату праці	124 900,00	118 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 000,00	27 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 438,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800,00	2 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,98
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	70 000,00	58 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 408,87
2272	Оплата електроенергії	1 000,00	850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,29
2273	Оплата електроенергії	4 200,00	3 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,40
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	800 800,00	742 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 837,75

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджені призначення				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 075 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 365,00	0,0	0,0	0,0	1 183 365,00		
2120	Нарахування на оплату праці	243 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 340,00	0,0	0,0	0,0	260 340,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 851,00	0,0	0,0	0,0	189 851,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 149,00	0,0	0,0	0,0	110 149,00		
2271	Оплата теплопостачання	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,0	0,0	0,0	133 100,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0	0,0	0,0	1 000,00		
2273	Оплата електроенергії	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,0	0,0	0,0	3 900,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00		
	Усього	1 555 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 705,00	0,0	0,0	0,0	1 881 705,00		

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економіч- ної класифіка- ції видач бюджету / код Класифіка- ції кредитува- ння бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення в сумі 800,8 тис. грн, використано (касові видатки) - 742,8 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість складає 0,0 тис. грн. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетних асигнувань (зі змінами) - 1555,6 тис. грн на поточні видатки. На 2020 рік програмою встановлений граничний обсяг видатків 1881,7 тис. грн. Визначений обсяг бюджетних асигнувань буде спрямований на покриття зобов'язань по поточних видатках.

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

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

У 2018 році затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 0,3 тис. грн. Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 0,3 тис. грн. Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків для забезпечення діяльності організації. Залишок коштів на кінець звітного періоду надходження від додаткової (господарської) діяльності 0,9 тис. грн (73 відсотків), фінансування (залишок на початок періоду) - 0,1 тис. грн. Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків для забезпечення діяльності організації. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,3 тис. грн. Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків склали 45,7 тис. грн. Кошти бюджету розвитку, передані на поповнення бібліотечного фонду 10,0 тис. грн.

2019 році: станом на 01 січня 2019 року дебіторська кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду відсутні. Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 0,3 тис. грн. Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків, пов'язаних з наданням платних послуг. Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) станом на 01.10.2019 року склали 0,3 тис. грн, вказані кошти будуть використані на поповнення бібліотечного фонду.

2020 рік: до спеціального фонду у 2020 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю - 0,3 тис. грн (факт 2017 року - 0,3 тис. грн, план 2019 року - 0,3 тис. грн). Власні надходження установ плануються використати на забезпечення функціонування установ для покриття видатків, пов'язаних з наданням платних послуг.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

Павчук Н.В.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Пивоварова Н.В.

(підпис)
(прізвище та ініціали)