

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету) 06 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 061 36299692
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 4030 0614030 1040 Забезпечення діяльності бібліотек 711010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної роботи закладів централізованої бібліотечної системи та надання якісних послуг з бібліотечного обслуговування громадянам, забезпечення відповідних умов перебування громадян у закладах ЦБС. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. Покращення матеріально технічної бази централізованої бібліотечної системи.

2) завдання бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи та забезпечення ремонту приміщень бібліотек. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванн та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про опату раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами), наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р.№1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись заклади культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності бібліотек												
	Надходження із загального фонду бюджету	9 968 015	X	X	9 968 015	11 311 437	X	X	11 311 437	12 496 943	X	X	12 496 943
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	71 594	0	71 594	X	15 292	0	15 292	X	6 000	0	6 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	15 292	0	15 292	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		8 895	0			0	0			6 000	0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	62 699	0	62 699	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	569 065	236 080	569 065	X	870 856	641 357	870 856	X	0	0	0
	Всього	X	569 065	236 080	569 065	X	870 856	641 357	1 512 213	X	0	0	0
	ВСЬОГО	9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності бібліотек								
	Надходження із загального фонду бюджету	13 256 973	X	X	13 256 973	14 016 221	X	X	14 016 221
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0					
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0					
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X			0

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X			0
	ВСЬОГО	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності бібліотек	9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943
2000	Поточні видатки	9 968 015	71 594	0	10 039 609	11 311 437	15 292	0	11 326 729	12 496 943	6 000	0	12 502 943
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 885 463	0	0	8 885 463	9 812 702	0	0	9 812 702	11 107 979	0	0	11 107 979
2110	Оплата праці	7 319 766	0	0	7 319 766	8 083 000	0	0	8 083 000	9 104 901	0	0	9 104 901
2111	Заробітна плата	7 319 766			7 319 766	8 083 000			8 083 000	9 104 901			9 104 901
2120	Нарахування на оплату праці	1 565 697			1 565 697	1 729 702			1 729 702	2 003 078			2 003 078
2200	Використання товарів і послуг	1 082 552	67 871	0	1 150 423	1 498 735	15 292	0	1 514 027	1 388 964	6 000	0	1 394 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 962	65 474		101 436	99 630	14 698		114 328	62 862	6 000		68 862
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 326			131 326	162 012	594		162 606	210 570			210 570
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	912 339	2 397	0	914 736	1 233 871	0	0	1 233 871	1 108 208	0	0	1 108 208
2271	Оплата теплопостачання	779 139			779 139	1 070 658			1 070 658	956 250			956 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 201			30 201	45 439			45 439	39 513			39 513
2273	Оплата електроенергії	102 999	2 397		105 396	116 010			116 010	110 663			110 663
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	1 764			1 764	1 782			1 782
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 925	0	0	2 925	3 222	0	0	3 222	7 324	0	0	7 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 925			2 925	3 222			3 222	7 324			7 324
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки		3 723		3 723				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	569 065	236 080	569 065	0	870 856	641 357	870 856	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	569 065	236 080	569 065	0	870 856	641 357	870 856	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		569 065	236 080	569 065		785 699	556 200	785 699				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	85 157	85 157	85 157	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		85 157	85 157	85 157				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

грн.

ККК	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності бібліотек	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221
2000	Поточні видатки	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 763 350	0	0	11 763 350	12 433 861	0	0	12 433 861
2110	Оплата праці	9 642 090	0	0	9 642 090	10 191 689	0	0	10 191 689
2111	Заробітна плата	9 642 090			9 642 090	10 191 689			10 191 689
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	2 121 260			2 121 260	2 242 172			2 242 172
2200	Використання товарів і послуг	1 493 623	0	0	1 493 623	1 582 360	0	0	1 582 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 446			66 446	69 968			69 968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 572			222 572	234 368			234 368
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 196 864	0	0	1 196 864	1 269 873	0	0	1 269 873
2271	Оплата теплопостачання	1 032 749			1 032 749	1 095 748			1 095 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 674			42 674	45 277			45 277
2273	Оплата електроенергії	119 516			119 516	126 806			126 806
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 925			1 925	2 042			2 042
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7 741	0	0	7 741	8 151	0	0	8 151
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 741			7 741	8 151			8 151
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

ККК	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.	9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943
УСЬОГО		9 968 015	640 659	236 080	10 608 674	11 311 437	886 148	641 357	12 197 585	12 496 943	6 000	0	12 502 943

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються	13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221
УСЬОГО		13 256 973	0	0	13 256 973	14 016 221	0	0	14 016 221

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проєкт)		
				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
Забезпечення діяльності бібліотек												
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	9 968 015	640 659	10 608 674	11 311 437	886 148	12 197 585	12 496 943	6 000	12 502 943
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00			1,00			1,00		
1.3.	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	14,00			14,00			14,00		
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346	104,00		104,00	104,00		104,00	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00		75,00	76,00		76,00	76,00		76,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00		72,00	72,00		72,00	72,00		72,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	26,00		26,00	25,00		25,00	21,75		21,75
	Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна)	од.	штатний розпис	104,00		104,00	104,00		104,00	100,75		100,75
1.5.	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	спеціалісти	од.	накази установи	75,00		75,00	76,00		76,00	76,00		76,00
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00		72,00	72,00		72,00	72,00		72,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	26,00		26,00	25,00		25,00	21,75		21,75
						0			0			0
Продукту												
2.1.	Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08"Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	41845,00		41845,00			43000,00			43000,00
2.2.	Бібліотечний фонд(кількість книг, журналів, кі є на обліку і бібліотеках міста)	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	401507,00		401507,00			390900,00			390900,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	381012,00		381012,00			388686,00			388686,00
	фонд періодичних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	20000,00		20000,00			20438,00			20438,00
	фонд електронних видань	прим.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	198,00		198,00	214,00		214,00	214,00		214,00
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	8000,00		8000,00	9598,00		9598,00	9598,00		9598,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		6313,00		6313,00	6247,00		6247,00	6247,00		6247,00
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		1687,00		1687,00	3351,00		3351,00	3351,00		3351,00
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15998,00		15998,00	15000,00		15000,00	15000,00		15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	14052,00		14052,00				14900,00		14900,00
	фонд періодичних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	1946,00		1946,00				100,00		100,00
	фонд електронних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р."Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	0,00		0,00				0,00		0,00
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	831022,00		831022,00				85000,00		85000,00
2.6.	Кількість інтернет-центрів	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р.№10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	6,00		6,00				6,00		6,00
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.03-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р.№352)	50,00		50,00				50,00		50,00
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	24147,00		24147,00				25000,00		25000,00
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	2627,00		2627,00				2700,00		2700,00
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік			0,00				35000,00		35000,00
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2019 рік			0,00				56000,00		56000,00
2.12.	Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2019 рік			0,00				1950,00		1950,00
Ефективності												
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які	од.	розрахунок	14328,00		0,00				14655,00		14655,00
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	237,40	9,70	247,10	263,06			263,06	290,63	290,63
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2989,00		2989,00	3071			3071,00	3071	3071,00
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	709,50	28,90	738,40	807959,79			807959,79	892638,79	892638,79
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок			0,00				29167,00		29167,00
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок			0,00				29,00		29,00
Якості												
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,51		15,51	15,51			15,51	15,51	15,51
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок			0,00	9,02			9,02	9,02	9,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	0,10		0,10			2,76			0,00
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	47,60		47,60			2,78			0,00
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00			19,98			0,00
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00			2,28			0,00
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00			4,27			0,00
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00			5,18			0,00
4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00			7,03			0,00
						0,00			0,00			0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/д	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
Забезпечення діяльності бібліотек									
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	13256973,00	0,00	13256973,00	14016221,00	0,00	14016221,00
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00		1,00	1,00		1,00
1.3.	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	14,00		14,00	14,00		14,00
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	5,00		5,00	5,00		5,00
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346	100,75		100,75	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	76,00		76,00	76,00		76,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00		72,00	72,00		72,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00		58,00	58,00		58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	21,75		21,75	21,75		21,75
	Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна)	од.				100,75			100,75
1.5.	Кількість ставок (середньорічна)	од.	штатний розпис	100,75			100,75		
	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00		3,00	3,00		3,00
	спеціалісти	од.	накази установи	76,00		76,00	76,00		76,00
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00		72,00	72,00		72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00		58,00	58,00					58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	21,75		21,75	21,75					21,75
	Продукту											
2.1.	Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роєси бібліотечної роботи"	43000,00		43000,00	43000,00					43000,00
2.2.	Бібліотечний фонд(кількість книг, журналів, кі є на обліку і бібліотеках міста)	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	390900,00		390900,00	390900,00					390900,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	388686,00		388686,00	388686,00					388686,00
	фонд періодичних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	20438,00		20438,00	20438,00					20438,00
	фонд електронних видань	прим.	ф 6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	214,00		214,00	214,00					214,00
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	9598,00		9598,00	9598,00					9598,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	6247,00		6247,00	6247,00					6247,00
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	3351,00		3351,00	3351,00					3351,00
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	0,00		0,00	0,00					0,00
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15000,00		15000,00	15000,00					15000,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	14900,00		14900,00	14900,00					14900,00
	фонд періодичних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	100,00		100,00	100,00					100,00
	фонд електронних видань	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	0,00		0,00	0,00					0,00
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основні роєси бібліотечної роботи призначен для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	85000,00		85000,00	85000,00					85000,00
2.6.	Кількість інтернет-центрів	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р. №10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозиції Мінкультури України	6,00		6,00	6,00					6,00
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф 03-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352)	50,00		50,00	50,00					50,00

1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00			
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00			
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2019 рік	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00			
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2019 рік	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00			
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14655,00	14655,00	14655,00	14655,00			
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	308,30	308,30	325,96	325,96			
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3071	3071,00	3071	3071,00			
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок		0,00		0,00			
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	29167,00	29167,00	29167,00	29167,00			
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	29,00	29,00	29,00	29,00			
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,51	15,51	15,51	15,51			
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	9,02	9,02	9,02	9,02			
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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
Забезпечення діяльності бібліотек										
Обов'язкові виплати	6 669 687	0	7 258 029	0	8 268 158	0	8 755 978	0	9 255 068	0
тарифні ставки (оклади)	4 133 799		4 240 804		4 617 493		4 889 925		5 168 651	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	658 498		760 383		939 291		994 709		1 051 407	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)	1 413 499									
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці			1 701 463		1 911 010		2 023 760		2 139 114	
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	11 898		13 503		9 363		9 915		10 480	
доплата до мінімальної з/пл	423 899		474 876		662 196		701 266		741 238	
доплата за святкові дні	4 098		6 406		5 362		5 678		6 002	
шкідливі умови праці	23 898		31 697		34 343		36 369		38 442	
індексація	98		28 897		89 100		94 356		99 734	
Стимулюючі доплати та надбавки	60 898	0	89 626	0	112 514	0	119 152	0	125 944	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	60 898		89 626		112 514		119 152		125 944	
інше (перелічити)										
Премії	195 698		189 920		61 044		64 647		68 332	
Матеріальна допомога	393 399	0	545 425	0	663 185	0	702 313	0	742 345	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	114 899		301 992		333 022		352 670		372 772	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	278 500		243 433		330 163		349 643		369 573	
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	7 319 682	0	8 083 000	0	9 104 901	0	9 642 090	0	10 191 689	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	загальний фонд		спеціальний фонд		2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
						затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівних працівників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
2	спеціалістів	75,00	11,50			75,00	75,00			75,00		75,00		75,00	
3	іншого персоналу	26,00	11,50			22,75	22,75			22,75		22,75		22,75	
	УСЬОГО	104,00	26,00	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

На виконання програми у 2018 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 9968,0 тис. грн., або 100 відс. до уточненого річного плану, що більше на 1085,1 тис.грн., або 8,9 відс. більше ніж у 2017 році. По даній програмі у 2018 році фінансується Черкська міська централізована бібліотечна система, так само як і у 2017 році. Кількість бібліотечних філій складає 14 од. Штатна чисельність працівників закладу у 2018 році становила 104 од., що на рівні 2017 року. Кількість читачів, на які заведені формуляри у 2018 році-41845 од., що на 45 од. більше в порівнянні з 2017 роком. Бібліотечний фонд у 2018 році складав-401507од., що в порівнянні з 2017 роком зменшився на 11193 од. або на 2,79 відс. Середня кількість книговидач на 1 працівника (ставку бібліотекаря, які зайняті обслуговуванням читачів) у 2018 році складала 14328од., що менше на 81 од., або на 0,56 відс. ніж у 2017 році. Середні витрати на одного читача у 2018 році становлять 237,4 грн., що на 25,4 грн. або 11,72 відс. більші ніж у 2017 році. Середня кількість читачів на одну бібліотечну філію у 2018 році склала 2989 осіб, що на 3 особи більше в порівнянні з 2017 роком. Середні витрати одну бібліотечну філію у 2018 році -709,50 тис.грн., що в порівнянні з 2017 роком збільшилися на 75,5 тис. грн або на 11,8 відс.

На виконання програми у 2019 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 11311,4 тис. грн.. Кількість бібліотечних філій складає 14 од. Штатна чисельність працівників закладу у 2019 році становить 100,75 ставки. Запланована кількість читачів, на які заведені формуляри у 2019 році складе 43000 од. Середній розмір витрат на одного читача у 2019 році становить 263,06 грн. Середня кількість читачів на одну бібліотечну філію у 2019 році складе 3071 осіб. Планові середні витрати одну бібліотечну філію у 2019 році -807,9 тис. грн.

На виконання програми на 2020-2022р.р. по загальному фонду буде направлено відповідно: 2020р.-12496,9 тис.грн., 2021р.-13257,0 тис.грн., 2022р.-14016,2 тис.грн. По даній програмі планується фінансування ЧМ ЦБС. Кількість бібліотечних філій становить 14 од. Кількість штатних одиниць працюючих складатиме у 2020-2022 р.р.- 100,75 ставок.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0			0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0			0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0			0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	10 240 349	9 968 015	0	0	0	0	0	9 968 015
	УСЬОГО	10 240 349	9 968 015	0	0	0	0	0	9 968 015

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

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 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	
	Забезпечення діяльності бібліотек											
2000	Поточні видатки	11 311 437	0	0	0	11 311 437	12 496 943	0	0	0	0	12 496 943
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 812 702	0	0	0	9 812 702	11 107 979	0	0	0	0	11 107 979
2110	Оплата праці	8 083 000	0	0	0	8 083 000	9 104 901	0	0	0	0	9 104 901
2111	Заробітна плата	8 083 000				8 083 000	9 104 901	0	0	0	0	9 104 901
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0				0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 729 702				1 729 702	2 003 078	0	0	0	0	2 003 078
2200	Використання товарів і послуг	1 498 735	0	0	0	1 498 735	1 388 964	0	0	0	0	1 388 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 630				99 630	62 862	0	0	0	0	62 862
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 012				162 012	210 570	0	0	0	0	210 570
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 233 871	0	0	0	1 233 871	1 108 208	0	0	0	0	1 108 208
2271	Оплата теплопостачання	1 070 658				1 070 658	956 250	0	0	0	0	956 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 439				45 439	39 513	0	0	0	0	39 513
2273	Оплата електроенергії	116 010				116 010	110 663	0	0	0	0	110 663
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 764				1 764	1 782	0	0	0	0	1 782
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 222	0	0	0	3 222	7 324	0	0	0	0	7 324
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	3 222				3 222	7 324	0	0	0	0	7 324
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0				0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0				0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0				0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0				0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0				0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0				0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0				0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0				0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	11 311 437	0	0	0	11 311 437	0	-11 311 437	0	22 622 874	12 496 943
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0	0	0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	11 311 437	0	0	0	11 311 437	12 496 943	0	0	11 311 437	12 496 943
	УСЬОГО	11 311 437	0	0	0	11 311 437	12 496 943	0	0	11 311 437	12 496 943

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	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
Забезпечення діяльності бібліотек								
2000	Поточні видатки	10 240 349	9 968 015	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 960 500	8 885 463	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	7 344 700	7 319 766	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	7 344 700	7 319 766					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 800	1 565 697					
2200	Використання товарів і послуг	1 279 849	1 082 552	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 900	35 962					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 849	131 326					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 092 100	912 339	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	949 700	779 139					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 300	30 201					
2273	Оплата електроенергії	110 100	102 999					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 000	2 925	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 925					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
3150	Створення державних запасів і резервів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	10 240 349	9 968 015	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	10 240 349	9 968 015	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2019 році по КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки 11311437грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 8067603 грн. або 71,3% відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість-21694 грн. виникла по передплаті періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів. По КПКВК 0614030 в 2019 році затверджено призначення по реалізації майна в сумі 4200 грн.. благодійній допомозі- 244791,26 грн. Станом на 01.10.2019 року Надійшло коштів в сумі 2555 грн. від реалізації майна та благодійної допомоги грошовій та натуральній формі в сумі 262524,76 грн. Касові видатки по коштах спеціального фонду станом на 01.10.2019 становлять 247345,35 грн. або 99,3% затверджених призначень. За коштами спеціального фонду на 01.01.2019 існувала заборгованість по КЕКВ 2210 в сумі 14906,74 грн. станом на 01.10.2019 - 1588,53 грн. по передплаті періодичних видань Кредиторська заборгованість по видатках спеціального року на початок року та станом на 01.10.2019 відсутня. Вживаються заходи зодо недопущення протягом року та на кінець року кредиторської заборгованості.

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

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2018р. складає 17851,84 грн. Надходження спеціального фонду за 2018 рік становили 395705,48 грн., у т ч. за видами надходжень:

- надходження від реалізації в установленому порядку майна -5366,10грн., благодійні, внески, грані, дарунки- 390339,38 грн.

Видатки спеціального фонду становили 404 579,19 грн., у т ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2397,43 грн., капітальні видатки 330220,13 грн., Інші видатки становили 71961,63 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 38978,13 грн. По КПКВК 0614030 в 2019 році затверджено призначення в сумі 248991,26 грн. в т.ч по реалізації майна в сумі 4200 грн.. благодійній допомозі- 244791,26 грн. Станом на 01.10.2019 року Надійшло коштів в сумі 2555 грн. від реалізації майна та благодійної допомоги грошовій та натуральній формі в сумі 262524,76 грн. Касові видатки по коштах спеціального фонду станом на 01.10.2019 становлять 247345,35 грн. або 99,3% затверджених призначень. Видатки спеціального фонду очікуються на Інші видатки становлять 15292 грн., капітальні видатки - 233699,26 грн.

Надходження спеціального фонду в 2020 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 6 тис.грн., у т ч. за видами надходжень:

по реалізації майна (здача макулатури при списанні літератури), які планується спрямувати на придбання, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду.

Директор департаменту



(підпис)

С.П. Воронов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.В. Мальована

(прізвище та ініціали)