

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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

1.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника міського бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0614030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <u>2320110000</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.*

#### 2) завдання бюджетної програми

40

*Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванні 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 територіальній громаді м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)*

---

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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
	Програма 1												
	Надходження із загального фонду бюджету	11 631 435	X	X	11 631 435	13 996 943	X	X	13 996 943	15 872 763	X	X	15 872 763
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	321 408	0	321 408	X	142 214	0	142 214	X	6 000	0	6 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 854		10 854	X	17 629		17 629	X	6 000		6 000
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	310 554		310 554	X	124 585		124 585	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	140 000	140 000	140 000	X	400 000	400 000	400 000	X	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 631 435</b>	<b>461 408</b>	<b>140 000</b>	<b>12 092 843</b>	<b>13 996 943</b>	<b>542 214</b>	<b>400 000</b>	<b>14 539 157</b>	<b>15 872 763</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>15 878 763</b>

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

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (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
	Програма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	17 546 412	X	X	17 546 412	18 764 386	X	X	18 764 386
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0

25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			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	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 546 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 546 412</b>	<b>18 764 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 764 386</b>

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

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

грн

КЕКВ	Найменування	2019 (факт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змів)				2021 (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
2000	<b>Поточні видатки</b>	11 631 434	22 729	0	11 654 163	13 996 943	18 419	0	14 015 362	15 872 763	6 000	0	15 878 763
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 796 095	0	0	9 796 095	11 107 979	0	0	11 107 979	14 043 700	0	0	14 043 700
2110	Оплата праці	8 083 000	0	0	8 083 000	9 104 901	0	0	9 104 901	11 513 600	0	0	11 513 600
2111	Заробітна плата	8 083 000			8 083 000	9 104 901			9 104 901	11 513 600			11 513 600
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 713 095			1 713 095	2 003 078			2 003 078	2 530 100			2 530 100
2200	Використання товарів і послуг	1 835 339	22 729	0	1 858 068	2 888 964	18 419	0	2 907 383	1 829 063	6 000	0	1 835 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 430	22 036		521 466	820 186	18 419		838 605	477 449	6 000		483 449
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 105	693		353 798	960 570			960 570	492 770			492 770
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982 309	0	0	982 309	1 108 208	0	0	1 108 208	858 844	0	0	858 844
2271	Оплата тепlopостачання	852 707			852 707	956 250			956 250	711 028			711 028
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 057			33 057	39 513			39 513	42 933			42 933
2273	Оплата електроенергії	94 831			94 831	110 663			110 663	102 411			102 411
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 714			1 714	1 782			1 782	2 472			2 472
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	495	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	495			495				0				0
2400	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	<b>Поточні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	<b>Інші видатки</b>				0				0				0
2900	<b>Нерозподілені видатки</b>				0				0				0
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	438 679	140 000	438 679	0	523 795	400 000	523 795	0	0	0	0
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	438 679	140 000	438 679	0	523 795	400 000	523 795	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		438 679	140 000	438 679		523 795	400 000	523 795				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	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (примішень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (примішень)				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	<b>Капітальні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	<b>Усього</b>	<b>11 631 434</b>	<b>461 408</b>	<b>140 000</b>	<b>12 092 842</b>	<b>13 996 943</b>	<b>542 214</b>	<b>400 000</b>	<b>14 539 157</b>	<b>15 872 763</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>15 878 763</b>

Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

грн

ККК	Найменування	2019 (віт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

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

грн

КЕКВ	Найменування	2022 (проект)				2023 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	17 546 412	0	0	17 546 412	18 764 386	0	0	18 764 386
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 588 488	0	0	15 588 488	16 695 271	0	0	16 695 271
2110	Оплата праці	12 159 021	0	0	12 159 021	13 022 311	0	0	13 022 311
2111	Заробітна плата	12 159 021			12 159 021	13 022 311			13 022 311
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	3 429 467			3 429 467	3 672 960			3 672 960
2200	Використання товарів і послуг	1 957 924	0	0	1 957 924	2 069 115	0	0	2 069 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 603			433 603	468 213			468 213
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 770			596 770	616 770			616 770
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	927 551	0	0	927 551	984 132	0	0	984 132
2271	Оплата тепlopостачання	779 735			779 735	836 316			836 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 933			42 933	42 933			42 933
2273	Оплата електроенергії	102 411			102 411	102 411			102 411
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 472			2 472	2 472			2 472
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0



7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 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.	<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>	11 631 434	461 408	140 000	12 092 842	13 996 943	542 214	400 000	14 539 157	15 872 763	6 000		15 878 763
<b>УСЬОГО</b>		11 631 434	461 408	140 000	12 092 842	13 996 943	542 214	400 000	14 539 157	15 872 763	6 000	0	15 878 763

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>	17 546 412			17 546 412	18 764 386			18 764 386
<b>УСЬОГО</b>		17 546 412	0	0	17 546 412	18 764 386	0	0	18 764 386



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## Г) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			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
1	<b>Затрат</b>											
1.1	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	11631434	461408	12092842	13996943	542214	14539157	15872763	6000	15878763
1.2	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1		1	1		1	1		1
1.3	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	14		14	14		14	14		14
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	5		5	5		5	5		5
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	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	спеціалісти	од.	штатний розпис	76		76	76		76	76		76
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72		72	72		72	72		72
	обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58		58	58		58	58		58
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
1.5	(середньорічна)	од.	штатний розпис	100,75		100,75	100,75		100,75	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00		3	3		3	3		3
	спеціалісти	од.	накази установи	76,00		76	76		76	76		76
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00		72	72		72	72		72
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00		58	58		58	58		58
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
2	<b>Продукт</b>											
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"	43000		43000	43000		43000	43000		43000
2.2	Бібліотечний фонд(кількість книг, журналів, к.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")	390900		390900	390900		390900	390900		390900
	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")	388686		388686	388686		388686	388686		388686
	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")	20438		20438	20438		20438	20438		20438
	фонд електронних видань	прим.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	214		214	214		214	214		214
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")	9598		9598	9598		9598	9598		9598
	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")	6247		6247	6247		6247	6247		6247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.	України від 03.04.2007р. до затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	3351		3351	3351		3351	3351		3351
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15000		15000	15000		15000	15000		15000
	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")	14900		14900	14900		14900	14900		14900
	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")	100		100	100		100	100		100
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	85000		85000	85000		85000	85000		85000
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	6		6	6		6
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352)	50,00		50	50		50	50		50
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	25 000,00		25000	25000		25000	25000		25000
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	2 700,00		2700	2700		2700	2700		2700
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	35 000,00		35000	35000		35000	35000		35000
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2020 рік	56 000,00		56000	56000		56000	56000		56000
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2020 рік	1 950,00		1950	1950		1950	1950		1950
3	Ефективності											
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14 655,00		0	14 655,00		14 655	14 655,00		14 655
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	270,50		270,50	325,51		325,51	369,13		369,13
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3 071,00		3 071	3 071,00		3 071	3 071,00		3 071
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	830 816,71		830 816,71	999 781,64		999 782	1 133 768,79		1 133 769
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	2 917		2 917	2 917,00		2 917	2 917,00		2 917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	29		29	29,00		29	29,00		29
4	<b>Якості</b>											
4.1	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,51		15,51	15,56		15,56	15,56		15,56
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02

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

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
1	<b>Затрат</b>								
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч	грн	кошторис	17546412		17546412	18764386		18764386
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР	1		1	1		1
1.3.	Кількість бібліотечних філій у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР	14		14	14		14
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього в т.ч. керівники спеціалісти з них бібліотекарі обслуговуванням читачів обслуговуючий та технічний персонал (середньорічна)	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР	100,75		100,75	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3		3	3		3
	спеціалісти	од.	штатний розпис	76		76	76		76
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72		72	72		72
	обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58		58	58		58
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	21,75		21,75	21,75		21,75
1.5.	(середньорічна)	од.	штатний розпис	100,75		100,75	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00		3	3,00		3
	спеціалісти	од.	накази установи	76,00		76	76,00		76
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00		72	72,00		72
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00		58	58,00		58
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	21,75		21,75	21,75		21,75
2	<b>Продукту</b>								
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 процеси бібліотечної роботи"	43000		43000	43000		43000
2.2.	Бібліотечний фонд(кількість книг, журналів, кіє 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")	390900		390900	390900		390900
	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")	388686		388686	388686		388686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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")	20438		20438	20438		20438			
	фонд електронних видань	прим.	ф 6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	214		214	214		214			
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")	9598		9598	9598		9598			
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		6247		6247	6247		6247			
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		3351		3351	3351		3351			
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.		0		0	0		0			
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15000		15000	15000		15000			
	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")	14900		14900	14900		14900			
	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")	100		100	100		100			
	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		0	0		0			
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначен для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	85000		85000	85000		85000			
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		6	6		6			
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352)	50		50	50		50			
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф 6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	25000		25000	25000		25000			
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф 6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	2700		2700	2700		2700			
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф 6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	35000		35000	35000		35000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2020 рік	56000		56000	56000		56000			
2.12.	Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2020 рік	1950		1950	1950		1950			
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14 655,00		14 655	14 655,00		14 655			
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	408,06		408	436,38		436			
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3 071,00		3 071			0			
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 253 315,14		1 253 315	1 340 313,29		1 340 313			
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	29 167,00		29 167	29 167,00		29 167			
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	29,00		29	29,00		29			
<b>Якості</b>												
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,56		15,56	15,56		15,56			
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	9,02		9,02	9,02		9,02			

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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
<b>Програма І</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>7 258 691</b>	<b>0</b>	<b>8 067 352</b>	<b>0</b>	<b>10 456 295</b>	<b>0</b>	<b>11 052 227</b>	<b>0</b>	<b>11 486 213</b>	<b>0</b>
тарифні ставки (оклади)	4 340 760		4 617 493		5 695 029		6 290 961		6 690 961	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	773 583		875 278		1 313 223		1 313 223		1 376 513	
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)	1 635 463		1 871 023		2 524 051		2 524 051		2 524 051	
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	15 509		17 563		32 740		32 740		57 740	
Доплата до мінімальної зп.	460 576		649 152		833 957		833 957		739 653	
Доплата за святкові дні	6 800		7 662		10 913		10 913		25 913	
Шкідливі умови праці	26 000		29 181		46 382		46 382		71 382	
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>89 626</b>	<b>0</b>	<b>119 750</b>	<b>0</b>	<b>217 718</b>	<b>0</b>	<b>237 207</b>	<b>0</b>	<b>267 207</b>	<b>0</b>
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	89 626		119 750		217 718		237 207		267 207	
інше (перелічити)										
<b>Премії</b>	<b>703 586</b>	<b>0</b>	<b>883 684</b>	<b>0</b>	<b>839 587</b>	<b>0</b>	<b>869 587</b>	<b>0</b>	<b>1 268 891</b>	<b>0</b>
матеріальна допомога										
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	296 333		326 716		448 840		448 840		478 840	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	217 333		163 376		179 536		179 536		478 840	
Премії щомісячні	189 920		393 592		211 211		241 211		311 211	
<b>Інші виплати:</b>	<b>31 097</b>	<b>0</b>	<b>34 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
Індексація	31 097		34 115							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 083 000</b>	<b>0</b>	<b>9 104 901</b>	<b>0</b>	<b>11 513 600</b>	<b>0</b>	<b>12 159 021</b>	<b>0</b>	<b>13 022 311</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників (відповідно до мережі)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням...)				2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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
	Керівних працівників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
	Спеціалістів	75,00	75,00			75,00	75,00			75,00		75,00			75,00
	Іншого персоналу	22,75	22,75			22,75	22,75			22,75		22,75			22,75
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>
	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 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (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
	"Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки"	Рішення від 13.12.2019 №2-5413	11 631 434		11 631 434	13 996 943		13 996 943	15 872 763		15 872 763
<b>УСЬОГО</b>											

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

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки"	Рішення від 13.12.2019 №2-5413	17 546 412		17 546 412	18 764 386		18 764 386
<b>УСЬОГО</b>								





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

*На виконання програми у 2019 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 11 631,4 тис. грн., або 100 відс. до уточненого річного плану. У 2019 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри складає 2917 чоловік, витрати на обслуговування 1 читача складають 270,50 грн.*

*На виконання програм у 2020 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 13 996,9 тис. грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2020 рік складає - 29. Середні витрати на одного читача складають 325,51 грн.*

*На 2021-2022 р.р планується отримати фінансування в сумі 2021 р.- 15872,8 тис. грн., 2022 р. - 17 546,4 тис. грн.. Вартість обслуговування 1 філії за місяць складатиме 2021р. - 97443,8 тис.грн., 2022 р. - 104442,9 тис. грн.*

---



УСЬОГО

11 911 437

11 631 434

0

0

0

0

11 631 434

## 2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020-2021 роках:

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вплати 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 вплати 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
2000	Поточні видатки	13 996 943	0	0	0	13 996 943	15 872 763	0	0	13 996 943	15 872 763
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 107 979	0	0	0	11 107 979	14 043 700	0	0	11 107 979	14 043 700
2110	Оплата праці	9 104 901	0	0	0	9 104 901	11 606 363	0	0	9 104 901	11 606 363
2111	Заробітна плата	9 104 901				9 104 901	11 606 363	0	0	9 104 901	11 606 363
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 003 078				2 003 078	2 437 337	0	0	2 003 078	2 437 337
2200	Використання товарів і послуг	2 888 964	0	0	0	2 888 964	1 829 063	0	0	2 888 964	1 829 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 186				820 186	477 449	0	0	820 186	477 449
2220	Медикаменти та дерев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0
2230	Продукти харчування					0		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	960 570				960 570	492 770	0	0	960 570	492 770
2250	Видатки на відрядження					0		0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 108 208	0	0	0	1 108 208	858 844	0	0	1 108 208	858 844
2271	Оплата теплопостачання	956 250				956 250	711 028	0	0	956 250	711 028
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 513				39 513	42 933	0	0	39 513	42 933
2273	Оплата електроенергії	110 663				110 663	102 411	0	0	110 663	102 411
2274	Оплата природного газу					0		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 782				1 782	2 472	0	0	1 782	2 472
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0		0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0		0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0		0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0		0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0		0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0		0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0	0	0	0
2720	Стипендії					0		0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню					0		0	0	0	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0		0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0		0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0		0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0		0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0		0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів					0		0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0		0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>13 996 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 996 943</b>	<b>15 872 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 996 943</b>	<b>15 872 763</b>
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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0		0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0		0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 996 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 996 943</b>	<b>15 872 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 996 943</b>	<b>15 872 763</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	11 911 437	11 631 434	0	71 616	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 812 702	9 796 095	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	8 083 000	8 083 000	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	8 083 000	8 083 000					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	1 729 702	1 713 095					
2200	Використання товарів і послуг	2 098 735	1 835 339	0	71 616	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 630	499 430		71 616			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 012	353 105					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 233 871	982 309	0	0	0	X	X
2271	Оплата тепlopостачання	1 070 658	852 707					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 439	33 057					
2273	Оплата електроенергії	116 010	94 831					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 764	1 714					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 222	495	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	3 222	495					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
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	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3230	Капітальні трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>11 911 437</b>	<b>11 631 434</b>	<b>0</b>	<b>71 616</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
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					
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 911 437</b>	<b>11 631 434</b>	<b>0</b>	<b>71 616</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

*У 2020 році по КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки 13996943 грн. Кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 9556295,29 грн.. Станом на 01.10.2020 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість-71616,00 грн. виникла по передплаті періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів. По КПКВК 0614030 в 2020 році затверджено призначення по реалізації майна в сумі 17629 грн.. благодійній допомозі- 124585 грн. Вживаються заходи зодо недопущення протягом року та на кінець року кредиторської заборгованості.*

**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**

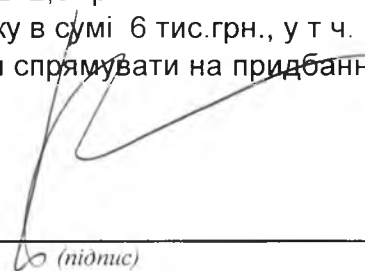
Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 8978,13 грн. Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 462335,86 грн., у т ч. за видами надходжень:

- надходження від реалізації в установленому порядку майна -1913,10 грн., благодійні, внески, грани, дарунки- 320422,76 грн., та ін - 140000,00 грн. Видатки спеціального фонду становили 461407,94 грн., у т ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - грн., капітальні видатки 298679,26 грн., Інші видатки становили 140000,00 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2020р. складає 9905,18 грн. По КПКВК 0614030 в 2020 році затверджено призначення в сумі 542213,5 грн. в т.ч по реалізації майна в сумі 17628,96 грн.. благодійній допомозі- 124584,54 грн., ін - 400000,00 грн. Станом на 01.10.2020 року Надійшло коштів в сумі 21957,5 грн. від реалізації майна та благодійної допомоги грошовій та натуральній формі в сумі 131147,54 грн. Касові видатки по коштах спеціального фонду станом на 01.10.2020 р. становлять 142212,8 грн.

Надходження спеціального фонду в 2021 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.

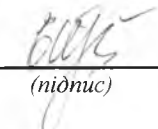
Т.в.о. директора департаменту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Богдан Белов**

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Олена Шаповалова**

(прізвище та ініціали)