

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	937 497	0	0	0	0	937 497	1 001 629	0	0	0	1 001 629	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	309 872	0	0	309 872	403 852	0	0	403 852	531 062	0	0	531 062	
2120	Нарахування на оплату праці	93 589	0	0	93 589	137 721	0	0	137 721	116 834	0	0	116 834	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685	132 929	0	144 614	50 000	22 177	0	72 177	13 000	0	0	13 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435	0	0	435	6 000	0	0	6 000	57 000	0	0	57 000	
2250	Видатки на відрядження	691	0	0	691	500	0	0	500	500	0	0	500	
2271	Оплата теплопостачання	77 344	0	0	77 344	85 730	0	0	85 730	125 457	0	0	125 457	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	585	0	0	585	1 586	0	0	1 586	586	0	0	586	
2273	Оплата електроенергії	10 593	0	0	10 593	30 300	0	0	30 300	27 600	0	0	27 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 364	23 364	23 364	1 000	0	0	1 000	813	0	0	813	
	УСЬОГО	504 794	156 293	23 364	661 087	716 689	22 177	0	738 866	872 852	0	0	872 852	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	569 298	0	0	569 298	609 718	0	0	609 718		
2120	Нарахування на оплату праці	125 246	0	0	125 246	134 138	0	0	134 138		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 040	0	0	14 040	14 896	0	0	14 896		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 560	0	0	61 560	65 315	0	0	65 315		
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	540	573	0	0	573		
2271	Оплата теплопостачання	135 494	0	0	135 494	143 759	0	0	143 759		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	633	0	0	633	672	0	0	672		
2273	Оплата електроенергії	29 808	0	0	29 808	31 626	0	0	31 626		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	878	0	0	878	932	0	0	932		
	УСЬОГО	937 497	0	0	937 497	1 001 629	0	0	1 001 629		

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	УСЬОГО																

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення доступності для мешканців і мешканок документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб та сприяння освітньому розвитку жінок і чоловіків різного віку, комплектування, зберігання, облік бібліотечних фондів	504 794	156 293	23 364	661 087	716 689	22 177	0	738 866	872 852	0	0	872 852
	УСЬОГО	504 794	156 293	23 364	661 087	716 689	22 177	0	738 866	872 852	0	0	872 852

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення доступності для мешканців і мешканок документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб та сприяння освітньому розвитку жінок і чоловіків різного віку, комплектування, зберігання, облік бібліотечних фондів	937 497	0	0	937 497	1 001 629	0	0	1001629
	УСЬОГО	937 497	0	0	937 497	1 001 629	0	0	1001629

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників			1	1	1	1	1	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) жінок	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	4	4	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу жінок	од.	штатний розпис	0,75	0	0,75	1	1	1	1	0	1
				0,75	0	0,75	1	1	1	1	0	1

Ефективності	кількість книговидач на одного працівника	од.	звітність установи	13330	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність установи	299.52	0	299.52	320	320
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність установи	300	0	300	300	300
	Якості					0		0
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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
	28 708	0	64 363	0	89 552	0	95 999	0	102 815	0
	16 525	0	25 454	0	32 335	0	34 663	0	37 125	0
	264 639	0	314 035	0	409 175	0	438 636	0	469 779	0
	309 872	0	403 852	0	531 062	0	569 298	0	609 719	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	4	3,5	0	0	4	3,5	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	1	0,75	0	0	1	0,75	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	5,25	0	0	6	5,25	0	0	6	0	6	0	6	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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	12	13
	УСЬОГО											

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

Коли та яким документом затверджена	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)
Коли та яким документом затверджена	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

№ з/п	Забезпечення виконання програми	документом затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Комунікаційний заклад "Централізована бібліотечна система" обслуговує 3,13 читачів. Штат передбачен в розмірі 6 одиниць. В 2019 році видатки на утримання закладу в сумі 504 794 грн профінансовані в повному обсязі. В 2020 році планується витрати 716 689 грн. На 2021 рік видатки розраховані з урахуванням проекту Закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", прогнозних цін, необхідності оптимізації витрат.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання	Дебіторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

1	2	3	Кредитів	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	8	9
Усього				5	6	7		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Надходження спеціального фонду в 2019 та 2020 роках складались з благодійних внесків, в вигляді надходжень літератури та проведення поточного ремонту приміщення дитячої бібліотеки

Міський голова

Черняєв А.О.
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Івашенко Л.Г.