

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

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06203100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

-Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168).(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями);

-Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р.№1050"Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298";

- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073"

-Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культуриПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями);

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. № 67 " Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 "

- Рішення 13-ї сесії 7-го скликання Коростенської міськради від 05.04.2017 року №629 " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 462 635	X	X	4 462 635	4 888 700	X	X	4 888 700	5 760 930	X	X	5 760 930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	68 438	0	68 438	X	74 692	0	74 692	X	16 000	0	16 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 685	0	9 685	X	8 780	0	8 780	X	11 956	0	11 956

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	3 702	0	3 702	X	3 720	0	3 720	X	4 044	0	4 044	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	55 050	0	55 050	X	62 192	0	62 192	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	409 996	409 996	409 996	X	380 000	380 000	380 000	X	80 000	80 000	80 000	
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
205200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		4 462 635	478 433	40 996	4 941 068	4 888 700	454 692	380 000	5 343 392	5 760 930	96 000	80 000	5 856 930

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 113 881	X	X	6 113 881	6 465 185	X	X	6 465 185
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 200	0	16 200	X	16 500	0	16 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 056	0	12 056	X	12 256	0	12 256
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	4 144	0	4 144	X	4 244	0	4 244
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	240 000	240 000	240 000	X	240 000	240 000	240 000
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
205200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 113 881	256 200	240 000	6 370 081	6 465 185	256 500	240 000	6 721 685

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 091 300	0	0	3 091 300	3 376 200	0	0	3 376 200	4 167 690	0	0	4 167 690
2120	Нарахування на оплату праці	618 412	0	0	618 412	742 700	0	0	742 700	916 890	0	0	916 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 497	6 028	0	100 526	91 400	34 361	0	125 761	97 400	6 100	0	103 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 429	998	0	182 427	180 457	2 100	0	182 557	94 600	2 100	0	96 700
2250	Видатки на відрядження	0	767	0	767	0	800	0	800	4 500	800	0	5 300
2271	Оплата теплопостачання	446 564	0	0	446 564	451 800	0	0	451 800	435 900	0	0	435 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 468	0	0	7 468	10 400	0	0	10 400	10 300	0	0	10 300
2273	Оплата електроенергії	22 964	0	0	22 964	34 700	0	0	34 700	32 600	0	0	32 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 043	0	0	1 043	1 050	0	0	1 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	197 614	139 500	197 614	0	187 431	150 000	187 431	0	87 000	80 000	87 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	270 496	270 496	270 496	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 462 635	475 903	409 996	4 938 538	4 888 700	454 692	380 000	5 343 392	5 760 930	96 000	80 000	5 856 930

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 413 588	0	0	4 413 588	4 665 162	0	0	4 665 162
2120	Нарахування на оплату праці	970 989	0	0	970 989	1 026 336	0	0	1 026 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 100	6 100	0	111 200	111 511	6 100	0	117 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 100	2 100	0	104 200	108 328	2 100	0	110 428
2250	Видатки на відрядження	3 866	800	0	4 666	4 000	800	0	4 800
2271	Оплата теплопостачання	470 772	0	0	470 772	499 489	0	0	499 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 124	0	0	11 124	11 803	0	0	11 803
2273	Оплата електроенергії	35 208	0	0	35 208	37 356	0	0	37 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 134	0	0	1 134	1 200	0	0	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	247 200	240 000	247 200	0	247 500	240 000	247 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 113 881	256 200	240 000	6 370 081	6 465 185	256 500	240 000	6 721 685

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	4 462 635	475 903	409 996	4 938 538	4 888 700	454 692	380 000	5 343 392	5 760 930	96 000	80 000	5 856 930
	УСЬОГО	4 462 635	475 903	409 996	4 938 538	4 888 700	454 692	380 000	5 343 392	5 760 930	96 000	80 000	5 856 930

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	6 113 881	256 200	240 000	6370081	6 465 185	256500	240 000	6721685
	УСЬОГО	6 113 881	256 200	240 000	6370081	6 465 185	256500	240 000	6721685

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	42	0	42	42	0	42	43	0	43
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35	0	35	35	0	35	35	0	35
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	6	0	6	6	0	6	7	0	7
	продукту					0			0			0
	число читачів	тис.чол.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	19,5	0	19,5	19,4	0	19,4	19,4	0	19,4
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	308,23	0	308,23	309,7	0	309,7	311,1	0	311,1
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1517,08	0	1517,08	1587,6	0	1587,6	1672,3	0	1672,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	3,59	0	3,59	0	2,3	2,3	0	2,2	2,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	108,21	0	108,21	0	72,8	72,8	0	87	87
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	2,62	0	2,62	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	7,8	0	7,8	0	2,3	2,3	0	2,3	2,3
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	397700	0	397700	398749	0	398749	398790	0	398790
	ефективності					0			0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	11362,86	0	11362,86	11364,3	0	11364,3	11394,0	0,0	11394,0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	228,85	24,4	253,25	251,99	23,44	275,43	296,96	4,95	301,91
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	30,14	0	30,14	31,7	0	31,7	0	39,55	39,55
	якості					0			0			0
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-20,2	0	-20,2	0	-35,9	-35,9	0	-42,1	-42,1
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-2,04	0	-2,04	0,3	0	0,3	-1,2	0	-1,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт					0			0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	43	0	43	43	0	43
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35	0	35	35	0	35
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	7	0	7	7	0	7
	продукту					0			0
	число читачів	тис.чол.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	19,4	0	19,4	19,4	0	19,4
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	312,5	0	312,5	313,93	0	313,93
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1757,2	0	1757,2	1842,4	0	1842,4
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	2,2	2,2	0	2,23	2,23
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	87,2	87,2	0	87,5	87,5
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	2,3	2,3	0	2,3	2,3
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	399000	0	399000	399980	0	399980
	ефективності					0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	11400	0	11400	11428	0	11428
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	315,15	13,21	328,36	333,26	13,22	346,48
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0	39,6	39,6	0	39,24	39,24
	якості					0			0
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	1,4	1,4
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,05		0,05	0,25		0,25

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 618 732	0	2 923 585	0	3 311 004	0	3 506 353	0	3 706 215	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1 483 560	0	1 673 229	0	1 860 540	0	1 970 312	0	2 082 620	0
стимулюючі доплати та надбавки	24 000	0	26 166	0	339 650	0	359 690	0	380 192	0
Премії	206 945	0	155 559	0	187 218	0	198 264	0	209 565	0
Матеріальна допомога	234 400	0	270 890	0	300 946	0	318 702	0	336 868	0
Інші виплати	7 223	0	0	0	28 872	0	30 579	0	32 322	0
УСЬОГО	3 091 300	0	3 376 200	0	4 167 690	0	4 413 588	0	4 665 162	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	527 - Робітники	6	6	0	0	6	6	0	0	7	0	7	0	7	0
3	559 - Спеціалісти	35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	35	0	35	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	42	42	0	0	43	0	43	0	43	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Короستень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 05.04.2017р. № 629	115 000	409 996	524 996	104 800	380 000	484 800	0	80 000	80 000
	УСЬОГО		115 000	409 996	524 996	104 800	380 000	484 800	0	80 000	80 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 05.04.2017р. № 629	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Коростені на 2017р.-2020р		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	240 000	240 000	0	240 000	240 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2018 році по бібліотекам становить –3 709 712,00 грн.. кількість ставок у 2018 році становить – 42ставки. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомоги на оздоровлення, премій. Обов'язкові виплати складають 84,7% від загального фонду оплати праці, Видатки на комунальні послуги складають 10,7% від загальної суми видатків.Підписка періодичних видань складає - 53000грн., та інші видатки необхідні для функціонування.□

□ Затверджено видатки зі змінами по установі по загальному фонду 2019р у сумі 4 747 133,00грн., що на 284 498 грн. (6,38%). більше порівняно з виконанням у 2018 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2019 році по бібліотекам в сумі – 4 092 155,00 грн., що на 382343,00 грн.. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Кількість ставок у 2019 році не змінювалася порівняно з виконанням у 2018році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 85,9% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги зменшилися за рахунок зменшення тарифів порівняно з виконанням у 2018році на 121 375 грн. і складають 7,5% від загальної суми видатків. Підписка періодичних видань 60 000,00 грн. Послуги по встановленню сигналізації, послуги ОСББ та обслуговування комп. техніки 180 457,00 грн.Придбано основних засобів за рахунок загального фонду - 44600,00 грн.

Видатки по установі по загальному фонду у 2020р плануються в сумі - 5 760 930,00 грн., що на 1 13 797,00 грн.. більше порівняно із затвердженими у 2019 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2020 році у сумі 5 084 580,00 грн., що на 992425,00 грн.. більше порівняно із затвердженням у 2019 році планом і складає 88,3% від загальної суми видатків Кількість ставок у 2020 році збільшиться на 1 ставку робітника по обслуговуванню приміщення, і буде складати 43 ставки. Видатки на комунальні послуги плануються в сумі 479 850,00 грн. і складають 8,3% від загальної суми видатків. підписка періодичних видань планується у сумі 60 000,00 грн.□

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 091 300	3 091 300	0	0	0	0	0	3 091 300
2120	Нарахування на оплату праці	618 412	618 412	0	0	0	0	0	618 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 500	94 497	0	0	0	0	0	94 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 833	181 429	0	0	0	0	0	181 429
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	449 638	446 564	0	0	0	0	0	446 564
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 600	7 468	0	0	0	0	0	7 468
2273	Оплата електроенергії	28 821	22 964	0	0	0	0	0	22 964
	УСЬОГО	4 472 104	4 462 635	0	0	0	0	0	4 462 635

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 376 200	0	0	0	3 376 200	4 167 690	0	0	0	4 167 690
2120	Нарахування на оплату праці	742 700	0	0	0	742 700	916 890	0	0	0	916 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 400	0	0	0	91 400	97 400	0	0	0	97 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 457	0	0	0	180 457	94 600	0	0	0	94 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання	451 800	0	0	0	451 800	435 900	0	0	0	435 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 400	0	0	0	10 400	10 300	0	0	0	10 300
2273	Оплата електроенергії	34 700	0	0	0	34 700	32 600	0	0	0	32 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 043	0	0	0	1 043	1 050	0	0	0	1 050
	УСЬОГО	4 888 700	0	0	0	4 888 700	5 760 930	0	0	0	5 760 930

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2111	Заробітна плата	3 091 300	3 091 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	618 412	618 412	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 500	94 497	45 000	53 000	60 000	передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, які є витратами майбутніх періодів	кожного місяця відноситься на фактичні видатки установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 833	181 429	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	449 638	446 564	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 600	7 468	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 821	22 964	0	0	0		
	УСЬОГО	4 472 104	4 462 635	45 000	53 000	60 000		

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

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.

У 2018 році надійшло коштів у сумі 13387,47 грн. □

З них: □

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю –9685 грн. □

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 3702,47 грн. □

Касові видатки за 2018 рік складають 10944,63 грн.

Кошти були спрямовані частково на придбання канц товарів, на оплату відряджень та на поповнення бібліотечного фонду □

У 2019 році заплановано надходження коштів у сумі 14000,00 грн. □

З них: 25010100 – 10930,00 грн. плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю. □

25010300 -1570,00 грн.плата за оренду майна бюджетних установ. □

на видатки - 14000,00 грн.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)