

602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	39987	39987	39987	X	59400	59400	59400	X	60000	60000	60000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2116183	48127	39987	2164310	2401178	59400	59400	2460578	2531232	60000	60000	2591232

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2672981	X		2672981	2806630	X		2806630
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	63360	63360	63360	X	66528	66528	66528
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2672981	63360	63360	2736341	2806630	66528	66528	2873158

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1508813			1508813	1712290			1712290	1830852			1830852
2120	Нарахування на оплату праці	331094			331094	376704			376704	402787			402787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72707			72707	70320			70320	50540			50540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43558			43558	44960			44960	54720			54720
2250	Видатки на відрядження	2214			2214	7300			7300	5500			5500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0	0			0
2273	Оплата електроенергії	9851			9851	20254			20254	22280			22280
2275	Оплата інших енергоносіїв	147297			147297	164350			164350	164053			164053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169			169	4500			4500				0

2800	Інші поточні видатки	480			480	500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39987	39987	39987		59400	59400	59400	0	60000	60000	60000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0	0			0
	УСЬОГО	2116183	39987	39987	2156170	2401178	59400	59400	2460578	2531232	60000	60000	2591232

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1933380			1933380	2030049			2030049
2120	Нарахування на оплату праці	425343			425343	446610			446610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53370			53370	56039			56039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57784			57784	60673			60673
2250	Видатки на відрядження	5808			5808	6098			6098
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	23528			23528	24704			24704
2275	Оплата інших енергоносіїв	173240			173240	181902			181902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	528			528	555			555
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63360	63360	63360	0	66528	66528	66528
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	2672981	63360	63360	2736341	2806630	66528	66528	2873158

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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, контроль за виконанням	2116183	39987	39987	2156170	2401178	59400	59400	2460578	2531232	60000	60000	2591232
	УСЬОГО	2116183	39987	39987	2156170	2401178	59400	59400	2460578	2531232	60000	60000	2591232

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2672981	63360	63360	2736341	2806630	66528	66528	2873158

	УСЬОГО	2672981	63360	63360	2736341	2806630	66528	66528	2873158
--	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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											
1	Кількість установ всього (бібліотек)	од	звіт по мережі	1		1	1		1	1		1
2	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	25		25	26,5		26,5	26,5		26,5
3	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	17,25		17,25	18,75		18,75	18,75		18,75
5	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
	продукту											
6	Число читачів	осіб	форма №6-нк	8732		8732	8700		8700	8700		8700
7	Бібліотечний фонд	примірників	форма №6-нк	81361		81361	82000		82000	78000		78000
8	Бібліотечний фонд	грн.	форма №6-нк	467111		467111	470000		470000	582000		582000
9	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма №6-нк	1552		1552	1000		1000	1200		1200
10	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма №6-нк	39987		39987	50000		50000	60000		60000
11	Списання бібліотечного фонду	примірників	форма №6-нк	3560		3560	3500		3500	1000		1000
12	Списання бібліотечного фонду	грн.	форма №6-нк	8028		8028	8000		8000	2500		2500
13	Кількість книговидач	од	форма №6-нк	172786		172786	172000		172000	171000		171000
	ефективності											
14	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	10016		10016	9173		9173	9120		9120
15	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	242		242	276		276	290	7	297
16	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	25,75		25,75	50		50		50	50
	якості											
17	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100		120	120

18	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,7	100,7	100	100	100	100
----	--	---	------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	затрат								
1	Кількість установ всього (бібліотек)	од	звіт по мережі	1		1	1		1
2	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	26,5		26,5	26,5		26,5
3	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		1
4	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75
5	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	6,75		6,75	6,75		6,75
	продукту								
6	Число читачів	осіб	форма №б-нк	8700		8700	8700		8700
7	Бібліотечний фонд	примірників	форма №б-нк	80000		80000	81000		81000
8	Бібліотечний фонд	грн.	форма №б-нк	600000		600000	620000		620000
9	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма №б-нк	1267		1267	1330		1330
10	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма №б-нк	63360		63360	66528		66528
11	Списання бібліотечного фонду	примірників	форма №б-нк	1056		1056	1050		1050
12	Списання бібліотечного фонду	грн.	форма №б-нк	2640		2640	2600		2600
13	Кількість книговидач	од	форма №б-нк	172000		172000	172000		172000
	ефективності								
14	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	9173		9173	9173		9173
15	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	307	7	314	322	8	330

16	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		50	50		50	50
	якості								
17	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		105	105		105	105
18	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101		101	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	1318909		1575637		1753512		1851709		1944294	
у тому числі:										
за посадовими окладами	776937		860666		969251		1023529		1074705	
Інші доплати та надбавки	26838		66344							
у тому числі щорічна грошова винагорода	25286		66344							
Премії	107082									
Матеріальна допомога на оздоровлення	55984		70309		77340		81671		85755	
УСЬОГО	1508813		1712290		1830852		1933380		2030049	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	Керівні	1	1			1	1			1		1		1	
2	Фахівці	18,75	17,25			18,75	17,75			18,75		18,75		18,75	

3	Технічні	6,75	6,75	0	0	6,75	6,75	0	0	6,75	0	6,75	0	6,75	0
	УСЬОГО	26,5	25	0	0	26,5	25,5	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	рішення сесії міської ради від 12.12.16 року № 276		39987	39987						
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	рішення сесії міської ради від 22.12.17 року № 765					59400	59400			
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення сесії міської ради від 19.12.18 року № 1126								60000	60000
	УСЬОГО			39987	39987		59400	59400		60000	60000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

	2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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 бюджетного 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Т.М.Козловська

(прізвище та ініціали)

І.В.Захар'їн

(прізвище та ініціали)

