

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

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

### 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури Слов'янської міської ради	0824	5259752,38	7007200	7657300	8267098	8889237
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>5259752,38</b>	<b>7007200</b>	<b>7657300</b>	<b>8267098</b>	<b>8889237</b>

### 4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури Слов'янської міської ради	0824	363409,53	985000	40000	43300	46000
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>363409,53</b>	<b>985000</b>	<b>40000</b>	<b>43300</b>	<b>46000</b>

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41

  
(підпис)  
  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

Т.Г.Пархоменко  
(ініціали та прізвище)

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. "Забезпечення діяльності бібліотек" (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

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

#### 2) Завдання бюджетної програми/підпрограми;

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.

#### 3) Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)



Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 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"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

##### 1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5259752,38	X	X	5259752,38	7007200	X	X	7007200	7657300	X	X	7657300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	19356,39		19356,39	X	5000		5000	X	5000		5000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0,00	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	49203,17		49203,17	X	30000		30000	X	35000		35000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	2963,00		2963,00	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	229913,47		229913,47	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			0,00	X			0	X			0
.....	інші	X	203238,24	66122,97	203238,24	X	950000	950000	950000	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0,00	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0,00	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0	X			0
.....													
	ВСЬОГО	5259752,38	504674,27	66122,97	5764426,65	7007200	985000	950000	7992200	7657300	40000	0	7697300

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8267098	X	X	8267098	8889237	X	X	8889237
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	5000		5000	X	5000		5000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38300		38300	X	41000		41000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			0	X			0
	інші	X			0	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	ВСЬОГО	8267098	43300	0	8310398	8889237	46000	0	8935237



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

## Г) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	5259752,38	160171,29	0,00	5419923,67	7007200	35000	0	7042200	7657300	40000	0	7697300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4743149,25	0,00	0,00	4743149,25	6291000	0	0	6291000	6882410	0	0	6882410
2110	Оплата праці	3895449,42	0,00	0,00	3895449,42	5156500	0	0	5156500	5641300	0	0	5641300
2111	Заробітна плата	3895449,42			3895449,42	5156500			5156500	5641300			5641300
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	847699,83			847699,83	1134500			1134500	1241110			1241110
2200	Використання товарів і послуг	103984,40	156353,42	0,00	260337,82	107800	17000	0	124800	114200	7500	0	121700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23600,00	146801,20		170401,20	14000	7000		21000	14800	2000		16800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80384,40	9552,22		89936,62	93800	10000		103800	99400	5500		104900
2250	Видатки на відрядження	5899,89	1974,58		7874,47	6500	1000		7500	6890	1000		7890
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	406338,84	1032,87	0,00	407371,71	595900	15000	0	610900	647500	29500	0	677000
2271	Оплата теплопостачання	284604,03	942,87		285546,90	407400	7300		414800	411600	15000		456600
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5910,73	90,00		6000,73	12700	1200		13900	13800	2500		16300
2273	Оплата електроенергії	73172,93			73172,93	131800	6400		138200	142900	12000		154900
2274	Оплата природного газу	42651,13			42651,13	44000			44000	47700			47700
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0	1500			1500
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	380,00	0,00	0,00	380,00	4400	0	0	4400	4650	0	0	4650
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,00				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	380,00			380,00	4400			4400	4650			4650
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0

2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0
2800	Інші виплати		810,42		810,42	1600	2000		3600	1650	2000		3650
2900	Нерозподілені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	203238,24	66122,97	203238,24	0	950000	950000	950000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	203238,24	66122,97	203238,24	0	50000	50000	50000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		181002,06	43886,79	181002,06		50000	50000	50000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0,00				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0				0
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	22236,18	22236,18	22236,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		22236,18	22236,18	22236,18				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0,00				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0,00				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0,00				0				0
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900000	900000	900000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00		900000	900000	900000				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0,00				0				0
	<b>Всього</b>	<b>5259752,38</b>	<b>363409,53</b>	<b>66122,97</b>	<b>5623161,91</b>	<b>7007200</b>	<b>985000</b>	<b>950000</b>	<b>7992200</b>	<b>7657300</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>7697300</b>



## 2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	ВСЬОГО												

## 3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	8267098	43300	0	8310398	8889237	46000	0	8935237
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7432942	0	0	7432942	8005278	0	0	8005278
2110	Оплата праці	6092508	0	0	6092508	6561631	0	0	6561631
2111	Заробітна плата	6092508	0	0	6092508	6561631	0	0	6561631
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1340434	0	0	1340434	1443647	0	0	1443647
2200	Використання товарів і послуг	120781	8140	0	128921	127182	8637	0	135819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15686	2200	0	17886	16517	2334	0	18851
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105095	5940	0	111035	110665	6302	0	116967
2250	Видатки на відрядження	7399	1100	0	8499	7791	1226	0	9017
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	699253	31900	0	731153	741907	33846	0	775753
2271	Оплата теплопостачання	476952	16200	0	493152	506046	17188	0	523234
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14868	2700	0	17568	15775	2865	0	18640
2273	Оплата електроенергії	154301	13000	0	167301	163713	13793	0	177506
2274	Оплата природного газу	51512	0	0	51512	54654	0	0	54654
2275	Оплата інших енергоносіїв	1620	0	0	1620	1719	0	0	1719

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4930	0	0	4930	5191	0	0	5191
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4930	0	0	4930	5191	0	0	5191
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	1793	2160	0	3953	1888	2292	0	4180
2900	Перевіділені видатки	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		8267098	43300	0	8310398	8889237	46000	0	8935237



#### 4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	ВСЬОГО								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання громадянам доступності до 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	5259752,38	363409,53	66122,97	5623161,91	7007200	985000	950000	7992200	7657300	40000	0	7697300
	ВСЬОГО	5259752,38	363409,53	66122,97	5623161,91	7007200	985000	950000	7992200	7657300	40000	0	7697300

##### 2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання громадянам доступності до 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	8267098	43300	0	8310398	8889237	46000	0	8935237
	ВСЬОГО	8267098	43300	0	8310398	8889237	46000	0	8935237

# 8. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2022 роках

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (заг.)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мерсах, штатних і коштигів	8		8	8		8	8		8
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	60		60	60		60	60		60
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7	7		7	11		11
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	41		41	41		41	37		37
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12		12
2	видатки на забезпечення діяльності	грн	кошторис	5259752,38	363409,53	5623161,91	7007200	35000	7042200	7657300	40000	7697300
	<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис. осіб	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	27,0		27	26,3		26,3	26,5		26,5
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	307,6		307,6	318,0		318	318,3		318,5
3	бібліотечний фонд	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	1296300		1296300	1277100,0		1277100	1281000,00		1281000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	4,5		4,5	2,5	2,5	5	3,0	2,5	5,5
5	поширення бібліотечного фонду	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	172200,0		172200	75000,0	35000,0	110000,0	80000,0	35000,0	115000,0
6	спадання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	15,0		15	6,5		6,5	6,5		6,5
7	спадання бібліотечного фонду	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	10000,0		10000	6200,0		6200	6200		6200
8	кількість книговидач	тис. сіземлярів	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	524,4		524,4	600,0		600	610,0		610
	<b>ефективності</b>											
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	8740		8740	10000		10000	12000		12000
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	194,81		194,8	266,43		266,4	289,0		289,0
	<b>якості</b>											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	0,0%	100,0%	100%	2,5%	0%	3%
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	14,4%		14%	1,6%		2%



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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережах, штатних і контингентів	8		8	8		8
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	60		60	60		60
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11	11		11
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	37		37	37		37
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12		12	12		12
3	видатки на забезпечення діяльності	грн	кошторис	8267098	43300	8310398	8889237	40000,0	8935236,8
	<b>продукту</b>					0			0
1	число читачів	тис. осіб	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	27,1		27,1	27,3		27,3
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	319,0		319	320,0		320
3	бібліотечний фонд	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	1281000		1281000	1282000		1282000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	3,1	2,5	5,6	5,2	2,5	7,7
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	90000	35000	125000	95000	35000	130000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	7,0		7,0	7,5		7,5
7	списання бібліотечного фонду	грн	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	6500,0		6500	7000,0		7000,0
8	кількість книговидач	тис. екземплярів	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	620,0		620,0	621,0		621,0
	<b>ефективності</b>					0			0
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	12100		12100	13000		13000
2	середні витрати на придбання одного примірника книг	грн	розрахунок	305,1		305,05897	325,6		325,6
	<b>якості</b>		x			0			0
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,3%	0,0%	3%	67,7%	0,0%	68%
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,6%		2%	0,2%		0%

**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
<b>Видатки на оплату праці</b>	<b>3895449,42</b>	<b>0,0</b>	<b>5156500</b>	<b>0</b>	<b>5641300</b>	<b>0</b>	<b>6092508</b>	<b>0</b>	<b>6561631</b>	<b>0</b>
<b>2111 всього:</b>										
<b>Обов'язкові виплати:</b>	<b>3652228,37</b>	<b>0,0</b>	<b>4656400</b>	<b>0</b>	<b>5094190</b>	<b>0</b>	<b>5501629</b>	<b>0</b>	<b>5925255</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2129867,89		2435800		2664765		2877946	0	3099548	0
вислуга	342975,96		577200		631457		681973	0	734485	0
почесне звання					0		0	0	0	0
надбавка за особливі умови в праці	747521,14		991800		1085118		1171808	0	1262037	0
надбавка за наукові роботи					0		0	0	0	0
надбавка за престижність					0		0	0	0	0
надбавка за керівництво					0		0	0	0	0
М.П. на оздоровлення	162579,00		221400		242212		261600	0	281743	0
щорічна винагорода					0		0	0	0	0
індексація					0		0	0	0	0
доплата до мін.ЗП	255536,06		413600		452478		488677	0	526305	0
інші (нічні, святкові, шкідливість, заміщення, відшкодування)	13748,32		16600		18160		19625	0	21136	0
<b>Стимулюючі виплати:</b>	<b>243221,05</b>	<b>0,0</b>	<b>500100</b>	<b>0</b>	<b>547109</b>	<b>0</b>	<b>590878</b>	<b>0</b>	<b>636376</b>	<b>0</b>
надбавка за складність та напруженість	49833,75		246300		269452		291008	0	313416	0
премія	124000,00		52500		57435		62030	0	66806	0
М.П. на оздоровлення					0		0	0	0	0
М.П. соц.побутова	69387,30		201300		220222		237840	0	256154	0
...					0		0	0	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3895449,42</b>	<b>0,0</b>	<b>5156500</b>	<b>0</b>	<b>5641300</b>	<b>0</b>	<b>6092508</b>	<b>0</b>	<b>6561631</b>	<b>0</b>
в 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	керівники	7	7			7	11			11		11		11	
2	спеціалісти	41	41			41	37			37		37		37	
3	пед.персонал:														
4	робітники	12	12			12	12			12		12		12	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	60	60	0	0	60	60	0	0	60	0	60	0	60	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/підпрограми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м. Слов'янська».	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №21-XLI-7		43886,79	43886,79			0,0			0,0
2	Технічне переоснащення системи газопостачання бібліотеки-філії № 5 КЗ "ЦСПБ м.Слов'янська" за адресою: м.Слов'янськ, вул.Престижна, 2	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №21-XLI-7		22236,18	22236,18			0,0			0,0
3	Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська»	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-LX-7			0,00		50000	50000			0
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: м.Слов'янськ, вул.Престижна,2)"	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-LX-7			0,00		900000	900000			0
	<b>ВСЬОГО</b>		0,0	66122,97	66122,97	0,0	950000,0	950000,0	0,0	0,0	0,0

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

№ 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	Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська»				0			0
	<b>ВСЬОГО</b>		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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
Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м. Слов'янська».	2018 рік	50000,00	43886,79	88%								
Технічне переоснащення системи газопостачання бібліотеки-філії № 5 КЗ "ЦСПБ м.Слов'янська" за адресою: м.Слов'янськ, вул.Престижна, 2	2018 рік	25000,00	22236,18	89%								
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: м.Слов'янськ, вул.Престижна,2)"	2019 рік	900000			900000	100%						
Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська».	2019 рік	50000			50000	100%						

[illegible]

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:  
(грн)

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

[illegible]



3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	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 виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	Підпрограма 2							
	...							
	ВСЬОГО							

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу культури

  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41

  
(підпис)

Т.Г.Пархоменко  
(ініціали та прізвище)