

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

1. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00183779  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183779  
(код за ЄДРПОУ)

3. (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)

05211100000  
(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями); Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 013 694	X	X	5 013 694	6 086 297	X	X	6 086 297	7 621 317	X	X	7 621 317
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	148 761	0	148 761	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	19 729	19 729	19 729	X	0	0	0	X	475 000	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2	0	2	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 819	0	20 819	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	108 211	0	108 211	X	369 598	0	369 598	X	0	0	0
602100	на початок періоду	X	6 043	0	6 043	X	544	0	544	X	0	0	0
602200	на кінець періоду	X	544	0	544	X	0	0	0				
	УСЬОГО	5 013 694	154 260	19 729	5 167 953	6 086 297	370 142	0	6 456 439	7 621 317	475 000	0	8 096 317

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)



Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 093 839	X	X	8 093 839	8 522 812	X	X	8 522 812
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
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
	УСЬОГО	8 093 839	0	0	8 093 839	8 522 812	0	0	8 522 812

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	3 534 882	0	0	3 534 882	4 334 319	0	0	4 334 319	5 406 362	0	0	5 406 362	
2120	Нарахування на оплату праці	779 801	0	0	779 801	953 550	0	0	953 550	1 189 400	0	0	1 189 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 473	46 821	0	125 294	83 285	39 601	0	122 886	98 208	0	0	98 208	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 780	6	0	162 786	146 428	0	0	146 428	186 763	0	0	186 763	
2250	Видатки на відрядження	1 114	0	0	1 114	4 765	0	0	4 765	4 688	0	0	4 688	
2271	Оплата теплопостачання	369 818	0	0	369 818	447 337	0	0	447 337	604 911	0	0	604 911	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 192	0	0	5 192	5 658	0	0	5 658	5 356	0	0	5 356	
2273	Оплата електроенергії	36 559	0	0	36 559	48 692	0	0	48 692	48 892	0	0	48 892	
2274	Оплата природного газу	42 170	0	0	42 170	59 641	0	0	59 641	74 115	0	0	74 115	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 511	0	0	2 511	2 622	0	0	2 622	2 622	0	0	2 622	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 433	19 729	107 433	0	330 541	0	330 541	0	225 000	225 000	225 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	
	УСЬОГО	5 013 694	154 260	19 729	5 167 953	6 086 297	370 142	0	6 456 439	7 621 317	225 000	225 000	7 846 317	

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	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 741 556	0	0	5 741 556	6 045 860	0	0	6 045 860
2120	Нарахування на оплату праці	1 263 143	0	0	1 263 143	1 330 090	0	0	1 330 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 297	0	0	104 297	109 825	0	0	109 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 342	0	0	198 342	208 854	0	0	208 854
2250	Видатки на відрядження	4 979	0	0	4 979	5 243	0	0	5 243
2271	Оплата теплопостачання	642 415	0	0	642 415	676 463	0	0	676 463
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 688	0	0	5 688	5 989	0	0	5 989
2273	Оплата електроенергії	51 923	0	0	51 923	54 675	0	0	54 675
2274	Оплата природного газу	78 710	0	0	78 710	82 882	0	0	82 882
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 785	0	0	2 785	2 933	0	0	2 933
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 093 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 093 839</b>	<b>8 522 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 522 812</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)
		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, контро	5 013 694	154 260	19 729	5 167 953	6 086 297	370 142	0	6 456 439	7 621 317	475 000	0	8 096 317
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 013 694</b>	<b>154 266</b>	<b>19 729</b>	<b>5 167 959</b>	<b>6 086 297</b>	<b>370 142</b>	<b>0</b>	<b>6 456 439</b>	<b>7 621 317</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>8 096 317</b>

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)
		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, контро	8 093 839	0	0	8093838,654	8 522 812	0	0	8522812,467
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 093 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8093838,654</b>	<b>8 522 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8522812,467</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,25	0	33,25	32,75	0	32,75	32,75	0	32,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	52,75	0	52,75	52,75	0	52,75	52,75	0	52,75
	кількість установ (бібліотек), філіалів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	5013694	0	5013694	6086297	0	6086297	7 621 317	0	7621317
	<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	17774	0	17774	17478	0	17478	13170	0	13170
	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	110241	0	110241	110900	0	110900	114900	0	114900
	бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга, планування видатків	1008251	0	1008251	935792	0	935792	1160192	0	1160192
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	1450	0	1450	60	0	60	5000	0	5000
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга, планування видатків	85246	0	85246	5800	0	5800	225000	0	225000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	30309	0	30309	30309	0	30309	1000	0	1000
	списання бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга, планування видатків	66909	0	66909	66909	0	66909	600	0	600
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	330747	0	330747	322500	0	322500	216167	0	216167
	число відвідувань	чол.	форма 6-НК	152517	0	152517	141540	0	141540	124492	0	124492
	<b>ефективності</b>											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9947,28	0	9947,28	9847,33	0	9847,33	6600,52	0	6600,52
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	32,87	0	32,87	43,00	0	43,00	61,22	0	61,22
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	58,79	0	58,79	96,67	0	96,67	45	0	45
	<b>якості</b>											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	80	0	80	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,8	0	3,8	97,51	0	97,51	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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>								
						0			0



1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,75	0	32,75	32,75	0	32,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	52,75	0	52,75	52,75	0	52,75
	кількість установ (бібліотек), філіалів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	8 093 839	0	8 093 838,654	8 522 812	0	8 522 812,467
	продукту					0			0
1	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	13170	0	13170	13170	0	13170
	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	114900	0	114900	114900	0	114900
	бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга, планування видатків	1160192	0	1160192	1160192	0	1160192
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	5000	0	5000	5000	0	5000
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга, планування видатків	225000	0	225000	225000	0	225000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	1000	0	1000	1000	0	1000
	списання бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга, планування видатків	600	0	600	600	0	600
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	216167	0	216167	216167	0	216167
	число відвідувань	чол.	форма 6-НК	124492	0	124492	124492	0	124492
	ефективності					0			0
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6600,52	0	6600,52	6600,52	0	6600,52
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	65,01	0	65,01	68,46	0	68,46
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	45	0	45	45	0	45
	якості					0			0
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Надбавка за особливі умови праці бібліотекарям у розмірі до 50%	655 304	0	716 701	0	975 615	0	1 036 103	0	1 091 016	0
Доплата за знання та використання в роботі іноземних мов	8 304	0	9 332	0	18 425	0	19 567	0	20 604	0
Доплата працівникам, які зайняті прибиранням туалетів	16 886	0	19 244	0	27 288	0	28 980	0	30 516	0
Доплата за роботу в нічний час	13 351	0	14 800	0	21 678	0	23 022	0	24 242	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	129 178	0	148 144	0	201 722	0	214 229	0	225 583	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	310 605	0	436 200	0	596 484	0	633 466	0	667 040	0
Індексація	14 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надбавка за складність та напруженість у роботі 50%	19 933	0	21 816	0	104 640	0	111 128	0	117 018	0
Премія	56 491	0	332 237	0	0	0	0	0	0	0



За посадовим окладом	1 960 417	0	2 222 871	0	2 930 940	0	3 112 658	0	3 277 629	0
Надбавка за вислугу років	349 467	0	412 974	0	529 570	0	562 403	0	592 212	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 534 882</b>	<b>0</b>	<b>4 334 319</b>	<b>0</b>	<b>5 406 362</b>	<b>0</b>	<b>5 741 556</b>	<b>0</b>	<b>6 045 860</b>	<b>0</b>
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	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	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	527 - Робітники	14,5	14,5	0	0	15	13,5	0	0	15	0	15	0	15	0
3	550 - Спеціалістів	33,25	33,25	0	0	32,75	32,75	0	0	32,75	0	32,75	0	32,75	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>52,75</b>	<b>52,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,75</b>	<b>51,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,75</b>	<b>0</b>	<b>52,75</b>	<b>0</b>	<b>52,75</b>	<b>0</b>
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	Рішення від 19.12.2019 № 7/65-2	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення від 19.12.2018 № 7/52-1	39 041	20 000	59 041	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>39 041</b>	<b>20 000</b>	<b>59 041</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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



Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення діяльності централізованої бібліотечної системи міста Дружківки. Централізована бібліотечна система міських бібліотек має єдиний штат працівників у кількості 52,75 штатних одиниць, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням та обробкою документів, єдиний довідково-пошуковий апарат та інформаційно-бібліографічне обслуговування. Окрім основного напрямку діяльності, бібліотечна система міста забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів за допомогою створених інтернет-центрів на базі бібліотек. Для популяризації літератури, основ бібліотечно-бібліографічних знань серед читачів усіх категорій традиційними та новими формами і засобами бібліотечної роботи проводяться презентації книг, літературні вечори, читальні конференції, екскурсії, віртуальні екскурсії, книжкові виставки та тематичні полиці, створюються кружки для дітей та клуби за інтересами різних верств населення, групи по навчанню іноземних мов.

У 2019 році з метою забезпечення функціонування бібліотек були проведені видатки в обсязі 5013,69 тис.грн., з них 4314,68 тис.грн. були спрямовані на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки, 456,25 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 242,76 тис. грн. - на використання товарів, послуг видатків на відрядження.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 6086,30 тис.грн., які спрямовані на утримання бібліотек. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 5287,87 тис.грн., оплати комунальних послуг - 563,95 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг, відряджень - 234,48 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 7621,32 тис.грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 6595,76 тис.грн., оплати комунальних послуг - 735,90 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів та послуг - 289,66 тис.грн.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого 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
2111	Заробітна плата	3 559 269	3 534 882	0	0	0	0	0	3 534 882
2120	Нарахування на оплату праці	801 819	779 801	0	0	0	0	0	779 801
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 650	78 473	0	0	0	0	0	78 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 075	162 780	0	0	0	0	0	162 780
2250	Видатки на відрядження	3 090	1 114	0	0	0	0	0	1 114
2271	Оплата теплопостачання	441 257	369 818	0	0	0	0	0	369 818
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 658	5 192	0	0	0	0	0	5 192
2273	Оплата електроенергії	46 883	36 559	0	0	0	0	0	36 559
2274	Оплата природного газу	53 502	42 170	0	0	0	0	0	42 170
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 530	2 511	0	0	0	0	0	2 511
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	395	394	0	0	0	0	0	394
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 229 128</b>	<b>5 013 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 013 694</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	4 334 319	0	0	0	4 334 319	5 406 362	0	0	0	5 406 362
2120	Нарахування на оплату праці	953 550	0	0	0	953 550	1 189 400	0	0	0	1 189 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 285	0	0	0	83 285	98 208	0	0	0	98 208



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 428	0	0	0	146 428	186 763	0	0	0	186 763
2250	Видатки на відрядження	4 765	0	0	0	4 765	4 688	0	0	0	4 688
2271	Оплата теплопостачання	447 337	0	0	0	447 337	604 911	0	0	0	604 911
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 658	0	0	0	5 658	5 356	0	0	0	5 356
2273	Оплата електроенергії	48 692	0	0	0	48 692	48 892	0	0	0	48 892
2274	Оплата природного газу	59 641	0	0	0	59 641	74 115	0	0	0	74 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 622	0	0	0	2 622	2 622	0	0	0	2 622
	УСЬОГО	6 086 297	0	0	0	6 086 297	7 621 317	0	0	0	7 621 317

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 650	78 473	951	1 333	0	Оформлення передплати періодичних видань на 2020 рік для використання в роботі	протягом 2020 року заборгованість списується по факту отримання періодичних видань
	УСЬОГО	82 650	78 473	951	1 333	0		

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

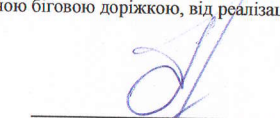
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

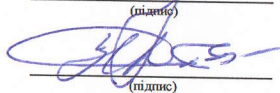
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету є можливість досягнути мету покращення матеріально-технічної бази бібліотечної системи міста, проведення капітальних ремонтів для комфортного користування послугами, що надають бібліотеки. Спеціалісти бібліотечної системи приймають участь в різних інвестиційних проектах, тим самим одержують гранти на реалізацію соціальних проектів.

Бюджетні призначення на 2019 рік за спеціальним фондом складають 153,41 тис.грн., з них з фонду розвитку 45,2 тис.грн. - на придбання системний блок, книги, підписка для бібліотечного фонду, диван, жалюзі, за рахунок дарунків в сумі 108,21 тис.грн. було здійснено поповнення бібліотечного фонду, поповнено матеріально-технічну базу молодіжного центру телевізором, планшетом, гарнітурой, маршрутизатором, мишкою, кабелем, кріпленням для ТВ, ТВ тумбой, спортивним велосипедом, спортивною біговою доріжкою, від реалізації майна 0,85 тис.грн. дрова, канцелярія, заправка.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)