

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади

(0)(1)

(найменування позначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення додаткової соціальної допомоги громадяни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27 вересня 2010 року №1097/290 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення сесії сільської ради № 2371 від 18.12.2018 року " Про сільський бюджет Тростянецької сільської ради Тростянецької об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	515 000	X	X	515 000	662 000	X	X	662 000	370 000	X	X	370 000
	УСЬОГО	515 000	0	0	515 000	662 000	0	0	662 000	370 000	0	0	370 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	390 000	X	X	390 000	410 000	X	X	410 000
	УСЬОГО	390 000	0	0	390 000	410 000	0	0	410 000

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

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

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Розрахунок			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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
2730	інші виплати населенню	489 000	0	0	489 000	662 000	0	0	662 000	370 000	0	0	370 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>489 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 000</b>	<b>662 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>

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 (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2730	інші виплати населенню	390 000	0	0	390 000	410 000	0	0	410 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	програма "Соціальний захист населення"	515	0	515	662	0	662	370	0	370
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість прийнятих заяв	шт.	журнал реєстрації вхідних заяв	300	0	300	150	0	150	197	0	197
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1300	0	1300	1700	0	1700	1960	0	1960
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виплачених допомог	шт.	бухгалтерська звітність	300	0	300	150	0	150	197	0	197

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

№ 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
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на реалізацію програми	грн.	програма "Соціальний захист населення"	386,5	0	386,5	405,82	0	405,82
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість прийнятих заяв	шт.	журнал реєстрації вхідних заяв	197	0	197	197	0	197
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	2100	0	2100	2205	0	2205
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виплачених допомог	шт.	бухгалтерська звітність	197	0	197	197	0	197

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
<b>УСЬОГО</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:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			

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

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

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

У 2018 році на реалізацію програми використано коштів у сумі 784952,00 грн згідно програм та рішень сесії. На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом сільського бюджету у загальній сумі 370000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєть 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 (-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			з загального фонду	спеціального фонду				з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	515 000	489 000	489 000	0	0	0	0	0	489 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 000</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 000</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік		2019 рік		опікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг опікуваний кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів за загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів за загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	787 000	0	0	0	787 000	370 000	0	0	0	0	370 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено 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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.  
Станом на 01.01.2019 році кредиторська заборгованість відсутня

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

міський голова

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

О.Ленішківа (прізвище та ініціали)  
О.Кішак (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади**

(0)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади**

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Забезпечення діяльності бібліотек**

(0)(1)(1)(4)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 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 та контроль

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури та туризму України "1150/41 від 01.10.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії сільської ради № 2371 від 18.12.2018 року " Про сільський бюджет Тростянецької сільської ради Тростянецької об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	721 348	X	X	721 348	1 033 000	X	X	1 033 000	920 100	X	X	920 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>721 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 348</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>	<b>920 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 100</b>

**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	1 002 791	X	X	1 002 791	1 075 080	X	X	1 075 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 002 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 791</b>	<b>1 075 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 080</b>

**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 видаєткв 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	556 064	0	0	556 064	770 000	0	0	770 000	641 600	0	0	641 600			
2120	Нарахування на оплату праці	115 779	0	0	115 779	154 000	0	0	154 000	141 200	0	0	141 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 989	0	0	14 989	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 385	0	0	5 385	25 000	0	0	25 000	28 300	0	0	28 300			
2273	Оплата електроенергії	11 116	0	0	11 116	20 000	0	0	20 000	23 600	0	0	23 600			
2274	Оплата придобаного газу	18 026	0	0	18 026	49 000	0	0	49 000	63 400	0	0	63 400			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 300	0	0	2 300	2 000	0	0	2 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>721 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 348</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>	<b>920 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 100</b>			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видаєткв бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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	702 000	0	0	702 000	755 300	0	0	755 300		
2120	Нарахування на оплату праці	154 500	0	0	154 500	166 300	0	0	166 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200	0	0	21 200	22 200	0	0	22 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 900	0	0	29 900	31 400	0	0	31 400		
2273	Оплата електроенергії	25 960	0	0	25 960	28 600	0	0	28 600		
2274	Оплата придобаного газу	67 400	0	0	67 400	69 300	0	0	69 300		
2800	Інші поточні видатки	2 200	0	0	2 200	2 300	0	0	2 300		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 003 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 160</b>	<b>1 075 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 400</b>		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)





число читачів		Форми звітності № 6-НД "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінікультури" № 80-в-р-ак "Зелена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших										
бібліотечний фонд	тис. мол.	Форми звітності № 6-НД "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінікультури" № 80-в-р-ак "Зелена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших	3,9	0	3,9	3,9	0	3,9	3,9	0	3,9	
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форми звітності № 6-НД "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінікультури" № 80-в-р-ак "Зелена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
співнесання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форми звітності № 6-НД "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінікультури" № 80-в-р-ак "Зелена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кількість книг видач	ол.	Форми звітності № 6-НД "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінікультури" № 80-в-р-ак "Зелена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших	74,8	0	74,8	74,8	0	74,8	74,8	0	74,8	

Ефективності	Од.	розрахунок	2020 рік (протнз)			2021 рік (протнз)			0	5,75	0	5,75
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
кількість книг/видат на одного працівника (ставка)	од.		5,8	0	5,8	4,8	0	4,8	5,75	0	5,75	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	211,9	0	211,9	264,8	0	264,8	234,44	0	234,44	
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Якості		розрахунок			0			0			0	
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) регулятивні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнз)			2021 рік (протнз)		
				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>								
	кількість устанів (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	13	0	13	13	0	13
	середнє число окладів (ставка) – усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b> число читачів	тис.гол.	Форми звітності № С-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем(ЦБС), що вніссяні до сфери управління Мінікультури" № 80-в-рвк "Зведена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших	3,9	0	3,9	3,9	0	3,9
				0	0	0	0	0	0



9. Структура вивагів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (ант)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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					
Особнякові виплати	426 991	0	566 800	0	418 800	0	458 300	0	493 100	0					
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	342 774	0	460 000	0	348 500	0	381 252	0	410 200	0					
стимулюючі доплати та надбавки	3 437	0	92 000	0	135 600	0	148 400	0	159 600	0					
Премії	17 491	0	40 000	0	58 100	0	63 500	0	68 400	0					
Матеріальна допомога	63 978	0	40 000	0	29 100	0	31 800	0	34 200	0					
Інші виплати	44 166	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0					
<b>УСЬОГО</b>	<b>556 084</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>641 800</b>	<b>0</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>755 300</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	2017 рік (ант)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	525 - Фахівці	13	0	0	13	0	0	0	8	0	8
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (ант)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Усього	1	2	3	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Залишок відрахувань об'єкта	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів залогового фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднані виконання необхідності перебічення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

На період: грошова діл 13 бюджет.

Основними чинниками зростання бюджету є: учні, педагогів, людей похилого віку, студенти та інші. Залишок функціонування бюджету усього книгозавдан у 2018 році 63,9 тис. гривень. В порівнянні з 2017 роком кількість книгозавдан зменшилась (у 2017 - 74,8). У 2018 році на реалізацію програми планується використати кошти у сумі 823000,00 грн. На 2019 рік для виконання програми планується кошти за залоговим фондом сільського бюджету у загальній сумі 920100,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторами зобов'язаність місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наліяння кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потрібно кредиторську зобов'язаність за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							залишого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	592 800	556 064	0	0	0	0	0	556 064
2120	Надання на оплату праці	130 500	115 779	0	0	0	0	0	115 779
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 999	0	0	0	0	0	14 999
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	34 300	5 365	0	0	0	0	0	5 365
2273	Оплата електроенергії	18 000	11 116	0	0	0	0	0	11 116
2274	Оплата придбання газу	33 000	18 026	0	0	0	0	0	18 026
	<b>Усього</b>	<b>823 600</b>	<b>721 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 348</b>

2) кредиторами зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська зобов'язаність з на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність з на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок кошти	спеціального фонду				планується погасити за рахунок кошти	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	770 000	0	0	0	770 000	641 600	0	0	0	641 600
2120	Надання на оплату праці	154 000	0	0	0	154 000	141 200	0	0	0	141 200
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	28 300	0	0	0	28 300
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	23 600	0	0	0	23 600

