

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

керівництва культури департаменту розвитку Львівської міської ради (1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02229221
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

керівництва культури департаменту розвитку Львівської міської ради (1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02229221
(найменування відповідального виконавця)

1014030	4030	0824	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

звдання бюджетної програми:

здати реалізації бюджетної програми.

в Україні "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2018 рік (втг)			2019 рік (завершено)			2020 рік (прогноз)			разом (12 + 13)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26909415,00	X	X	26909415,00	32248069,00	X	X	32248069,00	38044868,00	X	X	38044868,00
	Власні надходження бюджетних установ	X	179415,00		179415,00	X		0,0	0,0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X			X				X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності				X			X			X	X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	154573,00		154573,00			X	135300,00		147500,00	X	147500,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реєстрації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24842,00		24842,00			X	6072,00		X	X	
25020100	Бюджетні внески, гранти та доручки	X	1259294,00		1259294,00			X	995433,00		X	X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	X			X			X	0		X	X	
208400	Інші надходження спеціального фонду		6794254,00	6794254,00	6794254,00		4700000,00		4700000,00			0,0	0,0
208400	Кошти, що пере-закотяться із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	6794254,00	6794254,00	6794254,00	X				X			0,00
	Всього:	26909415,00	8232963,00	6794254,00	35142378,00	32248069,00	5836805,00	4700000,00	38084874,00	38044868,00	147500,00	0,00	38192368,00

(тис. грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3493,00	0,00	3493,00	15300,00	15300,00	0,00	0,00	15300,00	16218,00	16218,00	0,00	0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2800	Інші видатки	579,00	1027,95	1606,95	3100,00	10000,00	10000,00	10000,00	13100,00	3286,00	3286,00	0,00	3286,00
3000	Капітальні видатки	0,00	7742552,21	7742552,21	0,00	5840752,00	4700000,00	5840752,00	5840752,00	0	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	7742552,21	7742552,21	0,00	5840752,00	4700000,00	5840752,00	5840752,00	0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	2900538,20	2900538,20	0,00	3340752,00	2200000,00	3340752,00	3340752,00				0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	4842014,01	4842014,01	0,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4842014,01	4842014,01	0,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Усього	26909415,00	8199767,00	6794254,00	35109182,00	32248069,00	5976963,00	4700000,00	38225032,00	38044866,00	147500,00	0,00	38192366,00

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (спереду)		2020 рік (спереду)		разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
	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	13	14
	Підприємства 1												
	Підприємства 2												
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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 (9 + 10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні видатки	40933887,00	161700,00	0,00	41145587,00	43956824,00	172700,00	0,00	44129524,00	43956824,00	172700,00	0,00	44129524,00	
2100	Оплата праці і нараховування на зарплатну плату	32106491,00	0,00	0,00	32106491,00	34578681,00	0,00	0,00	34578681,00	34578681,00	0,00	0,00	34578681,00	
2110	Оплата праці	26316796,00	0,00	0,00	26316796,00	28343189,00	0,00	0,00	28343189,00	28343189,00	0,00	0,00	28343189,00	
2111	Заробітна плата	26316796,00	0,00	0,00	26316796,00	28343189,00	0,00	0,00	28343189,00	28343189,00	0,00	0,00	28343189,00	
2120	Нараховування на зарплатну плату	5789895,00	157700,00	0,00	5789895,00	6235502,00	172700,00	0,00	6235502,00	6235502,00	172700,00	0,00	6235502,00	
2200	Висорядування товарів і послуг	8873936,00	0,00	0,00	8873936,00	9374487,00	0,00	0,00	9374487,00	9374487,00	0,00	0,00	9374487,00	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	994606,00	70000,00	0,00	1064606,00	1045331,00	82700,00	0,00	1128031,00	1045331,00	82700,00	0,00	1128031,00	
2220	Машини та периферія, побутові матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3054891,00	87700,00	0,00	3142591,00	3210786,00	90000,00	0,00	3300786,00	3210786,00	90000,00	0,00	3300786,00	
2250	Видатки на відрахування	8148,00	0,00	0,00	8148,00	8564,00	0,00	0,00	8564,00	8564,00	0,00	0,00	8564,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4799113,00	0,00	0,00	4799113,00	5091858,00	0,00	0,00	5091858,00	5091858,00	0,00	0,00	5091858,00	
2271	Оплата теплопостачання	2152267,00	0,00	0,00	2152267,00	2325995,00	0,00	0,00	2325995,00	2325995,00	0,00	0,00	2325995,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74528,00	0,00	0,00	74528,00	79074,00	0,00	0,00	79074,00	79074,00	0,00	0,00	79074,00	
2273	Оплата електроенергії	501595,00	0,00	0,00	501595,00	532192,00	0,00	0,00	532192,00	532192,00	0,00	0,00	532192,00	
2274	Оплата природного газу	1984721,00	0,00	0,00	1984721,00	2105789,00	0,00	0,00	2105789,00	2105789,00	0,00	0,00	2105789,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	46002,00	0,00	0,00	46002,00	48808,00	0,00	0,00	48808,00	48808,00	0,00	0,00	48808,00	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного/регіонального значення	17078,00	0,00	0,00	17078,00	17948,00	0,00	0,00	17948,00	17948,00	0,00	0,00	17948,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних/регіональних програм	17078,00	0,00	0,00	17078,00	17948,00	0,00	0,00	17948,00	17948,00	0,00	0,00	17948,00	
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші видатки	3460,00	4090	0,00	7460,00	3636,00	0,00	0,00	3636,00	3636,00	0,00	0,00	3636,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210	УСЬОГО	40933887,00	161700,00	0,00	41145587,00	43956824,00	172700,00	0,00	44129524,00	43956824,00	172700,00	0,00	44129524,00	

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

(тис. грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Підпрограма 2								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 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	26909415,00	457215,00	27366630,00	30612180,00	136211,00	30748391,00			37753868,00	147500,00		37883368,00
	Завдання 2. Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довготривалого користування		2900538,00	2900538,00	0,00	3340752,00	3340752,00	2200000,00	3340752,00				0,00
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4842014,00	4842014,00		2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00				0,00
	Завдання 4. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова				1635889,00		1635889,00		1635889,00	309000,00			309000,00
	УСЬОГО	26909415,00	8199767,00	35109182,00	32240609,00	5976963,00	38044868,00	4700000,00	38225032,00	38044868,00	147500,00	0,00	38192368,00

затрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3,0	4	5	6,00	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	4080987,00	161700,00		40962587,00	43956824,00	177200,00		44134024,00
	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довготривалого користування				0,00				0,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				0,00				0,00
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м.Львова	183000,00			190800,00				190800,00
	ВСЬОГО	4098387,00	161700,00	0,00	4145587,00	43956824,00	177200,00	0,00	44134024,00

результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік					1028,00			32384280,00			38192368,0
	1 затрат					0			0			0
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	40		40	40		40	40		40
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	253,25		253,25	263,25		263,25	263,25		263,25
	2 продукту					0			0			0
	Число читачів	осіб	звіт	130896		130896	125000		125000	128000		128000
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1205000		1205000	1163100		1163100	1119500		1119500
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	22900		22900	13100		13100	13400		13400
	Кількість книг/видів	од.	звіт	2230759		2230759	2275000		2275000	2245000		2245000

Середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок		38	38	162	162	162	0
Середні витрати на придбання комплексу періодики	тис. грн.	Розрахунок		354	354	543	543	543	0
Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		12288,00	12288,00	9112,00	9112,00	9112,00	0
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва та виготовлення ПКД				4842014,00	4842014,00	25000000,00	25000000,00	25000000,00	0,0
1 затрат				0	0	0	0	0	0
Кількість установ	од.	мережа установ		40	40	40	40	40	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	тис. грн.			4842014,00	4842014,00	0,0	25000000,00	25000000,00	0,0
Капітальний ремонт бібліотек-філій для дітей	тис. грн.	кошторис		252735,00	252735,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,0
Капітальний ремонт бібліотек-філій ЦБС для дорослих	тис. грн.	кошторис		4589279,00	4589279,00	24000000,00	24000000,00	24000000,00	0,0
2. продукту				0	0	0	0	0	0
Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8	7	7	7	0
3 ефективності				0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотеки-філії ЦБС	тис. грн.	Розрахунок		605252,00	605252,00	357143,00	357143,00	357143,00	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 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			40983887,00	161700,00	41145587,00	43956824,00	177200,00	44134024,00
	1 затрат					0			0
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	40		40	40		40
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	263,25		263,25	263,25		263,25
	2 продукту					0			0
	Число читачів	осіб	звіт	129000		129000	132000		132000
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	0		0	0		0
	Повнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звіт	13600		13600	13900		13900
	Кількість книговидач	од.	звіт	2250000		2250000	2255000		2255000
	3 ефективності			0		0	0		0
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	11838		11838	11939		11939
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	317		317	333		333
	4 якості					0			0
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,2		0,2	0,2		0,2

Завдання 3 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1 затрат		0	0		0	0	0
Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ од.	0	0		0	0	0
Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.	0,0	0,00		0,0	0,00	0,00
Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.		0,00			0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.		0,00			0,00	0,00
2 продукту			0			0	0
Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	тис. прим.		0			0	0
Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	комплектів		0			0	0
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.		0			0	0
3 ефективності			0			0	0
Середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.		0			0	0
Середні витрати на придбання комплексу періодики	тис. грн.		0			0	0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.		0,0			0,0	0,0

Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 затрат									
Кількість установ	од.	мережа установ							
Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	тис. грн.					0,00			
Капітальний ремонт бібліотек-філій для дітей	тис. грн.		кошторис						
Капітальний ремонт бібліотек-філій ЦБС для дорослих	тис. грн.		кошторис						
2 продукту									
Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
3 ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філії ЦБС	тис. грн.		Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма 1										
1. Обов'язкові виплати	15325438,00		18248100,00				21877332,00			
2. Стимулюючі доплати та надбавки	337500,00									
3. Прощі	814200,00									
4. Матер. соц. допомога	1306000,00		1643800,00				2247782,0			
5. Інші виплати (бізнесшп) ВЄБО	30400,00		185900,00				1968826,00			
Нарахування на зарплату	17813538,00		20077800,00				222656,00			
УСЬОГО	4060182,00		4417200,00				5789695,00			
	21873720,000		24495000,00			0,0	32106491,00		0,0	
в тому числі оплата праці і платіжк одиниць за загальним фондом, по вказівці також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

(грн)

Ефективність зайнятості у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				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 по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Надпрограма 1															
	Спеціальні	143,5	139,75	143,5	133,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	
	Інший персонал	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
	Освітлюючий персонал	64,75	58,5	64,75	50,75	64,75	50,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	
	Кількість ставок всього, од.	263,25	253,25	263,25	239,25	263,25	239,25	263,25	263,25	263,25	263,25	263,25	263,25	263,25	263,25	
	УСЬОГО штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Цілеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
 Цілеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)			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										

Цілеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний 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
Капітальний ремонт Центральної дитячої бібліотеки на вул. Т. Онуцького, 3	2019 2020	12 007 436,00	192 780,00		100 000,00		100 000,00					
Капітальний ремонт бібліотеки-філії №19 вул.Симоненка	2018		59 955,00									
Капітальний ремонт бібліотеки-філії №16 вул.Свердловська	2018		44 975,22									
Капітальний ремонт бібліотеки-філії №8 вул. Устияновича	2018		28 834,82									
Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 17 на вул. Горьківській, 285	2017 2019	7 317 326,00	1 283 443,55		100 000,00		100 000,00					
Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 18 на вул. У.Самчука, 22	2017 2019	4 662 644,00	1 403 526,25		1 200 000,00		1 200 000,00					
Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 11 на вул. Т. Шевченка, 270-А	2018 2019	3 027 072,00	495 500,00		300 000,00		200 000,00					
Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 43 ЦБС для дорослих на вул. Стрипський, 79	2018 2019	6 743 169,00	1 332 999,17		900 000,00		900 000,00					

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності перерахунку витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запобіжено з урахуванням мп	Косові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (с-5)	Плативна кредиторська заборгованість за розунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загально-ного фонду	спеціального фонду	іншого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Підприємства 1</i>									
	Економічна класифікація видатків бюджету									
	Класифікація кредитування бюджету									
	<i>Підприємства 2</i>									
	УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік			очікуваний обсяг зобов'язань (8 - 10)	
		затвердженої	кредиторськими	планується погасити кредиторську заборгованість на 01.01.2019	очікуваний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на 01.01.2020	залишок на 01.01.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Підприємства 1</i>								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Підприємства 2</i>								
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код економічної класифікації	Найменування	Затверджено з мп	Косові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікуваний обсяг зобов'язань на 01.01.2018	Очікуваний обсяг зобов'язань на 01.01.2019	Прогноз погашення дебіторської заборгованості	Прогноз погашення дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Класифікація видатків бюджету									
	Класифікація кредитування бюджету									
	УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування вилітків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за розунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році,

Керівник установи
Головний бухгалтер

Будила Н.П.
(підпис)
Васильєв О.І.
(підпис)

Будила Н.П.
(підпис та прізвище)
Васильєв О.І.
(підпис та прізвище)