

25010300	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 150,0		3 150,0	X	423,5		423,5	X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35 881,7		35 881,7	X	34 986,7		34 986,7	X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	12 460,0		12 460,0	X	15 000,0		15 000,0	X		
41035000	Інші субвенції	X	10 140,0	10 140,0	10 140,0	X	35 190,0	35 190,0	35 190,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X		
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО		2 296 686,1	61 631,7	10 140,0	2 358 317,8	2 207 335,0	85 600,2	2 292 935,2	2 830 500,0		2 830 500,0

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 114 800,0	X	X	3 114 800,0	3 419 000,0	X	X	3 419 000,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Підпрограма 2								
	ВСЬОГО	3 114 800,0			3 114 800,0	3 419 000,0			3 419 000,0

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
2000	Поточні видатки	2 296 686,1	10 979,6		2 307 665,7	2207335,00	15000,00		2 222 335,0	2830500,00			2830500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 111 018,0			2 111 018,0	2150000,00			2 150 000,0	2790000,00			2790000,00
2110	Оплата праці	1 713 753,5			1 713 753,5	1720000,00			1 720 000,0	2232000,00			2232000,00
2111	Заробітна плата	1 713 753,5			1 713 753,5	1 720 000,00			1 720 000,0	2232000,00			2232000,00
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	397 264,5			397 264,5	430000,00			430 000,0	558000,00			558000,00
2200	Використання товарів і послуг	185 668,1	10 979,6		196 647,7	57335,00	15000,00		72 335,0	40500,00			40500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 824,6	10 979,6		134 804,2	49 335,0	15000,00		64 335,0	32000,00			32000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	885,0			885,0	5 000,0			5 000,0	5300,00			5300,00
2250	Видатки на відрядження	1 100,0			1 100,0	3000,00			3 000,0	3200,00			3200,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 858,5			59 858,5								
2271	Оплата тепlopостачання	57 867,7			57 867,7								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	60,5			60,5								
2273	Оплата електроенергії	1 930,3			1 930,3								
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2400	Обслуговування боргових зобов'язань												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки		38 192,1	10 140,0	38 192,1		70 600,2	35 190,0	70 600,2				
3100	Придбання основного капіталу		38 192,1	10 140,0	38 192,1		70 600,2	35 190,0	70 600,2				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38 192,1	10 140,0	38 192,1		70 600,2	35 190,0	70 600,2				

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів	2 296 686,1	49 171,7	10 140,0	2 345 857,8	2 207 335,0	85 600,2	35 190,0	2 292 935,2	2 830 500,0			2 830 500,0
	ВСЬОГО	2 296 686,1	49 171,7	10 140,0	2 345 857,8	2 207 335,0	85 600,2	35 190,0	2 292 935,2	2 830 500,0			2 830 500,0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.	3 114 800,0			3 114 800,0	3 419 000,0			3 419 000,0	
	ВСЬОГО	3 114 800,0			3 114 800,0	3 419 000,0			3 419 000,0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
			Бібліотеки			
			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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.			
	Показник затрат					
	кількість установ	од.	форма 6-НК	25	25	25
	середнє число окладів (ставок) - всього .од.	од.	штатні розписи	18.25	22.5	22.5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників - всього .од.	од.	штатні розписи	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів - всього .од.:	од.	штатні розписи	17.25	21.5	21.5
	середнє число окладів (ставок) робітників - всього .од.	од.	штатні розписи			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу - всього .од.	од.	штатні розписи			
	витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис установи	2345857.8	2292935.2	2830500
	Показник продукту					
	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	12.1	12.15	12.2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	98.8	97.6	111.8
	бібліотечний фонд	тис. грн.	форма 6-НК	1000	1100	1791.8
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.					
		тис. екз.	форма 6-НК	5.4	1.5	14
		тис. грн.	форма 6-НК	488.7	120.3	1680
	списання бібліотечного фонду, в т.ч.					
		тис. екз.	форма 6-НК	14.4	2.7	10
		тис. грн.	форма 6-НК	8.8	2.3	14
	кількість книговидач	тис. од.	форма 6-НК	199.4	220	220
	Показник ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	11559	10232.56	10232.56
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	193.87	188.72	232.01
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	90.5	80.2	120
	Показник якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
	Показник затрат				
	кількість установ	од.	форма 6-НК	1	1
	середнє число окладів (ставок)- всього ,од.:	од.	штатні розписи	22,5	22,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників - всього ,од.:	од.	штатні розписи	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів - всього ,од.:	од.	штатні розписи	21,5	21,5
	середнє число окладів (ставок) робітників - всього ,од.:	од.	штатні розписи		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу - всього ,од.:	од.	штатні розписи		
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис установи	3114800	3419000
	Показник продукту				
	число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	12,2	12,2
	бібліотечний фонд	тис.примірників	форма 6-НК	125,8	127,2
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	3471,8	5151,8
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.				
		тис.екз.	форма 6-НК	14	14
		тис.грн.	форма 6-НК	1680	1680
	списання бібліотечного фонду, в т.ч.				
		тис.екз.	форма 6-НК	10	10
		тис.грн.	форма 6-НК	14	14
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	220	220
	Показник ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10232,56	10232,56
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	255,31	280,25
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	120	120
	Показник якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень	1 264 100,0		1 068 124,0		1 385 880,0		1 524 300,0		1 676 730,0	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	350 400,0		549 644,0		713 430,0		784 800,0		863 280,0	
3. Стимулюючі доплати та надбавки										
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)	38 653,5		87 242,0		113 240,0		124 500,0		136 950,0	
5. Матеріальна допомога	9 000,0									
6. Грошова винагорода										
7. Премії										
8. Дорахування до мін. заробітної плати	51 600,0		14 990,0		19 450,0		21 400,0		23 040,0	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
ВСЬОГО	1 713 753,5		1 720 000,0		2 232 000,0		2 455 000,0		2 700 000,0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				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
		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
	Кількість ставок, од. в т.ч.:	49,3	49,3			22,5	22,0			22,5		22,5		22,5	
	керівних працівників	1,0	0,5			1,0	0,5			1,0		1,0		1,0	
	спеціалістів	17,3	17,3			21,5	21,5			21,5		21,5		21,5	
	обслуговуючого персоналу														
	робітників														
	Фонд оплати праці, всього ,грн.:	1 713 753,5				1 720 000,0				2 232 000,0		2 455 000,0		2 700 000,0	
	керівних працівників	118 450,0				97 400,0				126 400,0		139 040,0		152 944,0	
	спеціалістів	1 534 173,5				1 622 600,0				2 105 600,0		2 315 960,0		2 547 056,0	
	обслуговуючого персоналу	19 400,0													
	робітників	41 730,0													
	Середньомісячна заробітна плата :														
	керівних працівників	6 890,0				8 116,0				10 530,0		11 580,0		12 740,0	
	спеціалістів	5 200,0				6 289,0				8 160,0		8 970,0		9 870,0	
	обслуговуючого персоналу	4 173,0													
	робітників	4 713,0													
	ВСЬОГО штатних одиниць	26,0	26,0			27,0	27,0			27,0		27,0		27,0	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За кошти спеціального фонду, зокрема - власні надходження від продажу макулатури та благодійних внесків у 2019-2020 роках здійснювалось оновлення бібліотечних фондів.

бібліотечних фондів. Також є наявні призначення в сумі 10 140,00 грн. (кошти районного і сільського бюджету), які спрямовані на реалізацію мікропроєкту "Сучасна бібліотека-центр впровадження технологій- закупівля ноутбуків, принтера, проектора для бібліотеки с. Корчани Радохівського району Львівської області". На 2021-2023 роки надходження коштів видатки спеціального фонду спрямовані на одеські заходи з розвитку бібліотечних послуг населенню, покращення ефективності використання коштів спеціального фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

Н.М. Фурманець

(прізвище та ініціали)

О.С. Шавалюк

(прізвище та ініціали)