

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

|  |  |  |   |                             |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1. Орган з питань культури, національностей та релігій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 02231318<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 2. Відділ культури Шепетівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                 | (1)(0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231318<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | (4)(0)(3)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (0)(8)(2)(4)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2256500000<br>(код бюджету) |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;**

Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування, зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (зі змінами);
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

| Код      | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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   | 1 496 271       | X                | X                            | 1 496 271   | 2 191 875              | X                | X                            | 2 191 875   | 2 673 990         | X                | X                            | 2 673 990     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X               | 5 286            | 0                            | 5 286       | X                      | 2 800            | 0                            | 2 800       | X                 | 3 460            | 0                            | 3 460         |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X               | 5 286            | 0                            | 5 286       | X                      | 2 800            | 0                            | 2 800       | X                 | 3 460            | 0                            | 3 460         |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 35 000           | 35 000                       | 35 000      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X               | 35 000           | 35 000                       | 35 000      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |

|  |        |           |        |        |           |           |       |   |           |           |       |   |           |
|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|
|  | УСЬОГО | 1 496 271 | 40 286 | 35 000 | 1 536 557 | 2 191 875 | 2 800 | 0 | 2 194 675 | 2 673 990 | 3 460 | 0 | 2 677 450 |
|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код      | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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  | 3 568 172          | X                | X                            | 3 568 172   | 3 924 989          | X                | X                            | 3 924 989   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)  | X                  | 3 810            | 0                            | 3 810       | X                  | 4 190            | 0                            | 4 190       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X                  | 3 810            | 0                            | 3 810       | X                  | 4 190            | 0                            | 4 190       |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)   | X                  | 517 097          | 517 097                      | 517 097     | X                  | 568 807          | 552 967                      | 568 807     |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X                  | 517 097          | 517 097                      | 517 097     | X                  | 568 807          | 552 967                      | 568 807     |
|          | УСЬОГО   | 3 568 172          | 520 907          | 517 097                      | 4 089 079   | 3 924 989          | 572 997          | 552 967                      | 4 497 986   |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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   | 1 138 179       | 0                | 0                            | 1 138 179   | 1 633 902              | 0                | 0                            | 1 633 902   | 1 916 290         | 0                | 0                            | 1 916 290     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 262 013         | 0                | 0                            | 262 013     | 359 459                | 0                | 0                            | 359 459     | 421 584           | 0                | 0                            | 421 584       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 31 411          | 1 330            | 0                            | 32 741      | 98 985                 | 1 260            | 0                            | 100 245     | 80 672            | 1 110            | 0                            | 81 782        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 21 421          | 0                | 0                            | 21 421      | 34 883                 | 540              | 0                            | 35 423      | 30 669            | 450              | 0                            | 31 119        |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 1 071           | 0                | 0                            | 1 071       | 4 120                  | 0                | 0                            | 4 120       | 1 800             | 0                | 0                            | 1 800         |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 30 299          | 0                | 0                            | 30 299      | 36 817                 | 0                | 0                            | 36 817      | 177 212           | 0                | 0                            | 177 212       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 410           | 0                | 0                            | 1 410       | 2 156                  | 0                | 0                            | 2 156       | 3 123             | 0                | 0                            | 3 123         |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 10 467          | 0                | 0                            | 10 467      | 21 553                 | 0                | 0                            | 21 553      | 42 640            | 0                | 0                            | 42 640        |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 0               | 12               | 0                            | 12          | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 38 944           | 35 000                       | 38 944      | 0                      | 1 000            | 0                            | 1 000       | 0                 | 1 900            | 0                            | 1 900         |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|   | УСЬОГО  | 1 496 271       | 40 286           | 35 000                       | 1 536 557   | 2 191 875              | 2 800            | 0                            | 2 194 675   | 2 673 990         | 3 460            | 0                            | 2 677 450     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код        | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|------------|--------------------|--------------------|
| Економічна |                    |                    |



| Класифікація<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                                   | 2   | 3              | 4                   | 5                               | 6           | 7              | 8                   | 9                               | 10          |
| 2111                                | Заробітна плата   | 2 213 143      | 0                   | 0                               | 2 213 143   | 2 434 458      | 0                   | 0                               | 2 434 458   |
| 2120                                | Нарахування на оплату праці                                   | 486 895        | 0                   | 0                               | 486 895     | 535 585        | 0                   | 0                               | 535 585     |
| 2210                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 360 576        | 1 221               | 0                               | 361 797     | 396 633        | 1 343               | 0                               | 397 976     |
| 2240                                | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 257 754        | 495                 | 0                               | 258 249     | 283 529        | 545                 | 0                               | 284 074     |
| 2250                                | Видатки на відрядження  | 4 532          | 0                   | 0                               | 4 532       | 4 985          | 0                   | 0                               | 4 985       |
| 2271                                | Оплата теплопостачання  | 194 933        | 0                   | 0                               | 194 933     | 214 426        | 0                   | 0                               | 214 426     |
| 2272                                | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 3 435          | 0                   | 0                               | 3 435       | 3 779          | 0                   | 0                               | 3 779       |
| 2273                                | Оплата електроенергії   | 46 904         | 0                   | 0                               | 46 904      | 51 594         | 0                   | 0                               | 51 594      |
| 2800                                | Інші поточні видатки  | 0              | 0                   | 0                               | 0           | 0              | 0                   | 0                               | 0           |
| 3110                                | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0              | 365 191             | 363 097                         | 365 191     | 0              | 401 709             | 400 137                         | 401 709     |
| 3132                                | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0              | 154 000             | 154 000                         | 154 000     | 0              | 169 400             | 169 400                         | 169 400     |
|                                     | УСЬОГО  | 3 568 172      | 520 907             | 517 097                         | 4 089 079   | 3 924 989      | 572 997             | 569 537                         | 4 497 986   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                     |                                 |             | 2024 рік (прогноз) |                     |                                 |             |
|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|   |              | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                   | 5                               | 6           | 7                  | 8                   | 9                               | 10          |
|   | УСЬОГО       |                    |                     |                                 | 0           |                    |                     |                                 | 0           |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт) |                     |                                 |             | 2021 рік (затверджено) |                     |                                 |             | 2022 рік (проект) |                     |                                 |               |
|-------|---|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2   | 3               | 4                   | 5                               | 6           | 7                      | 8                   | 9                               | 10          | 11                | 12                  | 13                              | 14            |
| 1     | Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування, зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль | 1 496 271       | 40 286              | 35 000                          | 1 536 557   | 2 191 875              | 2 800               | 0                               | 2 194 675   | 2 673 990         | 3 460               | 0                               | 2 677 450     |
|       | УСЬОГО  | 1 496 271       | 40 286              | 35 000                          | 1 536 557   | 2 191 875              | 2 800               | 0                               | 2 194 675   | 2 673 990         | 3 460               | 0                               | 2 677 450     |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік (прогноз) |                     |                                 |             | 2024 рік (прогноз) |                     |                                 |             |
|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2   | 3                  | 4                   | 5                               | 6           | 7                  | 8                   | 9                               | 10          |
| 1     | Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування, зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль | 3 568 172          | 520 907             | 519 191                         | 4 089 079   | 3 924 989          | 572 997             | 571 109                         | 4 497 986   |
|       | УСЬОГО  | 3 568 172          | 520 907             | 519 191                         | 4 089 079   | 3 924 989          | 572 997             | 571 109                         | 4 497 986   |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру   | Джерело інформації                              | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
|       | затрат   |                  |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 10              | 0                | 10          | 13                     | 0                | 13          | 13                | 0                | 13            |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 15              | 0                | 15          | 18                     | 0                | 18          | 18                | 0                | 18            |
|       | кількість установ (бібліотек),   | од.              | планова і фактична мережа                       | 3               | 0                | 3           | 6                      | 0                | 6           | 6                 | 0                | 6             |
|       | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 2               | 0                | 2           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
|       | продукту   |                  |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | число читачів  | тис.чол.         | Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік | 9,7             | 0                | 9,7         | 10,7                   | 0                | 10,7        | 12                | 0                | 12            |
|       | бібліотечний фонд  | тис. примірників | Сумарні книжки по бібліотеках                   | 105,5           | 0                | 105,5       | 154,8                  | 0                | 154,8       | 149,6             | 0                | 149,6         |
|       | бібліотечний фонд  | тис.грн.         | Сумарні книжки по бібліотеках                   | 552,4           | 0                | 552,4       | 1156,6                 | 0                | 1156,6      | 1155,6            | 0                | 1155,6        |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | тис. примірників | Рішення сесії, Акт про передачу ОЗ              | 0               | 0,6              | 0,6         | 54,5                   | 0                | 54,5        | 0                 | 0,02             | 0,02          |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | тис.грн.         | Рішення сесії, Акт про передачу ОЗ              | 0               | 44,9             | 44,9        | 607,1                  | 0                | 607,1       | 0                 | 1,9              | 1,9           |
|       | списання бібліотечного фонду   | тис. примірників | Акти на списання бібліотечних фондів            | 5,2             | 0                | 5,2         | 5,2                    | 0                | 5,2         | 5,2               | 0                | 5,2           |
|       | списання бібліотечного фонду   | тис.грн.         | Акти на списання бібліотечних фондів            | 2,9             | 0                | 2,9         | 2,9                    | 0                | 2,9         | 2,9               | 0                | 2,9           |
|       | кількість книговидач   | од.              | Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік | 163,8           | 0                | 163,8       | 179,6                  | 0                | 179,6       | 192,8             | 0                | 192,8         |
|       | ефективності   |                  |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість книговидач на одного працівника (ставку),  | од.              | Розрахунково                                    | 126000          | 0                | 126000      | 11225                  | 0                | 11225       | 12050             | 0                | 12050         |
|       | середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.             | Розрахунково                                    | 154,25          | 4,15             | 158,4       | 204,85                 | 0,26             | 205,11      | 222,83            | 0,29             | 223,12        |
|       | середні витрати на придбання одного примірника книжок  | грн.             | Розрахунково                                    | 0               | 0,1              | 0,1         | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0,1              | 0,1           |
|       | якості   |                  |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | Розрахунково                                    | 83              | 0                | 83          | 109                    | 0                | 109         | 107               | 0                | 107           |
|       | Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду   | відс.            | Розрахунково                                    | 103             | 0                | 103         | 146                    | 0                | 146         | 122               | 0                | 122           |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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          |
|       | затрат    |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |



|  |                  |   |        |       |        |        |       |        |
|--|------------------|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 3      | 0     | 3      | 3      | 0     | 3      |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 13     | 0     | 13     | 13     | 0     | 13     |
| середнє число окладів (ставок) - усього  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 18     | 0     | 18     | 18     | 0     | 18     |
| кількість установ (бібліотек),   | од.              | планова і фактична мережа                       | 6      | 0     | 6      | 6      | 0     | 6      |
| Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу  | од.              | Штатний розпис, тарифікація                     | 2      | 0     | 2      | 2      | 0     | 2      |
| <b>продукту</b>  |                  |   |        |       |        |        |       |        |
| число читачів  | тис.чол.         | Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік | 12     | 0     | 12     | 12     | 0     | 12     |
| бібліотечний фонд  | тис. примірників | Сумарні книжки по бібліотеках                   | 144,4  | 0     | 144,4  | 139,2  | 0     | 139,2  |
| бібліотечний фонд  | тис.грн.         | Сумарні книжки по бібліотеках                   | 1154,6 | 0     | 1154,6 | 1153,6 | 0     | 1153,6 |
| поповнення бібліотечного фонду   | тис. примірників | Рішення сесії, Акт про передачу ОЗ              | 0      | 0,02  | 0,02   | 0      | 0,02  | 0,02   |
| поповнення бібліотечного фонду   | тис.грн.         | Рішення сесії, Акт про передачу ОЗ              | 0      | 1,9   | 1,9    | 0      | 1,9   | 1,9    |
| списання бібліотечного фонду   | тис. примірників | Акти на списання бібліотечних фондів            | 5,2    | 0     | 5,2    | 5,2    | 0     | 5,2    |
| списання бібліотечного фонду   | тис.грн.         | Акти на списання бібліотечних фондів            | 2,9    | 0     | 2,9    | 2,9    | 0     | 2,9    |
| кількість книговидач   | од.              | Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік | 192,8  | 0     | 192,8  | 192,8  | 0     | 192,8  |
| <b>ефективності</b>  |                  |   |        |       |        |        |       |        |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку),  | од.              | Розрахунково                                    | 12050  | 0     | 12050  | 12050  | 0     | 12050  |
| середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.             | Розрахунково                                    | 367,85 | 43,41 | 411,26 | 327,08 | 47,75 | 374,83 |
| середні виграти на придбання одного примірника книжок  | грн.             | Розрахунково                                    | 0      | 0,1   | 0,1    | 0      | 0,1   | 0,1    |
| <b>якості</b>  |                  |   |        |       |        |        |       |        |
| динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | Розрахунково                                    | 100    | 0     | 100    | 100    | 0     | 100    |
| Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду   | відс.            | Розрахунково                                    | 133    | 0     | 133    | 110    | 0     | 110    |

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

| Найменування                                   | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>      | 1 077 703        | 0                | 1 552 194              | 0                | 1 823 484         | 0                | 2 005 833          | 0                | 2 206 417          | 0                |
| посадовий оклад                                | 668 418          | 0                | 962 709                | 0                | 1 122 237         | 0                | 1 234 461          | 0                | 1 357 908          | 0                |
| доплати  | 198 809          | 0                | 286 340                | 0                | 373 710           | 0                | 411 081            | 0                | 452 189            | 0                |
| надбавки                                       | 210 476          | 0                | 303 145                | 0                | 327 537           | 0                | 360 291            | 0                | 396 320            | 0                |
| Премії   | 2 520            | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 105 223            | 0                | 115 745            | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>     | 57 956           | 0                | 81 708                 | 0                | 92 806            | 0                | 102 087            | 0                | 112 296            | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 57 956           | 0                | 81 708                 | 0                | 92 806            | 0                | 102 087            | 0                | 112 296            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                  | <b>1 138 179</b> | <b>0</b>         | <b>1 633 902</b>       | <b>0</b>         | <b>1 916 290</b>  | <b>0</b>         | <b>2 213 143</b>   | <b>0</b>         | <b>2 434 458</b>   | <b>0</b>         |

(грн)

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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     | 010 - Керівники   | 3               | 3                | 0                | 0                | 3               | 3                | 0                | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти   | 10              | 10               | 0                | 0                | 13              | 13               | 0                | 0                | 13             | 0                | 13             | 0                | 13             | 0                |
| 3     | 470 - Адміністративно-технічні працівники   | 2               | 2                | 0                | 0                | 2               | 2                | 0                | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць  | 15              | 15               | 0                | 0                | 18              | 18               | 0                | 0                | 18             | 0                | 18             | 0                | 18             | 0                |
| 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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           |                   |                  | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:



Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| 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                             | 1 138 181                      | 1 138 179                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 138 179                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 262 019                        | 262 013                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 262 013                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 433                         | 31 411                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 31 411                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 21 427                         | 21 421                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 21 421                      |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 1 072                          | 1 071                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 071                       |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 30 299                         | 30 299                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 30 299                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 651                          | 1 410                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 410                       |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 11 033                         | 10 467                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 10 467                      |
|   | УСЬОГО                                      | 1 497 115                      | 1 496 271                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 496 271                   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |   |  |                    |  | 2022 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                             | 1 633 902               | 0   | 0  | 0                  | 1 633 902  | 1 916 290       | 0   | 0  | 0                  | 1 916 290   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 359 459                 | 0   | 0  | 0                  | 359 459  | 421 584         | 0   | 0  | 0                  | 421 584   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 985                  | 0   | 0  | 0                  | 98 985   | 80 672          | 0   | 0  | 0                  | 80 672  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 883                  | 0   | 0  | 0                  | 34 883   | 30 669          | 0   | 0  | 0                  | 30 669  |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4 120                   | 0   | 0  | 0                  | 4 120  | 1 800           | 0   | 0  | 0                  | 1 800   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 36 817                  | 0   | 0  | 0                  | 36 817   | 177 212         | 0   | 0  | 0                  | 177 212   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 156                   | 0   | 0  | 0                  | 2 156  | 3 123           | 0   | 0  | 0                  | 3 123   |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 21 553                  | 0   | 0  | 0                  | 21 553   | 42 640          | 0   | 0  | 0                  | 42 640  |
|   | УСЬОГО                                      | 2 191 875               | 0   | 0  | 0                  | 2 191 875  | 2 673 990       | 0   | 0  | 0                  | 2 673 990   |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості     | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                     | 9  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 138 181                      | 1 138 179                        | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 262 019                        | 262 013                          | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 433                         | 31 411                           | 15 626                                   | 4 617                                    | 26 052   | Витрати майбутніх періодів (підписки) |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 21 427                         | 21 421                           | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 1 072                          | 1 071                            | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 30 299                         | 30 299                           | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 651                          | 1 410                            | 0  | 0  | 0  |                                       |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 11 033                         | 10 467                           | 0  | 0  | 0  |                                       |  |

|  |        |           |           |        |       |        |  |
|--|--------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--|
|  | УСЬОГО | 1 497 115 | 1 496 271 | 15 626 | 4 617 | 26 052 |  |
|--|--------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--|

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

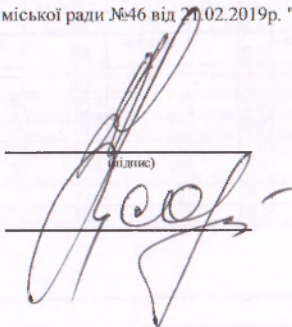
Планування коштів на 2022 рік необхідно для виконання основних завдань: дасть змогу забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням, провести розрахунки з постачальниками без заборгованості, а також забезпечити установи мінімумом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Вартість платних послуг по бібліотеках визначено відповідно Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради №46 від 20.02.2019р. "Про затвердження Положення та встановлення вартості платних послуг Шепетівськими міськими бібліотеками"

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Джус С.М.

(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.