|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний ( Форма 2019-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Виконавчий комітет Степанківської сільської ради** |  ( 0 ) ( 2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевихбюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | 2.Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  ( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевихбюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | 3.Забезпечення діяльності бібліотек |  ( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 )  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками  |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(11+12) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |
|  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 589 | 0 | 0 | 288 589 | 311 961 | 0 | 0 | 311 961 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288 589** | **0** | **0** | **288 589** | **311 961** | **0** | **0** | **311 961** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 329 431 | 0 | 0 | 329 431 | 345 903 | 0 | 0 | 345 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **329 431** | **0** | **0** | **329 431** | **345 903** | **0** | **0** | **345 903** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | **0** | 188 490 | 0 | 0 | **188 490** | 232 766 | 0 | 0 | **232 766** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | **0** | 46 079 | 0 | 0 | **46 079** | 51 209 | 0 | 0 | **51 209** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | **0** | 25 121 | 0 | 0 | **25 121** | 13 986 | 0 | 0 | **13 986** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 13 500 | 0 | 0 | **13 500** | 14 000 | 0 | 0 | **14 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | **0** | 15 399 | 0 | 0 | **15 399** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288 589** | **0** | **0** | **288 589** | **311 961** | **0** | **0** | **311 961** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2020 рік(прогноз) | 2021 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 245 801 | 0 | 0 | **245 801** | 258 091 | 0 | 0 | 258 091 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 54 077 | 0 | 0 | **54 077** | 56 782 | 0 | 0 | 56 782 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 769 | 0 | 0 | **14 769** | 15 507 | 0 | 0 | 15 507 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 784 | 0 | 0 | **14 784** | 15 523 | 0 | 0 | 15 523 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **329 431** | **0** | **0** | **329 431** | **345 903** | **0** | **0** | **345 903** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2020 рік(прогноз) | 2021 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   | 0 | 0 | 0 | **0** | 288 589 | 0 | 0 | **288 589** | 311 961 | 0 | 0 | **311 961** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288 589** | **0** | **0** | **288 589** | **311 961** | **0** | **0** | **311 961** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2020 рік(прогноз) | 2021 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   | 329 431 | 0 | 0 | **329 431** | 345 903 | 0 | 0 | **345 903** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **329 431** | **0** | **0** | **329 431** | **345 903** | **0** | **0** | **345 903** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік(звіт) | 2018 рік(затверджено) | 2019 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | *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, контроль за виконанням* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ (бібліотек) | од. | звіт по мережі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість книговидач | од. | форма №6-нк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14054,00 | 0,00 | 14054,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 |  |  |
|  |  | число читачів | тис.осіб | форма №6-нк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,70 | 0,00 | 1,70 |  |  |
|  |  | бібліотечний фонд | тис.примірників | форма №6-нк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 |  |  |
|  |  | поповнення бібліотечного фонду | тис.примірників | форма №6-нк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,39 | 0,00 | 192,39 | 183,51 | 0,00 | 183,51 |  |  |
|  |  | кількість книговидач на одного працівника  | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621,00 | 0,00 | 5621,00 | 10666,00 | 0,00 | 10666,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  |  | (ставку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(прогноз) | 2021 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ (бібліотек) | од. | звіт по мережі | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість книговидач | од. | форма №6-нк | 32000.0 | 0.0 | 32000.0 | 32000.0 | 0.0 | 32000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число читачів | тис.осіб | форма №6-нк | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бібліотечний фонд | тис.примірників | форма №6-нк | 301.0 | 0.0 | 301.0 | 301.0 | 0.0 | 301.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поповнення бібліотечного фонду | тис.примірників | форма №6-нк | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 193.78 | 0.0 | 193.78 | 203.47 | 0.0 | 203.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 10666.0 | 0.0 | 10666.0 | 10666.0 | 0.0 | 10666.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |  |
|  |  | Обов`язкові виплати | 0 | 0 | 97 627 | 0 | 120 560 | 0 | 127 312 | 0 | 133 678 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 0 | 0 | 97 627 | 0 | 120 560 | 0 | 127 312 | 0 | 133 678 | 0 |  |  |  |
|  |  | стимулючі доплати та надбавки | 0 | 0 | 26 490 | 0 | 32 712 | 0 | 34 544 | 0 | 36 271 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 0 | 0 | 43 914 | 0 | 54 230 | 0 | 57 267 | 0 | 60 130 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 0 | 0 | 8 132 | 0 | 10 042 | 0 | 10 604 | 0 | 11 134 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 0 | 0 | 12 327 | 0 | 15 222 | 0 | 16 074 | 0 | 16 878 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 0 | 0 | 8 132 | 0 | 10 042 | 0 | 10 604 | 0 | 11 134 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **188 490** | **0** | **232 766** | **0** | **245 801** | **0** | **258 091** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік  | 2020 рік  | 2021 рік  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  |  | 1 | спеціалістів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | робітників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Всього штатних одиниць** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,50** | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(10 + 11) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |
|  | 1 | Проект Програми "Розвиток культури" на 2019-2020 роки | Проект рішення сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 961 | 0 | 311 961 |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **311 961** | **0** | **311 961** |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проект Програми "Розвиток культури" на 2019-2020 роки | Проект рішення сільської ради | 329 431 | 0 | 329 431 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **329 431** | **0** | **329 431** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.** |  |
|  |  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» обсяг асигнувань на 2019-2021 роки розрахований з урахуванням індексу інфляції та необхідності забезпечення виконання поставлених завдань. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:** |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2018 рік | 2019 рік |  |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 188 490 | 0 | 0 | 0 | 188 490 | 232 766 | 0 | 0 | 0 | 232 766 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 46 079 | 0 | 0 | 0 | 46 079 | 51 209 | 0 | 0 | 0 | 51 209 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 121 | 0 | 0 | 0 | 25 121 | 13 986 | 0 | 0 | 0 | 13 986 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 15 399 | 0 | 0 | 0 | 15 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **288 589** | **0** | **0** | **0** | **288 589** | **311 961** | **0** | **0** | **0** | **311 961** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова**  |  |  |  | І.М. Чекаленко |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Нач.від.план.,бух.обліку та звітн.-головний бухгалтер** |  |  |  | Л.М. Шульгіна |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |