

Бюджетний запит на 2019 -2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету) _____ (1) (0)
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (1) (0) (1)
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Формування інформаційного ресурсу, інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвільної діяльності користувачів бібліотек.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України;
2. Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
3. Рішення міської ради "Про міський бюджет"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6333211	X	X	6333211	7288260	X	X	7288260	7456467	X	X	7456467
	Власні надходження бюджетних установ в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	X	82596	0	82596	X	65014	0	65014	X	15000		15000
25010100		0	16023	0	16023	0	21999	0	21999	0	15000		15000
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	0	66573	0	66573	0	43015	0	43015	0	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	254600	254600	254600	0	304000	304000	304000	X	207120		207120
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			0
	УСЬОГО	6333211	337196	254600	6670407	7288260	369014	304000	7657274	7456467	222120	0	7678587

2) надходження для виконання бюджетної програми 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	8102225	X	X	8102225	8677328	X	X	8677328
	Власні надходження бюджетних установ	X	15840	0	15840	X	16632		16632
	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	0	15840	0	15840	0	16632		16632
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0		0
	УСЬОГО	8102225	15840	0	8118065	8677328	16632	0	8693960

6 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
2000	Поточні видатки	6333211	25923	0	6359134	7288260	33865	0	7322125	7456467	15000	0	7471467
2111	Заробітна плата	3831689	0	0	3831689	4312500	0	0	4312500	4385500	0	0	4385500
2120	Нарахування на оплату праці	854728	0	0	854728	1043200	0	0	1043200	1023200	0	0	1023200
2200	Використання товарів та послуг	1646794	25923	0	1672717	1932560	33865	0	1966425	2047767	15000	0	2062767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314659	20643	0	335302	473960	24065	0	498025	285625	6000	0	291625
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	897246	2300	0	899546	955700	3400	0	959100	1026142	5700	0	1031842
2250	Видатки на відрядження	1200	2980	0	4180	1800	3000,0	0	4800	1900	3300	0	5200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	433689	0	0	433689	501100	3400	0	504500	734100	0	0	734100
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	379400	0	0	379400	367500	0	0	367500	528900	0	0	528900
2272	Оплата електроенергії	4165	0	0	4165	4100	2400	0	6500	6400	0	0	6400
2273	Оплата природного газу	50124	0	0	50124	129500	1000	0	130500	198800	0	0	198800
2274	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	311273	254600	311273	0	335149	304000	335149	0	207120	207120	207120
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	311273	254600	311273	0	335149	304000	335149	0	146600	146600	146600
3130	Капітальний ремонт об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60520	60520	60520
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6333211	337196	254600	6670407	7288260	369014	304000	7657274	7456467	222120	207120	7678587

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)					
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)								
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Найменування												
2000	8102225	15840	0	8118065	8677328	16632	0	8693960				
2111	4797737	0	0	4797737	5162365	0	0	5162365				
2120	1119381	0	0	1119381	1204454	0	0	1204454				
2200	2185107	15840	0	2200947	2310509	16632	0	2327141				
2210	301620	6336	0	307956	316701	6653	0	323354				
2220	0	0	0	0	0	0	0	0				
2230	0	0	0	0	0	0	0	0				
2240	1083606	6019	0	1089625	1137786	6320	0	1144106				
2250	2006	3485	0	5491	2107	3659	0	5766				
2270	797875	0	0	797875	853915	0	0	853915				
2271	572270	0	0	572270	606034	0	0	606034				
2272	6925	0	0	6925	7333	0	0	7333				
2273	218680	0	0	218680	240548	0	0	240548				
2274	0	0	0	0	0	0	0	0				
2275	0	0	0	0	0	0	0	0				
2282	0	0	0	0	0	0	0	0				
2800	0	0	0	0	0	0	0	0				
3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110	0	0	0	0	0	0	0	0				
3130	0	0	0	0	0	0	0	0				
3140	0	0	0	0	0	0	0	0				
УСЬОГО	8102225	15840	0	8118065	8677328	16632	0	8693960				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
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 громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вдосконалення рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.	6333211	337196	254600	6670407	7288260	369014	304000	7657274	7456467	222120	207120	7678587
	Усього	6333211	337196	254600	6670407	7288260	369014	304000	7657274	7456467	222120	207120	7678587

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Завдання 1 створення умов для повного задоволення громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вдосконалення рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.	8102225	15840	0	8118065	8677328	16632	0	8693960
	Усього	8102225	15840	0	8118065	8677328	16632	0	8693960

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вдосконалення рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.												
1	Підпрограма 1											
	затрат											
1.1	кількість установ - всього	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього, од.	од.		63,5	0	63,5	63,5	0	63,5	63,5	0	63,5
1.3	середнє число окладів (ставка) - керівних	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
1.4	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів, од.	од.		49,5	0	49,5	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
1.5	середнє число окладів (ставка) - робітників, од.	од.		9	0	9	9	0	9	9	0	9
1.6	(ставка) - обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
2	число читачів, тис. осіб:	тис. осіб		28,2	0	28,2	28,1	0	28,1	28,2	0	28,2
2.1	бібліотечний фонд	тис. примірників		304,2	0	304,2	338,3	0	338,3	338,3	0	338,3
2.2	бібліотечний фонд	тис. грн.		1932,7	0	1932,7	1932,7	0	1932,7	1932,7	0	1932,7
2.3	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. екз.		4,9	0	4,9	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2
2.4		тис. грн.		308,5	0	308,5	200	0	200	200	0	200
2.5	списання бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. екз.		39	0	39	6	0	6	6	0	6
		тис. грн.		604,5	0	604,5	6	0	6	6	0	6

2.6	кількість книговидач	статистична звітність	530161	0	530161	525500	0	525500	525500	0	525500
3	ефективності	ОД.									
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), ОД.	ОД.	530161	0	530161	525500	0	525500	525500	0	525500
			10931	0	10931	10616	0	10616,16	10616	0	10616
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн	236,5	0	236,54	247,1	0	247,1	247,1	0	247,1
3.3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн	63	0	63	22,8	0	22,8	22,8	0	22,8
4	якості										
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	0,9	0	0,9	0,45	0	0,45	0,45	0	0,45

4.2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10
				0,98	0	0,99	0	0,99	0

2) результуючі показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість установ - всього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентних установ, що фінансують бюджетів	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) - всього, од.:	од.		63,5	0	63,5	63,5	0	63,5
	середнє число окладів (ставка) - керівних	од.		5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів, од.:	од.		49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
	середнє число окладів (ставка) - робітників, од.:	од.		9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставка) - обслуговуючого та технічного персоналу,	од.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів, тис. осіб:	тис. осіб	на	28,2	0	28,2	28,2	0	28,2
	бібліотечний фонд	примірн	на	338,3	0	338,3	338,3	0	338,3
	бібліотечний фонд	тис. грн.	на	1932,7	0	1932,7	1932,7	0	1932,7
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. екз.	розрахунок до кошторису	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2
		тис. грн.	кошторису	200	0	200	200	0	200
		тис. екз.	розрахунок	6	0	6	6	0	6

списання бібліотечного фонду, в т.ч.	тис грн.	к до кошторису статистич	6	0	6	6	6	0	6
кількість книговидач	од.	на звітність ф. 7-НС	525500	0	525500	525500	525500	0	525500
ефективності									
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	10616	0	10616	10616	10616	0	10616
середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	247,1	0	247,1	247,1	247,1	0	247,1
середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків)	22,8	0	22,8	22,8	22,8	0	22,8
якості									
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0	0	0	0	0	0	0

	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року) %	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %							

9. Структура видатків на оплату праці:

	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прект)		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма 1										
.Обов'язкові виплати	3253192	0	3691485	0	3753928	0	4106797	0	4418914	0
.Стимулюючі доплати та надбавки	69375	0	83184	0	84598	0	92550	0	99584	0
Премії	96090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	239409	0	273543	0	278193	0	304343	0	327473	0
Інші виплати (доплата до мінімальної з-ти, індексація)	173623		264288	0	268781	0	294046	0	316394	0
УСЬОГО	3831689	0	4312500	0	4385500	0	4797737	0	5162365	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x								x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість закладів, установ	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
Керівних працівників	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0
спеціалісти	49,5	48,5	0	0	49,5	47,5	0	0	49,5	0
обслуговуючий та технічний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робітників	9	7,5	0	0	9	8,75	0	0	9	0
УСЬОГО штатних одиниць	63,5	61	0	0	63,5	61,25	0,0	0,0	63,5	0,0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	x				x				x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 -2019 роках

№з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	розвитку культури міста Житомира	від 11.03.2015р. №853	6333211	337196	6670407						
2	розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877				7288260	369014	7657274	7456467	222120	7678587
	УСЬОГО		6333211	337196	6670407	7288260	369014	7657274	7456467	222120	7678587

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

№з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
	розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	8102225	15840	8118065		
	Проект програми		8102225	15840	8118065		
	УСЬОГО		8102225	15840	8118065	8677328	16594
				0	0	0	8693922
							0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж опалення в центральній міській бібліотеці ім. В Земляка КЗ "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Добровольчих батальйонів	2018-2019	297304	0	0	236785	80	60520	20				

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

Діяльність комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради забезпечують 65 працівників, з них 49 бібліотечних працівників. До складу КЗ "Централізована бібліотечна система" входить 14 бібліотек-філій, з них 5 дитячих, Центральна міська бібліотека ім. В. Земляка та одна музично-театральна.

У 2017 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано 4686417 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 433689 грн., на забезпечення господарчого утримання 898446 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщення бібліотек-філій, послуги утримання приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядка вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 314659 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, меблів, обладнання для впровадження семи електронного штрих кодування), електротоварів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2018 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати 5355700 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 501100 грн., на забезпечення господарчого утримання 957500 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, впровадження програмного забезпечення, розроблення вебсайту, підключення до мережі Інтернет), зміцнення матеріально-технічної бази 473960 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, меблів, обладнання для впровадження семи електронного штрих кодування).

У 2019 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати 5408700 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 734100 грн., на забезпечення господарчого утримання 1028042 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміцнення матеріально-технічної бази 285625 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

У 2020 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати 5917118 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 797875 грн., на забезпечення господарчого утримання 1085612 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміцнення матеріально-технічної бази 301620 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

У 2021 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати 6366819 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 853915 грн., на забезпечення господарчого утримання 1139893 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміцнення матеріально-технічної бази 316701 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році:
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/на дання 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	видатки	6363306	6333211	0	0	0	0	0	6333211
2111	плата на оплату праці	3831799	3831689	0	0	0	0	0	3831689
2120	товарів та послуг	869816	854728	0	0	0	0	0	854728
2200	матеріали, обладнання та Медикаменти та харчування	1661691	1646794	0	0	0	0	0	1646794
2210	Оплата послуг	314660	314659	0	0	0	0	0	314659
2220	Оплата послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	897531	897246	0	0	0	0	0	897246
2250	вирядження комунальних послуг та	1200	1200	0	0	0	0	0	1200
2270	комуніальних послуг та	448300	433689	0	0	0	0	0	433689

2270	Оплата коммунальных теплопостачача	448300	433689	0	0	0	0
2271	водопостачання та електроенергії	379400	379400	0	0	0	0
2272	природного енергоносіїв	4800	4165	0	0	0	0
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) видатки	64100	50124	0	0	0	0
2274	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) видатки	0	0	0	0	0	0
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) видатки	0	0	0	0	0	0
2282	обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	0	0
2800	ремонт	0	0	0	0	0	0
3000	ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3110	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3130	Реконструкція пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0
3140	трансферти підприємства м (Установам,	0	0	0	0	0	0
3142	УСЬОГО	6363306	6333211	0	0	0	0
3143							
3210							

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

В 2019 році Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" планує виділення 28200 читачів, 525500 книговидач проведення масових заходів (найкращі)

1. Літературний вечір "Кобзареві стежини".
2. Патріотичний вернісаж "Нас єднає Житомир".
3. Творчий вечір "Моя незалежна Україна".
4. Літературні посиденьки "Короленко і Україна".
5. Літературний портрет "Олег Ольжич - поет національного героїзму".
6. Творчий вечір "Валентин Грабовський - натхненний співець Польського краю".
7. Проект "Університет людей поважного віку"

У 2019 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати 5408700 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 734100 грн., на забезпечення господарчого утримання 1028042 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації), змцнення матеріально-технічної бази 285625 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, меблів, придбання періодичних видань).

В результаті використання коштів загального фонду забезпечується розвиток комунального закладу "Централізована бібліотечна система" м. Житомира як культурно-освітнього та інформаційного закладу, також забезпечуються права громадян на бібліотечне обслуговування та доступність громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування.

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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2019 рік заплановано надходження в сумі 15000 грн., які планується використати. на покращення матеріально-технічної бази 6000 грн., на господарче утримання 9000 грн.

На 2020 рік заплановано надходження в сумі 15804 грн., які планується використати: на покращення матеріально-технічної бази 6300 грн., на господарче утримання 9504 грн.
На 2021 рік заплановано надходження в сумі 16594 грн., які планується використати: на покращення матеріально-технічної бази 6615 грн., на господарче утримання 9979 грн.
В 2017 р надійшли кошти в сумі 82596 грн., які використані: на покращення матеріально-технічної бази 77316 грн., на господарче утримання 5280 грн. За кошти бюджету розвитку було поповнено бібліотечний фонд на суму 245,0 тис. грн., а також проведено модернізація бібліотечної системи (придбано обладнання)



Назва: Міське управління культури

Головний бухгалтер

Н.І. Рябенко

(прізвище та ініціали)

О.В. Галіцька

(прізвище та ініціали)