

Бюджетний запит на 2021 -2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника м.Житомира)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевих бюджетів)

13554415

кредитовання місцевих бюджетів

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовання бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідн. з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
3. Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
4. Постанова КМУ від 22.01.2005 №64 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
5. Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платників послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"
6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
7. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки". проект програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"
8. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 5) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	7168551	X	X	7168551	7782400	X	X	7782400	9545800	X	X	9545800
	Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.:	X		0	346864	X		0	107366	X		0	81500
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	346864	X		0	107366	X		0	81500
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	121027	X		0	29291	X		0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку) в т.ч.:	X		0	401780	X		0	0	X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)	X		0	401780	X		0	0	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
	УСЬОГО	7168551	748644	401780	7917195	7782400	107366	0	7889766	9545800	81500	0	9627300

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	10137640	X	X	10137640	10674934	X	X	10674934
	Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.:	X			86560	X			91166
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			86560	X			91166
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	10137640	86560		10224200	10674934	91166		10766100

Б'юджетні та кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (заверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	7168551	196842	0	7365393	7782400	77262	0	7859662	9545800	81500	0	9627300
2111	Заробітна плата	4382383	107875	0	4490257	4778800	24000	0	4802800	6161700	0	0	6161700
2120	Нарахування на оплату праці	975349	22830	0	998179	1115500	5145	0	1120645	1460400	0	0	1460400
2200	Використання товарів та послуг	1810819	66137	0	1876957	1888100	48117	0	1936217	1923700	81500	0	2005200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278389	53880	0	332269	250000	36527	0	286527	250000	60700	0	310700
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	1002445	2680	0	1005125	1000000	7530	0	1007530	1000000	14000	0	1014000
2250	Видатки на відрядження	1900	7978	0	9878	2000	3060	0	5060	2000	5800	0	7800
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	528085	1600	0	529685	636100	1000	0	637100	671700	1000	0	672700
2271	Оплата теплопостачання	331986	0	0	331986	394100	0	0	394100	447100	0	0	447100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5940	100	0	6040	6500	0	0	6500	10500	0	0	10500
2273	Оплата електроенергії	177102	1500	0	178602	220500	1000	0	221500	198000	1000	0	199000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	13056	0	0	13056	15000	0	0	15000	16100	0	0	16100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ініціатив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	551802	401780	551802	0	30104	0	30104	0	0	0	0

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)												2020 (затверджено)		2021 рік (проект)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	462287	341260	462287	0	30104	30104	0	0	0	0	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	89515	60520	89515	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Усього	7168551	748644	401780	7917195	7782400	107366	0	7889766	9543800	81500	0	0	9627300			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)												2020 (затверджено)		2021 рік (проект)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього																

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)										2023 рік (прогноз)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні витрати			10137640	86560	0	10224200	10674934	91166	0	10766100		
2111	Заробітна плата			6543725	0	0	6543725	6890543	0	0	6890543		
2120	Нарахування на оплату праці			1550945	0	0	1550945	1633145	0	0	1633145		
2200	Використання товарів та послуг			2042969	86560	0	2129529	2151247	91166	0	2242413		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			265500	65660	0	331160	279572	71166	0	350738		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1062000	14000	0	0	1076000	1118286	14000	0	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	1132286
2250	Видатки на відрадження	2124	5800	0	0	7924	2237	5000	0	5000	0	7237	0	0	0	0	0	0	0	7237
2270	Оплата комунальних послуг та енергосіть	713345	1100	0	0	714445	751133	1000	0	1000	0	752153	0	0	0	0	0	0	0	752153
2271	Оплата теплопостачання	474820	0	0	0	474820	499986	0	0	0	0	499986	0	0	0	0	0	0	0	499986
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	11151	0	0	0	11151	11742	0	0	0	0	11742	0	0	0	0	0	0	0	11742
2273	Оплата електричної енергії	210276	1100	0	0	211376	221421	1000	0	1000	0	222421	0	0	0	0	0	0	0	222421
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергосіть	17098	0	0	0	17098	18004	0	0	0	0	18004	0	0	0	0	0	0	0	18004
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10137640	86560	0	0	10224200	10674934	91166	0	91166	0	10766100	0	0	0	0	0	0	0	10766100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного залучення громадян, запровадження програм, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вимог надання рівня бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.	7168551	748644	401780	7917195	7782400	107366	0	7889766	9545800	81500	0	9627300
	УСЬОГО	7168551	748644	401780	7917195	7782400	107366	0	7889766	9545800	81500	0	9627300

(грн.)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд		в тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням вимог на рівні бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.	3	4	5	6	7	8	9	10
		10137640	86560	0	10224200	10674934	91166	0	10766100
	УСЬОГО	10137640	86560	0	10224200	10674934	91166	0	10766100

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	кількість установ - всього		зведення півняннв по мережі штатів та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	6	8	9	11	12	13
	затрат									
2	середнє число окладів (ставка) - всього, од.	од.	штатні розписи	57.25	0	59	0	59	0	59
3	середнє число окладів (ставка) - керівників, працівників, од.	од.	штатні розписи	3	0	3	0	3	0	0
4	окладів (ставка) - спеціальств, од.	од.	штатні розписи	46	0	47.5	0	47.5	0	0
5	окладів (ставка) - робітників, од.	од.	штатні розписи	8.25	0	8.5	0	8.5	0	0

(грн.)

1.	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0	85	85	0	0	0	0	0	0
				1,01	0	1,01	0	100,09	100,09	0	100,19	100,19
2.	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	1,01	0	1,01	0	100,09	100,09	0	100,19	100,19
				0	40,4	40,4	0	42,6	42,6			

2) результуютвні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість установ - всього	од.	зведення планів по мережі штабтх та контингентх установ, що фінансуютьсх з місцевих бюджеттх	1	0	1	0	0	1
	окладтх (ставка) - всього, од.	од.	штатні розписи	59	0	59	0	0	59
	ПРОДУКТУ								
	число читачтх, тис. осіб	тис. осіб	статистична звітність ф-7- НК	28,2	0	28,2	28,3	0	28,3
	бібліотечний фонд	тис. примірниктх	статистична звітність ф-7- НК	0	157,8	157,8	0	150,8	150,8
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. екз.		0	2	2	0	3	3
	в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. екз.	розрахунок до кошторису	0	10	10	0	10	10
		тис. грн.	розрахунок до кошторису	0	40,4	40,4	0	42,6	42,6

	кількість книговидач	од.	оприбуття звітність, ф. 7-НК	528000	0	528000	529000	0	529000
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності	зрн	розрахунок до кошторису	10137640	86560	10224200	10674934	91166	10766100
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8949	0	8949	8966	0	8966
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	362,56	0	362,56	380,43	0	380,43
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн	розрахунок (відношення суми видатків на кількість примірників)	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	0	100,19	100,19	0	100,19	100,19

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	3424883	107875	4069900	24000	5251000	0	5576562	0	5872120	0

Стимулюючі доплати та надбавки	93400	0	100900	0	128800	0	136786	0	144035	0
Премії	385600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	232100	0	319200	0	409800	0	435208	0	458274	0
Інші виплати (доплата до мінімальної 3-ти, індексація)	246400		288800	0	372100	0	395170	0	416114	0
УСЬОГО	4382383	107875	4778800	24000	6161700	0	6543725	0	6890543	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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Керівник працівників	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
	спеціалісти	46,5	46	0	0	47,5	45,5	0	0	47,5	0	47,5	0	47,5	0
	обслуговуючий та технічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	робітників	8,5	8,25	0	0	8,5	8,25	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
	ВСЬОГО штатних одиниць	58	57,25	0	0	59	56,75	0,0	0,0	59	0,0	59	0	59	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Міс/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Комплексна шкільна програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	7168551	748644	7917195	7782400	107366	7889766	0	0	0			
2.	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	0	0	0	0	0	0	9545800	81500	9627300			
	УСЬОГО		7168551	748644	7917195	7782400	107366	7889766	9545800	81500	9627300			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Міс/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	10137640	86560	10224200	10674934	911166	10766100		
	УСЬОГО		10137640	86560	10224200	10674934	911166	10766100		

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(грн.)

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж опалення в центральній міській бібліотеці м. В. Земляка КЗ "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів..3"	2018-2019	297304	60520	100	0	0	0	0	0	0	0	

13.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки

1 Діяльність комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради забезпечують 59 штатних одиниць, з них 47,5 шт. од. - бібліотечних працівників. До складу КЗ "Централізована бібліотечна система" входить 13 бібліотек-філій, з них 5 дитячих, Центральна міська бібліотека ім. В. Земляка та одна музично-театральна.

1 У 2019 році на забезпечення зарпобітної плати з нарахуваннями було використано - 5357732 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 528085 грн., на забезпечення господарчого утримання - 1004345 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень бібліотек-філій, послуги утримання приміщень, зв'язку, вивозу ТІВ, дератизації, обслуговування теплоділяноків, перевезення матеріально-технічної бази - 278389 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

1 У 2020 році на зарпобітну плату з нарахуваннями планується використати - 5894300 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 636100 грн. на забезпечення господарчого утримання - 1002000 грн. (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, впровадження програмного забезпечення, прозобілення вебсайту, підключення до мережі Інтернет), змінення матеріально-технічної бази - 250000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, меблів, обладнання для впровадження теми електронного штрих кодування).

1 У 2021 році на зарпобітну плату з нарахуваннями планується використати - 7622100 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 671700 грн. на забезпечення господарчого утримання - 1002000 грн. (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), змінення матеріально-технічної бази - 250000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до компютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

1 У 2022 році на зарпобітну плату з нарахуваннями планується використати - 8094670 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 713345 грн. на забезпечення господарчого утримання - 1064125 грн. (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), змінення матеріально-технічної бази - 265500 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до компютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

1 У 2023 році на зарпобітну плату з нарахуваннями планується використати - 8523688 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 751153 грн. на забезпечення господарчого утримання - 1120522 грн. (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), змінення матеріально-технічної бази - 279572 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до компютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість та загальним фондом місцевого бюджету у 2019 (звітному) році: (грн.)

Код Економічно класифікації видатків бюджету/ко д Класифікації кредитуван ня бюджету	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		10
							8	9	
Найменування	Затверджен о з урядування М змін	Касові видатки/над ання Кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на накінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7172267	7168551	130367	0	-130367	130367	0	7168551
2111	Заробітня плата	4382400	4382383	0	0	0	0	0	4382383
2120	Нарахування на оплату праці	978700	975349	0	0	0	0	0	975349
2200	Використання товарів та послуг	1811167	1810819	130367	0	-130367	130367	0	1810819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278425	278389	50125	0	-50125	50125	0	278389
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1002542	1002445	80242	0	-80242	80242	0	1002445
2250	Видатки на вирядження	1900	1900	0	0	0	0	0	1900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоскоїв	528300	528085	0	0	0	0	0	528085
2271	Оплата теплопостачання	332000	331986	0	0	0	0	0	331986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6000	5940	0	0	0	0	0	5940
2273	Оплата електроенергії	177200	177102	0	0	0	0	0	177102
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоскоїв	13100	13056	0	0	0	0	0	13056
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програш. не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7172267	7168551	130367	0	-130367	130367	0	7168551

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках:

(грн.)

Код Економічно і класифікації видатків бюджету/класифікації кредитован на бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	7782400	0	0	0	7782400	9545800	0	0	0	9545800
2111	Заробітна плата	4778800	0	0	0	4778800	6161700	0	0	0	6161700
2120	Нарахування на оплату праці	1115500	0	0	0	1115500	1460400	0	0	0	1460400
2200	Використання товарів та послуг	1888100	0	0	0	1888100	1923700	0	0	0	1923700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250000	0	0	0	250000	250000	0	0	0	250000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1000000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	1000000
2250	Видатки на відраження	2000	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоснабд	636100	0	0	0	636100	671700	0	0	0	671700
2271	Оплата теплопостачання	394100	0	0	0	394100	447100	0	0	0	447100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6500	0	0	0	6500	10500	0	0	0	10500
2273	Оплата електроенергії	220500	0	0	0	220500	198000	0	0	0	198000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоснабд	15000	0	0	0	15000	16100	0	0	0	16100

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7782400	0	0	0	7782400	9545800	0	0	0	0	9545800

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічно і класифікації видатків бюджету/ко д Класифікації і кредитуюван на бюджету	Найменування	Затверджено урахуванням змін	Касові видатки/нада ння кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7172267	7168551	0	0	0		
2111	Заробітна плата	4382400	4382383	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	978700	975349	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	1811167	1810819	0	0	0		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	278425	278389	0	0	0		
2220	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2230	Оплата послуг	0	0	0	0	0		
2240	Видатки на відрядження	1002542	1002445	0	0	0		
2250	Оплата комунальних послуг та енергосіті	1900	1900	0	0	0		
2270	Оплата теплопостачання	528300	528085	0	0	0		
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	332000	331986	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	6000	5940	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	177200	177102	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	13100	13056	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7172267	7168551	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

- 1. В 2021 році Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" планує відвідання 28100 читачів, 527500 книгочивач, проведення масових заходів (найкращі)
 - 1. Проект "Табір книголюбів"
 - 2. Проект "Університет людей поважного віку"
 - 3. Проект "Земляк і земляки"
 - 4. День дитячої книги "Казкова бібліотека"
 - 5. Міський етап Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія"
 - 6. Проект "Літня бібліотека"
 - 7. Проект "Розумні руки"
 - 8. Конкурс з швидкочитання.

У 2021 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 7622100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 671700 грн, на забезпечення господарського утримання - 1002000 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо), зміннення матеріально-технічної бази - 250000 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

- 1. В результаті використання коштів загального фонду забезпечується розвиток комунального закладу "Централізована бібліотечна система" м. Житомира як культурно-освітнього та інформаційного закладу, також забезпечується права громадян на бібліотечне обслуговування та доступність громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування.
- 15. Підстави та об'єкти видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідок
 - 1. використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
 - По спеціальному фонду коштів надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2021 рік заплановано надходження в сумі - 81500 грн, які планується використати на покращення матеріально-технічної бази - 60700 грн, на господарче утримання - 19800 грн, на оплату енергоносіїв - 1000 грн.
 - По спеціальному фонду коштів надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2022 рік заплановано надходження в сумі - 86560 грн, які планується використати: на покращення матеріально-технічної бази - 65660 грн, на господарче утримання - 19800 грн, на оплату енергоносіїв - 1100 грн.
 - По спеціальному фонду коштів надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2023 рік заплановано надходження в сумі - 91166 грн, які планується використати: на покращення матеріально-технічної бази - 71166 грн, на господарче утримання - 19000 грн, на оплату енергоносіїв - 1000 грн.

В 2019 р надійшли кошти в сумі - 317840,45 грн., які використані: на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 130704 грн., на оплату енергоносіїв - 1600 грн., на покращення матеріально-технічної бази - 203902 грн., на господарче утримання - 10658 грн, за кошти бюджету розвитку проведено модернізацію бібліотечної системи (закінчено капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж оплата в центральній міській бібліотеці ім.В.Земляка) на суму - 60550 грн, також за кошти бюджету розвитку учасні створено дитячі кімнати в бібліотеках філій на суму - 146600 грн, поповнено бібліотечний фонд на суму - 194660 грн.

На 2020 рік заплановано надходження в сумі - 107306 грн, які планується використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 29145 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 66631 грн, на господарче утримання - 10590 грн, на оплату енергоносіїв - 1000 грн.

Начальник управління культури

І.К. Колодій

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.В. Галицька

(прізвище та ініціали)

