

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (3) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (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, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 544 460	x	x	2 544 460	2 991 800	x	x	2 991 800	3 130 500	x	x	3 130 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	98 528	-	98 528	x	107 166	-	107 166	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	98 528	-	98 528	x	107 166	-	107 166	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	186 901	186 901	186 901	x	370 000	370 000	370 000	x	170 000	170 000	170 000
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	2 544 460	285 429	186 901	2 829 889	2 991 800	477 166	370 000	3 468 966	3 130 500	170 000	170 000	3 300 500
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 358 492	х	-	3 358 492	3 593 442	х	-	3 593 442
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х	183 600	183 600	183 600	х	194 800	194 800	194 800
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	3 358 492	183 600	183 600	3 542 092	3 593 442	194 800	194 800	3 788 242

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 881 272	-	-	1 881 272	2 251 000	-	-	2 251 000	2 300 000	-	-	2 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	428 775	-	-	428 775	524 000	-	-	524 000	506 000	-	-	506 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 469	-	-	175 469	96 520	-	-	96 520	133 000	-	-	133 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 625	-	-	18 625	26 000	-	-	26 000	61 500	-	-	61 500
2250	Витатки на відрядження	3 905	-	-	3 905	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
2271	Оплата теплопостачання	14 647	-	-	14 647	59 300	-	-	59 300	80 000	-	-	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	913	-	-	913	2 000	-	-	2 000	3 000	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	14 104	-	-	14 104	25 000	-	-	25 000	30 000	-	-	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 750	-	-	6 750	7 200	-	-	7 200	10 000	-	-	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	750	-	-	750	3 000	-	-	3 000
2800	Інші поточні витатки	-	-	-	-	30	-	-	30	1 000	-	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	285 429	186 901	285 429	-	477 166	370 000	477 166	-	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	2 544 460	285 429	186 901	2 829 889	2 991 800	477 166	370 000	3 468 966	3 130 500	170 000	170 000	3 300 500

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

..		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 465 600	-	-	2 465 600	2 640 658	-	-	2 640 658
2120	Нарахування на оплату праці	542 432	-	-	542 432	580 945	-	-	580 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 640	-	-	143 640	152 402	-	-	152 402
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 420	-	-	66 420	70 472	-	-	70 472
2250	Видатки на відрядження	3 240	-	-	3 240	3 438	-	-	3 438
2271	Оплата теплопостачання	86 400	-	-	86 400	91 670	-	-	91 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 240	-	-	3 240	3 438	-	-	3 438
2273	Оплата електроенергії	32 400	-	-	32 400	34 376	-	-	34 376
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 800	-	-	10 800	11 459	-	-	11 459
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 240	-	-	3 240	3 438	-	-	3 438
2800	Інші поточні видатки	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	183 600	183 600	183 600	-	194 800	194 800	194 800
	УСЬОГО	3 358 492	183 600	183 600	3 542 092	3 593 442	194 800	194 800	3 788 242

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2019 - 2021 роках:

			(грн)		
		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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	2 544 460	285 429	186 901	2 829 889	2 991 800	477 166	370 000	3 468 966	3 130 500	170 000	170 000	3 300 500
	УСЬОГО	2 544 460	285 429	186 901	2 829 889	2 991 800	477 166	370 000	3 468 966	3 130 500	170 000	170 000	3 300 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
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	3 358 492	183 600	183 600	3 542 092	3 593 442	194 800	194 800	3 788 242
	УСЬОГО	3 358 492	183 600	183 600	3 542 092	3 593 442	194 800	194 800	3 788 242

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	-	0,25	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,25	-	23,25	25,25	-	25,25	29,25	-	29,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,50	-	25,50	27,75	-	27,75	31,75	-	31,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
	кількість книговидач	од.	звіт форма 6-НК	136,51	-	136,51	149,30	-	149,30	150,00	-	150,00

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форма 6-НК	-	-	-	23,10	-	23,10	27,70	-	27,70
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форма 6-НК	-	-	-	37,50	-	37,50	50,00	-	50,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форма 6-НК	881,80	-	881,80	825,50	-	825,50	80,00	-	80,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форма 6-НК	180,87	-	180,87	180,59	-	180,59	4,00	-	4,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт форма 6-НК	881,80	-	881,80	1 162,60	-	1 162,60	1 257,90	-	1 257,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт форма 6-НК	180,87	-	180,87	127,59	-	127,59	255,18	-	255,18
	число читачів	тис.чол.	звіт форма 6-НК	6,80	-	6,80	7,90	-	7,90	8,40	-	8,40
	ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	100,00	-	100,00	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	374,18	-	374,18	378,00	-	378,00	372,68	-	372,68
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	4 919,00	-	4 919,00	5 380,00	-	5 380,00	5 405,00	-	5 405,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	-	29,25	29,25	-	29,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,75	-	31,75	31,75	-	31,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	кількість книговидач	од.	звіт форма 6-НК	165,00	-	165,00	181,50	-	181,50
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форма 6-НК	33,30	-	33,30	40,00	-	40,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форма 6-НК	55,00	-	55,00	60,50	-	60,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форма 6-НК	100,00	-	100,00	120,00	-	120,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форма 6-НК	4,80	-	4,80	4,80	-	4,80
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт форма 6-НК	1 383,70	-	1 383,70	1 522,00	-	1 522,00

	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт форма 6- НК	280,70	-	280,70	308,80	-	308,80
	число читачів	тис.чол.	звіт форма 6- НК	9,20	-	9,20	10,20	-	10,20
	ефективності								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	165,00	-	165,00	181,50	-	181,50
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	409,90	-	409,90	450,90	-	450,90
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	5 945,00	-	5 945,00	6 540,00	-	6 540,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверд- жено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 724 529	-	2 043 718	-	2 087 194	-	2 237 486	-	2 396 349	-
посадовий оклад	1 157 032	-	1 374 461	-	1 409 771	-	1 511 275	-	1 618 575	-
доплати	3 665	-	27 280	-	27 518	-	29 513	-	31 610	-
надбавки	563 832	-	641 977	-	649 905	-	696 698	-	746 164	-
Премії	46 200	-	61 400	-	70 500	-	75 576	-	80 942	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	110 543	-	145 882	-	142 306	-	152 538	-	163 367	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 543	-	139 516	-	142 306	-	152 538	-	163 367	-
на соціально-побутові потреби	-	-	6 366	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 881 272	-	2 251 000	-	2 300 000	-	2 465 600	-	2 640 658	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	030 - Спеціалісти	23,25	23,25	-	-	25,25	24,75	-	-	29,25	-	29,25	-	29,25	-
3	070 - Робітники	0,25	0,25	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	25,50	25,50	-	-	27,75	27,25	-	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)												
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 (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду було забезпечено інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.Кількість читачів склала в 2019 році 6,8 тис.чол.,в 2020 році заплановано7,9 тис.чол.За рахунок використання коштів загального фонду в 2021

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	1 881 300	1 881 272	-	-	-	-	-	1 881 272
2120	Нарахування на оплату праці	428 800	428 775	-	-	-	-	-	428 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 469	175 469	-	-	-	-	-	175 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 832	18 625	-	-	-	-	-	18 625
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 905	-	-	-	-	-	3 905
2271	Оплата теплопостачання	64 000	14 647	-	-	-	-	-	14 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	913	-	-	-	-	-	913
2273	Оплата електроенергії	20 650	14 104	-	-	-	-	-	14 104
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	6 750	-	-	-	-	-	6 750
	УСЬОГО	2 604 051	2 544 460	-	-	-	-	-	2 544 460

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	2 251 000	-	-	-	2 251 000	2 300 000	-	-	-	2 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	524 000	-	-	-	524 000	506 000	-	-	-	506 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 520	-	-	-	96 520	133 000	-	-	-	133 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	-	-	-	26 000	61 500	-	-	-	61 500
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
2271	Оплата теплопостачання	59 300	-	-	-	59 300	80 000	-	-	-	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	-	-	-	2 000	3 000	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	25 000	-	-	-	25 000	30 000	-	-	-	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	-	-	-	7 200	10 000	-	-	-	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	-	-	-	750	3 000	-	-	-	3 000
2800	Інші поточні видатки	30	-	-	-	30	1 000	-	-	-	1 000
	УСЬОГО	2 991 800	-	-	-	2 991 800	3 130 500	-	-	-	3 130 500

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 881 300	1 881 272	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	428 800	428 775	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		175 469	175 469	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 832	18 625	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 905	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	64 000	14 647	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	913	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	20 650	14 104	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	6 750	-	-	-		
	УСЬОГО	2 604 051	2 544 460	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За рахунок коштів спеціально фонду було поповнено бібліотечний фонд, проведено закупівлю періодичних видань та поповнено матеріально-технічну базу по КПКВ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек.Для подальшої діяльності бібліотечної системи видатки спеціального фонду на 2021,2022,2023 рік направлені на поповнення бібліотечного

Керівник установи

(підпис)

Шелудько С. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Молочко Т. М.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}