

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня
2015р№648 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування відповідального виконавця)
3. **(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **4030** **0824**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
5. **Забезпечення діяльності бібліотек** **05536000000**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
6. **(1)(0)** **(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
7. **(1)(0)** **(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
8. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:**
- 1) **мета бюджетної програми/підпрограми, 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/підпрограми;**
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**
Бюджетний Кодекс,
Конституція України
наказ міністерства фінансів України №617 від 17.07.2018 року
Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41
Наказ Фінансового управління від 18.09.2020 № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з використанням програмно-цільового методу"
5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**
- 1) **надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках:** (грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4307011	X	X	4307011	5203000	X	X	5203000	7126500	X	X	7126500
	Власні надходження бюджетних установ	X	15878		15878	X	14000		14000	X	12000		12000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		14103		14103		14000		14000		12000		12000
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1775		1775	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень		415484		415484		495991		495991				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	222374		222374	X	205098		205098	X			
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб	X	193110		193110	X	290893		290893	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду		124812	124812	124812		65000	65000	65000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	124812	124812	124812	X	65000	65000	65000	X		0	0
	УСЬОГО	4307011	556174	124812	4863185	5203000	574991	65000	5777991	7126500	12000	0	7138500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках: * (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7568343	12744		7581087	7969465	13419		7982885
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6594808			6594808	6944332			6944332
2110	Оплата праці	5405580			5405580	5692076			5692076
2111	Заробітна плата	5405580			5405580	5692076			5692076
2120	Нарахування на оплату праці	1189228			1189228	1252257			1252257
2200	Використання товарів і послуг	973535	12744		986279	1025133	13419		1038552
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21665	4248		25913	22813	4473		27286
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181602	4248		185850	191227	4473		195700
2250	Видатки на відрядження	9558	4248		13806	10065	4473		14538
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	760711			760711	801028			801028
2271	Оплата теплопостачання	550966			550966	580167			580167
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	17311			17311	18228			18228
2273	Оплата електроенергії	161743			161743	170315			170315
2275	Оплата інших енергоносіїв	30692			30692	32318			32318
2700	Соціальне забезпечення				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0	0			0
3000	Капітальні видатки		0		0		0		0
3100	Придбання основного капіталу		0		0		0		0
3110	Придбання обладнання і предметів		0		0		0		0
	УСЬОГО	7568343	12744		7581087	7969465	13419		7982885

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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, контроль за виконанням	4307011	509023	124812	4816034	5203000	574991	65000	5777991	7126500	12000	0	7138500
	УСЬОГО	4307011	509023	124812	4816034	5203000	574991	65000	5777991	7126500	12000	0	7138500

2)

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(срн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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, контроль за виконанням	7568343	12744	0	7581087	7969465	13419	0	7982885
УСЬОГО		7568343	12744	0	7581087	7969465	13419	0	7982885

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
Показники затрат:												
	кількість установ (бібліотек), од.	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
	середнє число накладів (ставок) – всього, од.	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	44,75		44,75	44,75		44,75	51,5		51,5
	середнє число накладів (ставок) керівних працівників, од.	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
	середнє число накладів (ставок) спеціалістів, од.	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	30,5		30,5	30,5		30,5	37,25		37,25
	середнє число накладів (ставок) робітників, од.	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
Показники продукту:												
	число читачів, тис. осіб,	тис. осіб	звіт 6-НК	20		20	20		20	17,254		17,254
	бібліотечний фонд, тис. примірників,	тис. прим.	звіт 6-НК	275,5		275,5	275,5		275,5	401,212		401,212
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників,	тис. примірн.	звіт 6-НК			0	5		5	6,5		6,5
	слисання бібліотечного фонду, тис. примірників,	тис. прим.	звіт 6-НК			0			0	24,6		24,6
	кількість книговидач, од.	один	звіт 6-НК	407000		407000	407000		407000	300026		300026
Показники ефективності:												
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	один	звіт 6-НК	13344		13344	13344		13344	8054		8054
Показники якості:												
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	74%		74%

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показники затрат:									
	кількість установ (бібліотек), од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	51,5		51,5	51,5		51,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	37,25		37,25	37,25		37,25
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,25		12,25	12,25		12,25
Показники продукту:									
	число читачів, тис. осіб,	тис. осіб	звіт 6-НК	17,254		17,254	17,254		17,254
	бібліотечний фонд, тис. примірників,	тис. прим.	звіт 6-НК	401,212		401,212	401,212		401,212
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників,	тис. прим.	звіт 6-НК						0
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників,	тис. прим.	звіт 6-НК						0
	кількість книговидач, од.	один	звіт 6-НК	300026		300026	300026		300026
Показники ефективності:									
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.,	один	звіт 6-НК	8054		8054	8054		8054
Показники якості:									
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці :

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 (затверджено)		2021 (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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
1. Обов'язкові виплати	2438896		2978175		4078060		4330900		4664379	
посадовий оклад	1727544		1889037		2860438		3037785		3271695	
надбавка за особливі умови праці	286022		625770		642830		682685		735252	
виплата років	425330		463368		574792		610429		657432	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	72920		28632		50298		53416		57530	
3. Матеріальна допомога	144226		162396		263667		280014		301575	
4. Матеріальна допомога соц побут	119809		131099		231985		246368		265338	
шкідливість	12641		22680		29009		30808		33180	
індексація	12172						0		0	
інші види оплати праці	260222		327018		436981		464074		499808	
УСЬОГО	3060886		3650000		5090000		5405580		5821810	
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

№ з/п	Категорія 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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
	спеціалісти	30,5	30,5			30,5	30,5			37,25		37,25		37,25	
	робітники	12,25	12,25			12,25	12,25			12,25		12,25		12,25	
	УСЬОГО	44,75	44,75	0	0	44,75	44,75	0	0	51,5	0	51,5		51,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради	9045	124812	133857		65000	65000	100000		
	УСЬОГО		9045	124812	133857	0	65000	65000	100000	0	0

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

№ 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

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 (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
---		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

13.

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

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: середнє число накладів (ставок) залишилось незмінним (44,75). Число читачів у 2019 році - 20 тис. осіб, бібліотечний фонд 275,5 тис. примірників. Кількість книговидач - 407 тис., на одного працівника - 13344 примірників. У 2020 році очікувалось незмінність числа читачів, загальної кількості книговидач. Кількість книговидач на 1 працівника складає 13344 одиниць. Проектні показники 2021-2023 років: 17,254 тис. читачів, 401,212 тис. примірників, кількість книговидач 300026 примірників, 8054-кількість книговидач на 1 працівника. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та посадових окладів, та зростанням цін на інші товари та послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4343383	4307011	0		0	0		4307011
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3739700	3717412						3717412
2110	Оплата праці	3065300	3060886						3060886
2111	Заробітна плата	3065300	3060886						3060886
2120	Нарахування на оплату праці	674400	656526						656526
2200	Використання товарів і послуг	603683	589599	0		0	0		589599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53561	53559			0			53559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74100	65064			0			65064
2250	Видатки на відрядження	5000	750						750
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471022	470226						470226
2271	Оплата теплопостачання	391000	391000						391000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12485	12454						12454
2273	Оплата електроенергії	67002	66238						66238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	535	534						534
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0							0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0
	УСЬОГО	4343383	4307011	0		0			4307011

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			2021 рік				
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість 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
2000	Поточні видатки	5203000	0	0	0	5203000	7126500	0	0	0	7126500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4453000	0	0	0	4453000	6209800	0	0	0	6209800
2110	Оплата праці	3650000	0	0	0	3650000	5090000	0	0	0	5090000
2111	Заробітна плата	3650000				3650000	5090000				5090000
2120	Нарахування на оплату праці	803000				803000	1119800				1119800
2200	Використання товарів і послуг	750000	0	0	0	750000	916700	0	0	0	916700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12000									20400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54000				54000	171000				171000
2250	Видатки на відрядження	9000				9000	9000				9000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	675000				675000	716300				716300
2271	Оплата теплопостачання	496200				496200	518800				518800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15900				15900	16300				16300
2273	Оплата електроенергії	162200	0	0	0	162200	152300	0	0	0	152300
2275	Оплата інших енергоносіїв	700				700	28900				28900
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0					0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					0					0
	УСЬОГО	5203000	0	0	0	5203000	7126500	0	0	0	7126500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4343383	4307011	0	0			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3739700	3717412					
2110	Оплата праці	3065300	3060886					
2111	Заробітна плата	3065300	3060886					
2120	Нарахування на оплату праці	674400	656526					
2200	Використання товарів і послуг	603683	589599	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53561	53559		0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74100	65064					
2250	Видатки на відрядження	5000	750					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471022	470226					
2271	Оплата теплопостачання	391000	391000					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12485	12454					
2273	Оплата електроенергії	67002	66238					
2275	Оплата інших енергоносіїв	535	534					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	УСЬОГО	4343383	4307011	0				

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

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення - 4343383 грн., виконано (касові видатки) - 4307011 грн., або на 99,2 відсотка.

Станом на 01.01.2019 року: кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 5203000 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 7126500 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 та 2023 роки встановлений в обсягах 7568343 грн. та 7969465 грн. відповідно.

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 спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році покращено матеріально-технічну базу бібліотечної системи, придбано меблі, бібліотечні послуги, проектор, фотоапарат, література за рахунок надходжень до спеціального фонду. Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році досягнуто наступних результатів: придбано кондиціонер, шафа для одягу, оновлена література.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)

