

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 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)**

Орган з питань культури , національностей та релігій Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини

1. Покровської міської ради Донецької області

(1)(0)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

4030

0824

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**Забезпечення діяльності бібліотек**

(код за СДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 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;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний Кодекс,
Конституція Українинаказ міністерства фінансів України №617 від 17.07.2018 року
Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41

Наказ Фінансового управління від 10.09.2019 № 26 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2020 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 2018-2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	утч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3890236	X	X	3890236	4491945	X	X	4491945	5203000	X	X	5203000
	Власні надходження бюджетних установ	X	98408		98408	X	14000		14000	X	14000		14000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		16294		16294		14000		14000		14000		14000
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	82114		82114	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень		183882		183882		383233		383233				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35512		35512	X			0	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	148370		148370	X			0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду		1856687	1856687	1856687		74850	74850	74850				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	1856687	1856687	1856687	X	74850	74850	74850	X		0	0
	УСЬОГО	3890236	2138977	1856687	6029213	4491945	472083	74850	4964028	5203000	14000	0	5217000

3) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:** (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	5608002	14798		5622800	6026480	15582		6042062
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4809240			4809240	5179551			5179551
2110	Оплата праці	3942000			3942000	4245534			4245534
2111	Заробітна плата	3942000			3942000	4245534			4245534
2120	Нарахування на оплату праці	867240			867240	934017			934017
2200	Використання товарів і послуг	798762	14798		813560	846928	15582		862511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12684	8456		21140	13356	8904		22260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57078	3171		60249	60103	3339		63442
2250	Видатки на відрядження	9513	3171		12684	10017	3339		13356
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	729000			729000	773469			773469
2271	Оплата теплопостачання	535896			535896	568586			568586
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	17172			17172	18219			18219
2273	Оплата електроенергії	175176			175176	185862			185862
2275	Оплата інших комунальних послуг	756			756	802			802
2700	Соціальне забезпечення			0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню			0	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	5608002	14798		5622800	6026480	15582		6042062

4) **надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. **Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

1) **витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:**

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
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	3890236	2108677	1745810	5998913	4491945	472083	74850	4964028	5203000	14000	0	5217000
	УСЬОГО	3890236	2108677	1745810	5998913	4491945	472083	74850	4964028	5203000	14000	0	5217000

2) **витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	5608002	14798	0	5622800	6026480	15582	0	6042062
	УСЬОГО	5608002	14798	0	5622800	6026480	15582	0	6042062

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	5608002	14798	0	5622800	6026480	15582	0	6042062
	УСЬОГО	5608002	14798	0	5622800	6026480	15582	0	6042062

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	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 окладів (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	44,75		44,75
	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	2		2
	середнє число окладів (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	30,5		30,5
	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	12,25		12,25
	Показники продукту:											
	число читачів, тис. осіб.	тис. осіб	звіт 6-НК	20		20	20		20	20		20
	бібліотечний фонд, тис. примірників.	тис. прим.	звіт 6-НК	285		285	281		281	275,5		275,5
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників.	тис. примірн.	звіт 6-НК			0	5,5		5,5			0
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників.	тис. прим.	звіт 6-НК	4		4	11		11			0
	кількість книговидач, од.	один.	звіт 6-НК	407000		407000	407000		407000	407000		407000
	Показники ефективності:											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	один.	звіт 6-НК	13344		13344	13344		13344	13344		13344
	Показники якості:											
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	44,75		44,75	44,75		44,75
	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	30,5		30,5	30,5		30,5
	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	20		20	20		20
	бібліотечний фонд, тис. примірників;	тис прим.	звіт 6-НК	275,5		275,5	275,5		275,5
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис примірн	звіт 6-НК						0
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис прим.	звіт 6-НК						0
	кількість книговидач, од.	один	звіт 6-НК	407000		407000	407000		407000
Показники ефективності:									
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	один	звіт 6-НК	13344		13344	13344		13344
Показники якості:									
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці :

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 (затверджено)		2020 (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	2061939		2454120		2957601		3194209		3440163	
посадовий оклад	1623591		1745087		1909527		2062289		2221085	
надбавка за особливі умови праці	192194		355687		658891		711602		766396	
вслуга років	246154		353346		389183		420318		452682	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	24000		26166		29117		31446		33868	
3. Матеріальна допомога	136121		153017		167435		180830		194754	
4. Матеріальна допомога соц побут.	109891		120224		131556		142080		153021	
шкідливість	11556		20731		22681		24495		26382	
індексация	6053		6634				0		0	
інші види оплати праці	357554		291042		341610		368939		397347	
УСЬОГО	2707114		3065300		3650000		3942000		4245534	
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	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	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			30,5		30,5		30,5	
	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	44,75	0	44,75		44,75	
	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/підпрограми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		
	Програма економічного і соціального розвитку м. Покровськ	рішення міської ради		1856687	1856687						
						44045	74850				
	УСЬОГО		0	1856687	1856687	44045	74850	0	0	0	0

- 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 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	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: середнє число окладів (ставок) залишилось незмінним (44,75). Число читачів у 2018 році - 20 тис. осіб, бібліотечний фонд 285 тис. примірників, поповнення бібліотечного фонду - 4 тис. примірників. Кількість книговидач - 407 тис., на одного працівника - 12149 примірників. У 2019 році очікується незмінність числа читачів, загальної кількості книговидач. Кількість книговидач на 1 працівника складає 13344 одиниць. Проектні показники 2020-22 років: 20 тис. читачів; 275,5 тис. примірників, кількість книговидач 407000 примірників; 13344 - кількість книговидач на 1 працівника.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 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	3943945	3890236	0		0	0		3890236
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3331600	3307315						3307315
2110	Оплата праці	2730800	2707114						2707114
2111	Заробітна плата	2730800	2707114						2707114
2120	Нарахування на оплату праці	600800	600201						600201
2200	Використання товарів і послуг	612345	582921	0		0	0		582921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30845	11540		0	0			11540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47200	42671			0			42671
2250	Видатки на відрядження	1900	1898						1898
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	532400	526812						526812
2271	Оплата теплопостачання	458800	458800						458800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14100	12241						12241
2273	Оплата електроенергії	59500	55771						55771
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	3943945	3890236	0		0			3890236

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	4491945	0	0	0	4491945	5431670	0	0	0	5431670
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3739700	0	0	0	3739700	4598219	0	0	0	4598219
2110	Оплата праці	3065300	0	0	0	3065300	3769032	0	0	0	3769032
2111	Заробітна плата	3065300				3065300	3769032				3769032
2120	Нарахування на оплату праці	674400				674400	829187				829187
2200	Використання товарів і послуг	752245	0	0	0	752245	833451	0	0	0	833451
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69045				69045	25000				25000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74100				74100	58900				58900
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	9000				9000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	604100				604100	740551				740551
2271	Оплата теплопостачання	518800				518800	562365				562365
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13100				13100	17676				17676
2273	Оплата електроенергії	69800	0	0	0	69800	160510	0	0	0	160510
2275	Оплата інших енергоносієв	2400				2400					0
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	4491945	0	0	0	4491945	5431670	0	0	0	5431670

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання 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	3943945	3890236	734	0			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3331600	3307315					
2110	Оплата праці	2730800	2707114					
2111	Заробітна плата	2730800	2707114					
2120	Нарахування на оплату праці	600800	600201					
2200	Використання товарів і послуг	612345	582921	734	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30845	11540	734	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47200	42671					
2250	Видатки на відрядження	1900	1898					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	532400	526812					
2271	Оплата тепlopостачання	458800	458800					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	14100	12241					
2273	Оплата електроенергії	59500	55771					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	УСЬОГО	3943945	3890236	734				

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

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення - 3943945 грн., виконано (касові видатки) - 3890236 грн., або на 98,6 відсотка.
Станом на 01.01.2018 року:

Дебіторська заборгованість по видатках - 734 грн. (попередня оплата періодичних видань).
Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 4491945 грн.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 5203000 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 2021 та 2022 роки встановлений в обсягах 5608002 грн. та 6026480 грн. відповідно.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році закінчені роботи з облаштування фасаду бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка з видатками у розмірі 1598861 грн. за рахунок надходжень до спеціального фонду. Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: покращено матеріально-технічну базу бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка; придбано меблі, телевізори.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Тумасова К.Л.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)