

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>'Орган з питань культури, національностей та релігій</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)	02231086 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (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, 2021-2023р.

### 2) завдання бюджетної програми;

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 і контроль

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32, Закон "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-V І.ПКМУПро оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери №1298 від 30.08.2002р., Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації.Наказ про зтвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59.Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,а також інших осіб,що направляються у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуються (фінансуються)за рахунок бюджетних коштів.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	504 730	X	X	504 730	562 963	X	X	562 963	990 874	X	X	990 874
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 400	0	58 400	X	108 253	60 000	108 253	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	58 400	0	58 400	X	108 253	60 000	108 253	X	0	0	0
	УСЬОГО	504 730	58 400	0	563 130	562 963	108 253	60 000	671 216	990 874	0	0	990 874

### 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	1 096 155	X	X	1 096 155	1 170 672	X	X	1 170 672
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 096 155	0	0	1 096 155	1 170 672	0	0	1 170 672

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	302 323	0	0	302 323	350 337	0	0	350 337	626 426	0	0	626 426
2120	Нарахування на оплату праці	68 695	0	0	68 695	77 073	0	0	77 073	137 814	0	0	137 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 585	0	0	26 585	26 677	0	0	26 677	39 996	0	0	39 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 026	0	0	9 026	9 106	0	0	9 106	25 862	0	0	25 862
2250	Видатки на відрядження	6 852	0	0	6 852	8 520	0	0	8 520	7 180	0	0	7 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 935	0	0	2 935	3 276	0	0	3 276	4 638	0	0	4 638
2273	Оплата електроенергії	18 384	0	0	18 384	23 191	0	0	23 191	112 711	0	0	112 711
2274	Оплата природного газу	69 930	0	0	69 930	64 783	0	0	64 783	36 247	0	0	36 247
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 400	0	58 400	0	108 253	60 000	108 253	0	0	0	0
	УСЬОГО	504 730	58 400	0	563 130	562 963	108 253	60 000	671 216	990 874	0	0	990 874

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	699 718	0	0	699 718	749 468	0	0	749 468
2120	Нарахування на оплату праці	153 938	0	0	153 938	164 883	0	0	164 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 796	0	0	42 796	45 235	0	0	45 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 672	0	0	27 672	29 249	0	0	29 249
2250	Видатки на відрядження	7 683	0	0	7 683	8 121	0	0	8 121
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 963	0	0	4 963	5 246	0	0	5 246
2273	Оплата електроенергії	120 601	0	0	120 601	127 475	0	0	127 475
2274	Оплата природного газу	38 784	0	0	38 784	40 995	0	0	40 995
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 096 155	0	0	1 096 155	1 170 672	0	0	1 170 672

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО				0			0
--	--------	--	--	--	---	--	--	---

# **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

## **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки.	504 730	58 400	0	563 130	562 963	108 253	60 000	671 216	990 874	0	0	990 874
	УСЬОГО	504 730	58 400	0	563 130	562 963	108 253	60 000	671 216	990 874	0	0	990 874

## **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки.	1 096 155	0	0	1096155	1 170 672	0	0	1170672
	УСЬОГО	1 096 155	0	0	1096155	1 170 672	0	0	1170672

# **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 (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1	4	0	4
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	2	0	2	2	0	2	5	0	5
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	4	0	4	4	0	4	7	0	7
	<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис. чол.	Звіт 6НК, щоденник роботи бібліотеки	1,8	0	1,8	1,7	0	1,7	1,9	0	1,9
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	44,33	0	44,33	44,33	0,26	44,59	45,34	0	45,34
3	бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	254948	0	254948	254948	40000	294948	353308	0	353308
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0,74	0,74	0	0,26	0,26	0	0	0

5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	58400	58400	0	40000	40000	0	0	0
6	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	32292	0	32292	32600	0	32600	35500	0	35500
	<b>ефективності</b>											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	10764	0	10764	10867	0	10867	5071	0	5071
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	280	32	312	331,15	35,29	366,44	522	0	522
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0	79	79	0	153,85	153,85	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	45,1	0	45,1	0	-64,86	-64,86	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	2,51	0	2,51	0,96	0	0,96	10,25	0	10,25

## 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	5	0	5	5	0	5
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0	5	5	0	5
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	7	0	7	7	0	7
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис.чол.	Звіт 6НК, щоденник роботи бібліотеки	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	45,34	0	45,34	45,34	0	45,34
3	бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	353308	0	353308	353308	0	353308
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0	0	0
6	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	35500	0	35500	35500	0	35500
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	5916	0	5916	5916	0	5916
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	577	0	577	616	0	616
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>268 245</b>	<b>0</b>	<b>298 450</b>	<b>0</b>	<b>572 848</b>	<b>0</b>	<b>639 871</b>	<b>0</b>	<b>685 366</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	149 811	0	165 960	0	358 114	0	400 013	0	428 454	0
доплати	118 434	0	31 452	0	50 499	0	56 407	0	60 418	0
надбавки	0	0	101 038	0	164 235	0	183 451	0	196 494	0
Премії	10 719	0	23 329	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>23 359</b>	<b>0</b>	<b>25 558</b>	<b>0</b>	<b>53 578</b>	<b>0</b>	<b>59 847</b>	<b>0</b>	<b>64 102</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 359	0	25 558	0	53 578	0	59 847	0	64 102	0
Інші виплати	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>302 323</b>	<b>0</b>	<b>350 337</b>	<b>0</b>	<b>626 426</b>	<b>0</b>	<b>699 718</b>	<b>0</b>	<b>749 468</b>	<b>0</b>
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	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	5	0	5	0	5	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
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:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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				0		0
--------	--	--	--	---	--	---

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
УСЬОГО												

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

Протягом 2019 року діяльність бібліотеки міста була спрямована на пошук нових підходів для задоволення інформаційних запитів користувачів, способів формування і розповсюдження інформаційних ресурсів, традиційних і інноваційних форм обслуговування. Каховська бібліотека прагне відповідати вимогам часу.

У 2019 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету відділу культури керувався постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228, інструкцією про складання і виконання розпису міського бюджету, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет». Здійснено фактичні видатки на заробітну плату, враховано збільшення мінімальної заробітної плати та проведення індексації заробітної плати

До кошторисів включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності установ відділу культури, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою відсутні. Під час визначення обсягів видатків відділом культури враховано об'єктивну потребу в коштах по КПКВ 1014030 та реалізації заходів щодо скорочення витрат у 2020 році.

Обсяг коштів загального фонду по кошторису дав змогу у повному обсязі задовольнити потреби населення міста у бібліотечному обслуговуванні.

У 2021-2023 роках плануються багато різноманітних заходів, що будуть проведені у міській бібліотеці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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
2111	Заробітна плата	302 700	302 323	0	0	0	0	0	302 323
2120	Нарахування на оплату праці	69 555	68 695	0	0	0	0	0	68 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 677	26 585	0	0	0	0	0	26 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 106	9 026	0	0	0	0	0	9 026
2250	Видатки на відрядження	8 520	6 852	0	0	0	0	0	6 852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 935	2 935	0	0	0	0	0	2 935
2273	Оплата електроенергії	18 384	18 384	0	0	0	0	0	18 384
2274	Оплата природного газу	69 930	69 930	0	0	0	0	0	69 930
	УСЬОГО	507 807	504 730	0	0	0	0	0	504 730

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	350 337	0	0	0	350 337	626 426	0	0	0	626 426
2120	Нарахування на оплату праці	77 073	0	0	0	77 073	137 814	0	0	0	137 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 677	0	0	0	26 677	39 996	0	0	0	39 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 106	0	0	0	9 106	25 862	0	0	0	25 862
2250	Видатки на відрядження	8 520	0	0	0	8 520	7 180	0	0	0	7 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 276	0	0	0	3 276	4 638	0	0	0	4 638
2273	Оплата електроенергії	23 191	0	0	0	23 191	112 711	0	0	0	112 711
2274	Оплата природного газу	64 783	0	0	0	64 783	36 247	0	0	0	36 247
	<b>УСЬОГО</b>	<b>562 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 963</b>	<b>990 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 874</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
2111	Заробітна плата	302 700	302 323	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	69 555	68 695	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 677	26 585	16 728	15 376	0	На початок звітнього року рахується дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 15376,13 грн. Ця дебіторська заборгованість виникла на початок року, у зв'язку з випискою періодичних видань.	У 2020 році списано витрати, раніше враховані в витратах майбутніх періодів в сумі 15376,13 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 106	9 026	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 520	6 852	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 935	2 935	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 384	18 384	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	69 930	69 930	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>507 807</b>	<b>504 730</b>	<b>16 728</b>	<b>15 376</b>	<b>0</b>		

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

На початок звітнього року рахується дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 15376,13 грн (КЕКВ "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"). Ця дебіторська заборгованість виникла на початок року, у зв'язку з випискою періодичних видань. У 2020 році списано витрати, раніше враховані в витратах майбутніх періодів в сумі 15376,13 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. становитиме 16090,00 грн - це виписка періодичних видань на наступний рік.

### 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.

Згідно Рішень сесій Каховської міської ради виділяються кошти на потреби бібліотеки відділу культури (ф.7) та здійснюють товаришні чеки та актів надходять кошти від батьків та спонсорів (ф.3). Комп'ютеризація, автоматизація бібліотечних процесів - один з аспектів бібліотечних інновацій, результатом якого є створення нових інформаційних ресурсів, застосування нових технологій, використання новітніх підходів до бібліотечних послуг. Тому, без надходжень до спеціального фонду, розвиток повноцінної роботи бібліотеки неможливий.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК