

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

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			10	13554438
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			101	13554438
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	06203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік " ;
- Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу "(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р.№1050"Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298";
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073"
- Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. № 67 " Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745"
- Рішення 13-ї сесії 7-го скликання Коростенської міськради від 05.04.2017 року №629 " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки"(зі змінами та доповненнями)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 742 543	0	0	4 742 543	5 640 830	0	0	5 640 830	8 808 300	0	0	8 808 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 972	0	9 972	0	11 956	0	11 956	0	11 956	0	11 956
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 738	0	3 738	0	4 044	0	4 044	0	4 044	0	4 044
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	164 873	0	164 873	0	239 813	0	239 813	0	0	0	0

(грн.)

21080500	Інші надходження	0	394 110	394 110	394 110	0	291 300	291 300	291 300	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 742 543	577 078	394 110	5 319 621	5 640 830	547 113	291 300	6 187 943	8 808 300	16 000	0	8 824 300

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 281 555	0	0	9 281 555	9 923 218	0	0	9 923 218
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 556	0	12 556	0	13 256	0	13 256
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 144	0	4 144	0	4 244	0	4 244
	УСЬОГО:	9 281 555	16 700	0	9 298 255	9 923 218	17 500	0	9 940 718

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	3 401 650	0	0	3 401 650	4 167 690	0	0	4 167 690	6 491 900	0	0	6 491 900
2120	Нарахування на оплату праці	690 505	0	0	690 505	916 890	0	0	916 890	1 427 800	0	0	1 427 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 900	42 940	0	161 840	136 800	16 100	0	152 900	185 400	6 100	0	191 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 402	874	0	181 276	138 600	2 100	0	140 700	201 300	2 100	0	203 400
2250	Видатки на відрядження	0	1 143	0	1 143	1 000	800	0	1 800	3 300	800	0	4 100
2271	Оплата теплопостачання	313 083	0	0	313 083	234 900	0	0	234 900	397 700	0	0	397 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 603	0	0	8 603	11 300	0	0	11 300	13 200	0	0	13 200
2273	Оплата електроенергії	28 357	0	0	28 357	32 600	0	0	32 600	65 300	0	0	65 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 043	0	0	1 043	1 050	0	0	1 050	22 400	0	0	22 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	315 235	184 540	315 235	0	528 113	291 300	528 113	0	7 000	0	7 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для	4 742 543	569 762	394 110	5 312 305	5 640 830	547 113	291 300	6 187 943	8 808 300	16 000	0	8 824 300
	УСЬОГО	4 742 543	569 762	394 110	5 312 305	5 640 830	547 113	291 300	6 187 943	8 808 300	16 000	0	8 824 300

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

(грн.)

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, контроль за виконанням	9 281 555	16 700	0	9 298 255	9 923 218	17 500	0	9 940 718
	УСЬОГО	9 281 555	16 700	0	9 298 255	9 923 218	17 500	0	9 940 718

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
1	<i>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</i>											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00	61,00	0,00	61,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	50,50	0,00	50,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	число читачів	тис.осіб	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	19,60	0,00	19,60	19,40	0,00	19,40	25,00	0,00	25,00

	число читачів	тис.осіб	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1942,80	0,00	1942,80	2055,70	0,00	2055,70
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	312,70	0,00	312,70	313,70	0,00	313,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	107,00	107,00	0,00	117,00	117,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,30	2,30	0,00	2,50	2,50
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	4,10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	505000,00	0,00	505000,00	555500,00	0,00	555500,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	11000,00	0,00	11000,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	371,25	0,66	371,91	396,90	0,70	397,60
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	46,52	46,52	0,00	46,80	46,80
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	9,50	9,50	0,00	8,70	8,70
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	2 935 616	0	3 311 012	0	5 857 396	0	6 279 130	0	6 724 948	0
у т.ч. тарифна ставка	1 673 229	0	1 860 540	0	3 338 955	0	3 579 360	0	3 833 495	0
у т.ч. надбавки	1 085 591	0	1 231 949	0	2 218 916	0	2 378 678	0	2 547 564	0
Премії	181 542	0	216 082	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	258 326	0	300 946	0	597 886	0	640 933	0	686 439	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 445	0	158 586	0	311 509	0	333 937	0	357 646	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	26 166	0	339 650	0	36 618	0	39 254	0	42 041	0
УСЬОГО	3 401 650	0	4 167 690	0	6 491 900	0	6 959 317	0	7 453 428	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.

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2019 році по бібліотекам становить –4 092 155,00 грн.. кількість ставок у 2019 році становить – 42 ставки. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомоги на оздоровлення, премій. Обов'язкові виплати складають 86,3 % від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 7,4% від загальної суми видатків. Підписка періодичних видань складає - 60 000грн., та інші видатки необхідні для функціонування.

□ Затверджено видатки зі змінами по установі по загальному фонду 2020р у сумі 5 640 830,00грн., що на 898 287 грн. (18,9%). більше порівняно з виконанням у 2019 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2020 році по бібліотекам в сумі – 5 084 580,00 грн., що на 992 425,00 грн.. більше порівняно з виконанням у 2019 році .Кількість ставок у 2020 році збільшиться на 1 ставку робітника по обслуговуванню приміщення, і буде складати 43 ставки порівняно з виконанням у 2019 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 79,4% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги зменшилися порівняно з виконанням у 2019 році на 71 236,00 грн. і складають 4,9% від загальної суми видатків. Підписка періодичних видань 60 000,00 грн.

Видатки по установі по загальному фонду у 2021р плануються в сумі - 8 808 300,00 грн., що на 3 167 470,00 грн.. більше порівняно із затвердженими у 2020 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2021 році у сумі 7 919 700,00 грн., що на 2 835 120,00 грн.. більше порівняно із затвердженим у 2020 році планом і складає 89,9% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2020 році збільшиться на 16,5 і буде складати 59,5 ставки. Видатки на комунальні послуги плануються в сумі 498 600,00 грн. і складають 5,7 % від загальної суми видатків. підписка періодичних видань планується у сумі 94 000,00 грн.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	3 401 650	3 401 650	0	0	0	0	0	3 401 650
2120	Нарахування на оплату праці	690 505	690 505	0	0	0	0	0	690 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 900	118 900	0	0	0	0	0	118 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 457	180 402	0	0	0	0	0	180 402
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	315 350	313 083	0	0	0	0	0	313 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	8 603	0	0	0	0	0	8 603
2273	Оплата електроенергії	28 828	28 357	0	0	0	0	0	28 357
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 043	1 043	0	0	0	0	0	1 043
	УСЬОГО	4 747 133	4 742 543	0	0	0	0	0	4 742 543

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік			2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 167 690	0	0	0	4 167 690	6 491 900	0	0	0	6 491 900
2120	Нарахування на оплату праці	916 890	0	0	0	916 890	1 427 800	0	0	0	1 427 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 800	0	0	0	136 800	185 400	0	0	0	185 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 600	0	0	0	138 600	201 300	0	0	0	201 300
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	3 300	0	0	0	3 300
2271	Оплата тепlopостачання	234 900	0	0	0	234 900	397 700	0	0	0	397 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 300	0	0	0	11 300	13 200	0	0	0	13 200
2273	Оплата електроенергії	32 600	0	0	0	32 600	65 300	0	0	0	65 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 050	0	0	0	1 050	22 400	0	0	0	22 400
	УСЬОГО	5 640 830	0	0	0	5 640 830	8 808 300	0	0	0	8 808 300

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 401 650	3 401 650	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	690 505	690 505	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 900	118 900	53 000	60 000	94 000	передплата на газети,	кожного місяця
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 457	180 402	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	315 350	313 083	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 400	8 603	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 828	28 357	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 043	1 043	0	0	0		
	УСЬОГО	4 747 133	4 742 543	53 000	60 000	94 000		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2019 та 2020 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2021 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році надійшло коштів у сумі 13864,53 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю –9971,50 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 3737,95 грн.

25010400 - 155,08 грн

Касові видатки за 2019 рік складають 12330,26 грн.

Кошти були спрямовані частково на придбання канц.товарів, на оплату відряджень та на поповнення бібліотечного фонду

У 2020 році заплановано надходження коштів у сумі 16000,00 грн.

З них: 25010100 – 11956,00 грн. плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю.

25010300 -4044,00 грн.плата за оренду майна бюджетних установ.

У 2021 році заплановано надходження коштів у сумі 16000,00 грн.

З них: 25010100 – 11956,00 грн. плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю.

25010300 -4044,00 грн.плата за оренду майна бюджетних установ.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Козаченко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Левицька В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)