

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	5 052 407	X	X	5 052 407	5 322 679	X	X	5 322 679
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотворний внесок, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок негосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 052 407	0	0	5 052 407	5 322 679	0	0	5 322 679

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів (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	2 626 144	0	0	2 626 144	2 938 340	0	0	2 938 340	3 504 545	0	0	3 504 545
2120	„Нарахування на оплату праці	596 331	0	0	596 331	664 065	0	0	664 065	792 027	0	0	792 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 648	14 013	0	51 661	95 748	29 217	0	124 965	78 035	0	0	78 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 986	10 000	0	65 986	59 345	8 930	0	68 275	88 380	0	0	88 380
2250	Видати на відрахування	846	0	0	846	905	0	0	905	971	0	0	971
2271	Оплата теплопостачання	157 267	0	0	157 267	280 933	0	0	280 933	208 102	0	0	208 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 624	0	0	2 624	3 350	0	0	3 350	2 795	0	0	2 795
2273	Оплата електроенергії	29 705	0	0	29 705	47 151	0	0	47 151	77 015	0	0	77 015
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	630	0	0	630	683	0	0	683	683	0	0	683
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 535	0	44 535	0	215 717	0	215 717	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 507 181	68 548	0	3 575 729	4 090 520	253 864	0	4 344 384	4 752 553	0	0	4 752 553

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 721 827	0	0	3 721 827	3 919 084	0	0	3 919 084
2120	Нарахування на оплату праці	841 133	0	0	841 133	885 713	0	0	885 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 873	0	0	82 873	87 265	0	0	87 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 860	0	0	93 860	98 835	0	0	98 835
2250	Видатки на відрядження	1 031	0	0	1 031	1 086	0	0	1 086
2271	Оплата теплопостачання	224 750	0	0	224 750	238 460	0	0	238 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 019	0	0	3 019	3 203	0	0	3 203
2273	Оплата електроенергії	83 176	0	0	83 176	88 250	0	0	88 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	738	0	0	738	783	0	0	783
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 062 407	0	0	5 062 407	5 322 679	0	0	5 322 679

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	Видатки на відрядження	846	0	0	846	905	0	0	905	971	0	0	971
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190 226	0	0	190 226	332 117	0	0	332 117	268 595	0	0	268 595
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 222 475	0	0	3 222 475	3 602 405	0	0	3 602 405	4 296 572	0	0	4 296 572
4	Підписка періодичних видань, поповнення бібліотечного фонду	0	29 748	0	29 748	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги за яку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнегасників, послуги по проведенню обласного семінару	55 986	0	0	55 986	59 345	0	0	59 345	88 380	0	0	88 380
6	Приймання канцелярських, господарчих товарів	37 648	0	0	37 648	95 748	0	0	95 748	78 035	0	0	78 035
7	Приймання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	282 840	0	282 840	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 507 181	29 748	0	3 536 929	4 090 520	282 840	0	4 373 360	4 762 563	0	0	4 762 563

(грн)

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

№ 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	Видати на відвідування	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Видати на відвідування	1 031	0	0	1 031	1 086	0	0	1 086
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	311 683	0	0	311 683	330 696	0	0	330 696
4	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	4 562 960	0	0	4 562 960	4 804 797	0	0	4 804 797
5	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Підписка періодичних видань, поповнення бібліотечного фонду	93 860	0	0	93 860	98 835	0	0	98 835
7	Послуги за лану, запровадження картоджих, оплата експлуатаційних послуг, запровадження семінарів, проведення обласного семінару	82 873	0	0	82 873	87 265	0	0	87 265
8	Придбання канцелярських, господарських товарів	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання предметів довгострокового користування	5 052 407	0	0	5 052 407	5 322 679	0	0	5 322 679
Усього									

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 (прогноз)		
				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	заграт	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	25	0	25	25	0	25	26,5	0	26,5
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18	5,5	0	5,5
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	11	0	11
5	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Положення про відділ культури і туризму	3507180,53	0	3507180,53	4090520	0	4090520	4752553	0	4752553
6	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	12510	0	12510	10700	0	10700	11500	0	11500
7	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	7735	0	7735	6074	0	6074	7000	0	7000
8	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	4775	0	4775	4626	0	4626	4500	0	4500
9	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	184 898	0	184 898	183 62	0	183 62	180 077	0	180 077
10	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	3 72	0	3 72	1 382	0	1 382	16 083	0	16 083
11	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	29 748	0	29 748	147 865	0	147 865	1929 96	0	1929 96
12	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	5	0	5	10 963	0	10 963	8	0	8
13	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	2 5	0	2 5	4 925	0	4 925	3 5	0	3 5
14	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	грн	Звіт Кошторис	240600	0	240600	145000	0	145000	206000	0	206000
15	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	2936	0	2936	2500	0	2500	3000	0	3000
16	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1860	0	1860	1433	0	1433	2000	0	2000
17	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1076	0	1076	1067	0	1067	1000	0	1000
18	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1615	0	1615	1478	0	1478	1500	0	1500
19	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	525	0	525	570	0	570	500	0	500
20	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1090	0	1090	908	0	908	1000	0	1000
21	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	2156	0	2156	2000	0	2000	2250	0	2250
22	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1013	0	1013	1000	0	1000	1750	0	1750
23	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1143	0	1143	1000	0	1000	500	0	500
24	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	2127	0	2127	2000	0	2000	2250	0	2250
25	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	811	0	811	900	0	900	1680	0	1680
26	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	1316	0	1316	1100	0	1100	570	0	570
27	кількість установ (бібліотек), культурно-просвітницьких установ	од.	Звіт Кошторис	0	0	0	0	0	0	500	0	500

20	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	190	0	190
21	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	310	0	310
22	кількість читачів в бібліотеці с.Вірівка	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	300	0	300
23	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
24	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	200	0	200
25	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїнка	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	300	0	300
26	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	90	0	90
27	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	210	0	210
28	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Довбас	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	250	0	250
29	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31	кількість читачів в бібліотеці с.Світлогірська	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	165	0	165
33	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	335	0	335
34	кількість читачів в бібліотеці с.Шевченко	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	250	0	250
35	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	85	0	85
36	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	165	0	165
37	кількість читачів в бібліотеці с.Сітле	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	500	0	500
38	чоловіків	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	180	0	180
39	жінок	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	320	0	320
40	кількість читачів в бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	2323	0	2323	2000	0	2000	0	0	0
41	чоловіків	осіб	розрахунково	930	0	930	930	0	930	0	0	0
42	жінок	осіб	розрахунково	1393	0	1393	1070	0	1070	0	0	0
43	кількість читачів в бібліотеці-філії №3	осіб	розрахунково	1353	0	1353	1400	0	1400	0	0	0
44	чоловіків	осіб	розрахунково	420	0	420	425	0	425	0	0	0
45	жінок	осіб	розрахунково	933	0	933	975	0	975	0	0	0
46	кількість учасників заходів, проведених у рамках Інклюзивно-інтегративних просторів в бібліотеках	осіб	розрахунково	1114	0	1114	1375	0	1375	0	0	0
47	у Центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	303	0	303	300	0	300	0	0	0
48	у бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	209	0	209	210	0	210	0	0	0
49	у бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	48	0	48	52	0	52	0	0	0
50	у бібліотеці-філії №3	осіб	розрахунково	193	0	193	200	0	200	0	0	0
51	у бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	36	0	36	37	0	37	0	0	0
52	у бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	375	0	375	576	0	576	0	0	0
53	кількість заходів по ліквідації комп'ютерної безграмотності у Центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	97	0	97	100	0	100	100	0	100
54	у бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	23	0	23	50	0	50	50	0	50
55	у бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	33	0	33	20	0	20	20	0	20
56	у бібліотеці-філії №3	осіб	розрахунково	15	0	15	0	0	0	0	0	0
57	у бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	8	0	8	5	0	5	0	0	0
58	у бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	18	0	18	25	0	25	30	0	30
59	кількість читачів на одного працівника (стандарту)	осіб	розрахунково	15038	0	15038	8673	0	8673	13000	0	13000
60	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунково	266.69	0	266.69	311	0	311	444	0	444
61	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунково	53.65	0	53.65	59.44	0	59.44	107	0	107
62	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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	
	затрат						0		0	
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26.5	0	26.5	26.5	0	26.5	
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	
1	кількість установ (бібліотек).	од.	Положення про видал культури і туризму	11	0	11	11	0	11	
5	обсяг видатків	грн	Звіт Кошторис	5052407	0	5052407	5322679	0	5322679	
	продукту					0			0	
6	число читачів			11500	0	11500	11500	0	11500	
7	жінок	осіб	розрахунково	7000	0	7000	7000	0	7000	
45	чоловіків	осіб	розрахунково	4500	0	4500	4500	0	4500	
46	бібліотечний фонд	тис	Форма 6 НК	180.077	0	180.077	180.077	0	180.077	
47	поповнення бібліотечного фонду	тис	Форма 6 НК	16.083	0	16.083	16.083	0	16.083	
48	поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Форма 6 НК	1929.96	0	1929.96	1929.96	0	1929.96	
49	співання бібліотечного фонду	тис	Форма 6 НК	8	0	8	8	0	8	
50	співання бібліотечного фонду	тис грн	Форма 6 НК	3.5	0	3.5	3.5	0	3.5	
	кількість книг/видач	од.	розрахунок	206000	0	206000	206000	0	206000	
	кількість читачів в центральній міській бібліотеці			3000	0	3000	3000	0	3000	
8	жінок	осіб	розрахунково	2000	0	2000	2000	0	2000	
9	чоловіків	осіб	розрахунково	1000	0	1000	1000	0	1000	
	кількість читачів в бібліотеці-філії №1			1500	0	1500	1500	0	1500	
10	жінок	осіб	розрахунково	500	0	500	500	0	500	
11	чоловіків	осіб	розрахунково	1000	0	1000	1000	0	1000	
	кількість читачів в бібліотеці-філії №4			2250	0	2250	2250	0	2250	
16	жінок	осіб	розрахунково	1750	0	1750	1750	0	1750	
17	чоловіків	осіб	розрахунково	500	0	500	500	0	500	
	кількість читачів в бібліотеці-філії №5			2250	0	2250	2250	0	2250	
18	жінок	осіб	розрахунково	1680	0	1680	1680	0	1680	
19	чоловіків	осіб	розрахунково	570	0	570	570	0	570	
	кількість читачів в бібліотеці с.І Янівка			500	0	500	500	0	500	
20	жінок	осіб	розрахунково	190	0	190	190	0	190	
21	чоловіків	осіб	розрахунково	310	0	310	310	0	310	
	кількість читачів в бібліотеці с.Вірівка			300	0	300	300	0	300	
22	жінок	осіб	розрахунково	100	0	100	100	0	100	
23	чоловіків	осіб	розрахунково	200	0	200	200	0	200	
	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїна			300	0	300	300	0	300	
24	жінок	осіб	розрахунково	90	0	90	90	0	90	
25	чоловіків	осіб	розрахунково	210	0	210	210	0	210	
	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Дубас			250	0	250	250	0	250	
26	жінок	осіб	розрахунково	50	0	50	50	0	50	
27	чоловіків	осіб	розрахунково	200	0	200	200	0	200	
	кількість читачів в бібліотеці с.Святогорівка			500	0	500	500	0	500	
28	жінок	осіб	розрахунково	165	0	165	165	0	165	
29	чоловіків	осіб	розрахунково	335	0	335	335	0	335	
	кількість читачів в бібліотеці с.Шевченко			250	0	250	250	0	250	
30	жінок	осіб	розрахунково	85	0	85	85	0	85	
31	чоловіків	осіб	розрахунково	165	0	165	165	0	165	

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	6,5	0	0	0	6,5	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	Спеціалісти	25	0	0	0	25	0	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
3	Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	33,5	0	0	0	33,5	0	0	0	34	0	34	0	34	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації надатків 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
Усього											0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття 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)	зробити заборгованість (10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду				спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду									загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

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
	УСЬОГО							

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

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



ОГ Суправлено
(офіційно та премоно)

Т.В. Лунина
(офіційно та премоно)