

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	467 000	0	0	467 000	800 000	0	0	800 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	102 700	0	0	102 700	176 000	0	0	176 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	8 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	669 700	20 000	0	689 700	1 176 400	0	0	1 176 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
2120	Нарахування на оплату праці	176 000	0	0	176 000	176 000	0	0	176 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0	5 600
2273	Оплата електроенергії	126 000	0	0	126 000	126 000	0	0	126 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	8 800
3110	Придбання обладнання і предметів	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	довгострокового користування								
	ВСЬОГО	1 176 400	0	0	1 176 400	1 176 400	0	0	1 176 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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		0	0	0	0	0	0	0	0	140 400	0	0	140 400
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	669 700	20 000	0	689 700	1 036 000	0	0	1 036 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	669 700	20 000	0	689 700	1 176 400	0	0	1 176 400

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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		140 400	0	0	140 400	140 400	0	0	140 400
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	1 036 000	0	0	1 036 000	1 036 000	0	0	1 036 000
	УСЬОГО	1 176 400	0	0	1 176 400	1 176 400	0	0	1 176 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	оперативна звітність	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)