

	Надходження із загального фонду бюджету	2 809 899	X	X	2 809 899	3 005 932	X	X	3 005 932
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 160	0	2 160	X	2 292	0	2 292
	УСЬОГО	2 809 899	2 160	0	2 812 059	3 005 932	2 292	0	3 008 224

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	110 703	0	0	110 703	127 720	0	0	127 720	1 882 500	0	0	1 882 500
2120	Нарахування на оплату праці	34 507	0	0	34 507	40 500	0	0	40 500	415 000	0	0	415 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	20 000	2 000	0	22 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	19 300	0	0	19 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	14 300	0	0	14 300	14 307	0	0	14 307	208 667	0	0	208 667
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	72 310	0	0	72 310
	УСЬОГО	159 510	0	0	159 510	188 527	0	0	188 527	2 618 777	2 000	0	2 620 777

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	2 018 040	0	0	2 018 040	2 161 321	0	0	2 161 321
2120	Нарахування на оплату праці	444 880	0	0	444 880	476 466	0	0	476 466
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	2 160	0	23 760	22 918	2 292	0	25 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 844	0	0	20 844	22 115	0	0	22 115
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
2273	Оплата електроенергії	225 360	0	0	225 360	239 107	0	0	239 107
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 095	0	0	78 095	82 859	0	0	82 859
	УСЬОГО	2 809 899	2 160	0	2 812 059	3 005 932	2 292	0	3 008 224

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	159 510	0	0	159 510	188 527	0	0	188 527	2 618 777	2 000	0	2 620 777
УСЬОГО		159 510	0	0	159 510	188 527	0	0	188 527	2 618 777	2 000	0	2 620 777

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	2 809 899	2 160	0	2812059	3 005 932	2292	0	3008224
УСЬОГО		2 809 899	2 160	0	2812059	3 005 932	2292	0	3008224

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
	затрат						0			0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	21	0	21
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	25,25	0	25,25
	продукту						0			0		0
	число читачів	тис.чол.	звіт	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1	10	0	10
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	55,34	0	55,34	98,31	0	98,31	1389,5	0	1389,5
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	15	0	15	15,4	0	15,4	149,8	0,4	149,8
	кількість книговидач	од.	звіт	21535	0	21535	21524	0	21524	203000	0	203000
	ефективності						0			0		0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10767,5	0	10767,5	10762	0	10762	8040	0	8040
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	145	0	145	171,4	0	171,4	262	0,2	262,2
	якості						0			0		0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	127 720	0	0	0	127 720	1 882 500	0	0	0	1 882 500
2120	Нарахування на оплату праці	40 500	0	0	0	40 500	415 000	0	0	0	415 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	19 300	0	0	0	19 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	14 307	0	0	0	14 307	208 667	0	0	0	208 667
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	72 310	0	0	0	72 310
УСЬОГО		188 527	0	0	0	188 527	2 618 777	0	0	0	2 618 777

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	0	110 703	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	34 507	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	14 300	0	0	0		
УСЬОГО		0	159 510	0	0	0		

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

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.

Селищний голова

(підпис)

О.А Маслюков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька