

	УСЬОГО	2 123 409	0	0	2 123 409	2 229 579	0	0	2 229 579
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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

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	1 305 523	0	0	1 305 523	1 429 270	0	0	1 429 270
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	346 207	0	0	346 207	451 743	0	0	451 743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	72 733	9 000	0	81 733	35 033	0	0	35 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	21 126	0	0	21 126	23 660	0	0	23 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	98	0	0	98	94	0	0	94
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	57 788	0	0	57 788	75 143	0	0	75 143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 590	0	0	1 590	1 590	0	0	1 590
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	681	0	0	681	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	36 804	0	36 804	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 805 746	45 804	0	1 851 550	2 016 533	0	0	2 016 533

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 – 2024 роках:

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	1 505 021	0	0	1 505 021	1 580 272	0	0	1 580 272
2120	Нарахування на оплату праці	475 685	0	0	475 685	499 469	0	0	499 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 890	0	0	36 890	38 734	0	0	38 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 914	0	0	24 914	26 160	0	0	26 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99	0	0	99	104	0	0	104
2273	Оплата електроенергії	79 126	0	0	79 126	83 082	0	0	83 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 674	0	0	1 674	1 758	0	0	1 758
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 123 409	0	0	2 123 409	2 229 579	0	0	2 229 579

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості працівників(ставка))	0	0	0	8059	0	8059	8000	0	8000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення витратів загального і спеціального фондів до кількості користувачів(читачів)	0	0	0	300.96	0	300.96	336.09	0	336.09
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2022 році до фактичного показника за 2021 рік)	0	0	0	100	0	100	99.3	0	99.3

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

№ 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)			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	11.5	0	11.5	11.5	0	11.5			
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1			
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Форма 6-НК	6	0	6	6	0	6			
	бібліотечний фонд	тис.	Форма 6-НК	35.4	0	35.4	35.4	0	35.4			
	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	92000	0	92000	92000	0	92000			
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок(відношення кількості книговидач до кількості працівників(ставка))	8000	0	8000	8000	0	8000			
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення витратів загального і спеціального фондів до кількості користувачів(читачів)	353.9	0	353.9	371.6	0	371.6			
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2022 році до фактичного показника за 2021 рік)	100	0	100	100	0	100			

9. Структура витратів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	906 094	0	964 786	0	1 015 920	0	1 066 715	0
тарифна ставка	0	0	670 401	0	726 929	0	765 456	0	803 729	0
Доплати	0	0	180 213	0	205 144	0	216 017	0	226 817	0

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування. Штатна чисельність 11,5 одиниць. В 2021 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. При складанні проекту на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних показників 2021 року. При умові затвердження асигнувань на 2022 рік відповідно до проектної розрахунку та протнотних обсягів будуть досягнуті показники ефективності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Усього						0	0	0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, досягнених

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської
селищної ради Луганської області

Головний бухгалтер




(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ЛИСЕНКО