

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 23 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	1 224 826	0	0	1 224 826	1 289 742	0	0	1 289 742
	УСЬОГО:	1 224 826	0	0	1 224 826	1 289 742	0	0	1 289 742

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	193 897	0	0	193 897	124 340	0	0	124 340	829 782	0	0	829 782
2120	Нарахування на оплату праці	42 657	0	0	42 657	27 522	0	0	27 522	182 552	0	0	182 552
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 999	0	0	19 999	10 440	0	0	10 440	27 044	0	0	27 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	696	0	0	696	1 061	0	0	1 061	8 651	0	0	8 651
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	636	0	0	636	682	0	0	682
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	34 607	0	0	34 607	55 477	0	0	55 477
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	217	0	0	217	230	0	0	230
2273	Оплата електроенергії	4 810	0	0	4 810	7 585	0	0	7 585	33 097	0	0	33 097
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	14 176	0	0	14 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 427	0	0	1 427	1 629	0	0	1 629
	УСЬОГО	262 059	0	0	262 059	207 835	0	0	207 835	1 153 320	0	0	1 153 320

2) надання кредитів за 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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	881 228	0	0	881 228	927 933	0	0	927 933
2120	Нарахування на оплату праці	193 870	0	0	193 870	204 145	0	0	204 145
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 721	0	0	28 721	30 243	0	0	30 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 187	0	0	9 187	9 674	0	0	9 674
2250	Видатки на відрядження	725	0	0	725	763	0	0	763
2271	Оплата тепlopостачання	58 917	0	0	58 917	62 040	0	0	62 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	244	0	0	244	257	0	0	257
2273	Оплата електроенергії	35 149	0	0	35 149	37 012	0	0	37 012
2274	Оплата природного газу	15 055	0	0	15 055	15 853	0	0	15 853
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 730	0	0	1 730	1 822	0	0	1 822
	ВСЬОГО	1 224 826	0	0	1 224 826	1 289 742	0	0	1 289 742

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	23,20	0,00	23,20
число читачів	тис. осіб	річний звіт бібліотек	1,40	0,00	1,40	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
бібліотечний фонд	тис. грн.	річний звіт бібліотек	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт бібліотек	1,20	0,00	1,20	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт бібліотек	3,40	0,00	3,40	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунковий показник	11,20	0,00	11,20	14,90	0,00	14,90	15,50	0,00	15,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
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.	положення про відділ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20
	число читачів	тис. осіб	річний звіт бібліотек	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	бібліотечний фонд	тис. грн.	річний звіт бібліотек	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунковий показник	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	150 600	0	63 400	0	792 454	0	841 586	0	886 190	0
у т.ч. тарифна ставка	137 800	0	49 700	0	755 985	0	802 856	0	845 407	0
у т.ч. стимулюючі доплати	200	0	250	0	17 161	0	18 225	0	19 191	0
у т.ч. надбавки	12 600	0	13 450	0	19 308	0	20 505	0	21 592	0
Премії	11 753	0	22 170	0	3 027	0	3 215	0	3 385	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	6 800	0	4 000	0	5 699	0	6 052	0	6 373	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 800	0	4 000	0	5 699	0	6 052	0	6 373	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	24 800	0	34 770	0	28 602	0	30 375	0	31 985	0
у т.ч. надбавки	24 800	0	34 770	0	28 602	0	30 375	0	31 985	0
УСЬОГО	193 953	0	124 340	0	829 782	0	881 228	0	927 933	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
2	Робітники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	2,25	2,25	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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

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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2019 та 2020 роках, працівники бібліотек зразково виконували свої функціональні повноваження по забезпеченню задоволення потреб мешканців міста інформаційними виданнями та художньою літературою. В 2020-2021 роках планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на 2021 рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи бібліотек. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2021 рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на бібліотеки, знизиться рівень організації роботи та обліку. виконував свої функціональні повноваження по забезпеченню творчих, культурних та духовних потреб громади м. Золотоноша. Використання коштів проводилось з максимально можливою ефективністю і рівень досягнень значно переважав рівень фінансування. В 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективно використання коштів з метою зберегти багаторічні надбання та традиції, а також, в супереч вкрай низькому рівню фінансування навіть покращити де-які показники в роботі. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2021 рік не забезпечують мінімальної потреби, необхідної для належного виконання завдань, які покладені на відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. В зв'язку з цим неможливо в повній мірі реалізувати потенціал міста щодо створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народного художньої творчості, культурного дозвілля населення міста, сприяння формуванню репертуару самодіяльних театрів, кінотеатру, концертних і мистецьких колективів художньої самодіяльності, комплектуванню та оновленню фондів Золотоніського краєзнавчого музею та музеїв навчальних закладів та підприємств міста, бібліотек, організації виставок, придбання і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва. Відповідно громада м. Золотоноша та гості міста не можуть в повній мірі задовільнити свої творчі, культурні та духовні потреби.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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	193 953	193 897	0	0	0	0	0	193 897
2120	Нарахування на оплату праці	42 658	42 657	0	0	0	0	0	42 657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 999	0	0	0	0	0	19 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	696	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 000	4 810	0	0	0	0	4 810
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	264 211	262 059	0	0	0	0	262 059

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	124 340	0	0	0	124 340	174 967	0	0	0	174 967
2120	Нарахування на оплату праці	27 522	0	0	0	27 522	38 493	0	0	0	38 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 440	0	0	0	10 440	11 202	0	0	0	11 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061	0	0	0	1 061	1 138	0	0	0	1 138
2250	Видатки на відрядження	636	0	0	0	636	682	0	0	0	682
2271	Оплата теплопостачання	34 607	0	0	0	34 607	37 618	0	0	0	37 618
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217	0	0	0	217	236	0	0	0	236
2273	Оплата електроенергії	7 585	0	0	0	7 585	8 245	0	0	0	8 245
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 427	0	0	0	1 427	1 551	0	0	0	1 551
	УСЬОГО	207 835	0	0	0	207 835	274 132	0	0	0	274 132

в) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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	193 953	193 897	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	42 658	42 657	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	696	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 000	4 810	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	264 211	262 059	0	0	0		

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

В 2019 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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.

Кошти по спеціальному фонду першочергово спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду

Начальник

Головний бухгалтер



С.М.Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М. Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)