

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	101	22792680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. Строк виконання 1 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 1 жовтня 2010 року №1147 із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200	552 813	0	0	552 813
	Усього	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200	552 813	0	0	552 813

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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

Надходження із загального фонду	591 605	0	0	591 605	631 314	0	0	631 314
УСЬОГО:	591 605	0	0	591 605	631 314	0	0	631 314

о. 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	367 900	0	0	367 900	371 410	0	0	371 410	425 040	✓ 0	0	425 040
2120	Нарахування на оплату праці	80 938	0	0	80 938	81 710	0	0	81 710	93 509	✓ 0	0	93 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 538	0	0	7 538	8 089	0	0	8 089	8 591	✓ 0	0	8 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 970	0	0	5 970	5 781	0	0	5 781	6 139	✓ 0	0	6 139
2250	Видатки на відрядження	450	0	0	450	483	0	0	483	512	✓ 0	0	512
2273	Оплата електроенергії	3 386	0	0	3 386	3 875	0	0	3 875	5 612	0	0	5 612
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 068	0	0	7 068	7 680	0	0	7 680	12 165	0	0	12 165
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	510	0	0	510	1 172	0	0	1 172	1 245	0	0	1 245
	УСЬОГО	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200	552 813	0	0	552 813

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												

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	455 218	0	0	455 218	486 173	0	0	486 173
2120	Нарахування на оплату праці	100 148	0	0	100 148	106 958	0	0	106 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 046	0	0	9 046	9 498	0	0	9 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 464	0	0	6 464	6 787	0	0	6 787
2250	Видатки на відрядження	539	0	0	539	566	0	0	566

[illegible]

кількість штатних одиниць	га.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	387,00	0,00	387,00	389,00	0,00	389,00	365,00	0,00	365,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	193,50	0,00	193,50	194,50	0,00	194,50	182,50	0,00	182,50
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5,50	0,00	5,50	6,50	0,00	6,50	6,00	0,00	6,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	236880,00	0,00	236880,00	240100,00	0,00	240100,00	276407,00	0,00	276407,00

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	га.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	390,00	0,00	390,00	395,00	0,00	395,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	195,00	0,00	195,00	197,50	0,00	197,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	295803,00	0,00	295803,00	315657,00	0,00	315657,00

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
Обов'язкові виплати	144 078	0	159 600	0	160 800	0	172 217	0	183 928	0
у т.ч. посадовий оклад	139 200	0	150 000	0	151 200	0	161 935	0	172 947	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 878	0	9 600	0	9 600	0	10 282	0	10 981	0
у т.ч. надбавки	28 272	0	18 960	0	18 960	0	20 306	0	21 686	0
Премії	45 126	0	60 000	0	89 880	0	96 262	0	102 808	0
Матеріальна допомога	65 608	0	53 050	0	60 720	0	65 031	0	69 453	0

здоровлення при наданні щорічної відпустки	32 804	0	26 525	0	30 360	0	32 516	0	34 727	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	66 306	0	79 800	0	89 880	0	96 261	0	102 807	0
у т.ч. надбавки	66 306	0	79 800	0	89 880	0	96 261	0	102 807	0
інше	0	0	0	0	4 800	0	5 141	0	5 491	0
УСЬОГО	321 118	0	352 450	0	401 280	0	429 771	0	458 996	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (міт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2020 та 2021 роках, відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради зразково 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 2022-2024 роках планується продовжити максимально ефективне 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 2022 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, народної 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 2020 і 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 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	367 900	349 390	0	0	0	0	0	349 390
2120	Нарахування на оплату праці	80 938	76 866	0	0	0	0	0	76 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 538	1 709	0	0	0	0	0	1 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 970	200	0	0	0	0	0	200
2250	Видатки на відрядження	450	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 386	1 419	0	0	0	0	0	1 419
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 068	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	510	510	0	0	0	0	0	510
	УСЬОГО	473 760	435 094	0	0	0	0	0	435 094

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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)	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	371 410	0	0	0	371 410	425 040	0	0	0	425 040
2120	Нарахування на оплату праці	81 710	0	0	0	81 710	93 509	0	0	0	93 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 089	0	0	0	8 089	8 591	0	0	0	8 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 781	0	0	0	5 781	6 139	0	0	0	6 139

2273	Видатки на відрядження	483	0	0	0	483	512	0	0	0	512
1	Оплата електроенергії	3 875	0	0	0	3 875	5 612	0	0	0	5 612
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 680	0	0	0	7 680	12 165	0	0	0	12 165
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 172	0	0	0	1 172	1 245	0	0	0	1 245
	УСЬОГО	480 200	0	0	0	480 200	552 813	0	0	0	552 813

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
2111	Заробітна плата	367 900	349 390	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	80 938	76 866	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 538	1 709	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 970	200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	450	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 386	1 419	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 068	5 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	510	510	0	0	0		
	УСЬОГО	473 760	435 094	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

в 2021 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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.

кошти по спеціальному фонду відсутні

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)