

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІТ 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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		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;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями

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 бюджету	211 581	0	0	211 581	1 396 450	0	0	1 396 450	1 827 188	0	0	1 827 188
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та	0	6 410	0	6 410	0	32 477	0	32 477	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	дарунки											
205100	На початок періоду	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	211 581	7 470	1 000	219 051	1 396 450	35 178	0	1 431 628	1 827 188	0	1 827 188

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 бюджету	1 953 833	0	0	1 953 833	2 082 886	0	0	2 082 886
	УСЬОГО:	1 953 833	0	0	1 953 833	2 082 886	0	0	2 082 886

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	127 547	0	0	127 547	833 073	0	0	833 073	1 180 326	0	0	1 180 326
2120	Нарахування на оплату праці	28 061	0	0	28 061	226 041	0	0	226 041	348 612	0	0	348 612
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 440	0	0	10 440	27 044	0	0	27 044	28 721	0	0	28 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061	0	0	1 061	14 251	0	0	14 251	15 135	0	0	15 135
2250	Видатки на відрядження	636	0	0	636	682	0	0	682	724	0	0	724
2271	Оплата теплопостачання	38 734	0	0	38 734	178 977	0	0	178 977	128 627	0	0	128 627
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151	0	0	151	7 330	0	0	7 330	2 047	0	0	2 047
2273	Оплата електроенергії	3 610	0	0	3 610	93 297	0	0	93 297	90 476	0	0	90 476
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	13 366	0	0	13 366	27 816	0	0	27 816
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 341	60	0	1 401	2 389	0	0	2 389	4 704	0	0	4 704
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 410	1 000	7 410	0	35 178	0	35 178	0	0	0	0
	УСЬОГО	211 581	7 470	1 000	219 051	1 396 450	35 178	0	1 431 628	1 827 188	0	0	1 827 188

ання 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	1 264 129	0	0	1 264 129	1 350 090	0	0	1 350 090
2120	Нарахування на оплату праці	373 363	0	0	373 363	398 752	0	0	398 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 243	0	0	30 243	31 755	0	0	31 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 937	0	0	15 937	16 734	0	0	16 734
2250	Видатки на відрядження	762	0	0	762	800	0	0	800
2271	Оплата тепlopостачання	136 602	0	0	136 602	144 388	0	0	144 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174	0	0	2 174	2 298	0	0	2 298
2273	Оплата електроенергії	96 086	0	0	96 086	101 563	0	0	101 563
2274	Оплата природного газу	29 541	0	0	29 541	31 225	0	0	31 225
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 996	0	0	4 996	5 281	0	0	5 281
	ВСЬОГО	1 953 833	0	0	1 953 833	2 082 886	0	0	2 082 886

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

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								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20
число читачів	тис.осіб	річний звіт бібліотек	1,25	0,00	1,25	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт бібліотек	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річний звіт бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	річний звіт бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий показник	7,20	0,00	7,20	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50

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 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	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85
	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 (ставку)	од.	розрахунковий показник	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50

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	63 400	0	792 454	0	804 369	0	861 479	0	920 060	0
у т.ч. посадовий оклад	49 700	0	755 985	0	773 357	0	828 265	0	884 587	0
у т.ч. стимулюючі доплати	250	0	17 161	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	13 450	0	19 308	0	31 012	0	33 214	0	35 473	0
Премії	22 170	0	3 027	0	31 012	0	33 214	0	35 473	0
Матеріальна допомога	4 000	0	5 699	0	66 513	0	71 235	0	76 078	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 000	0	5 699	0	66 513	0	71 235	0	76 078	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	24 527	0	31 893	0	278 432	0	298 201	0	318 479	0
у т.ч. надбавки	24 527	0	31 893	0	278 432	0	298 201	0	318 479	0
УСЬОГО	114 097	0	833 073	0	1 180 326	0	1 264 129	0	1 350 090	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				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	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
2	Робітники	1,00	0,50	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
	УСЬОГО	2,00	1,50	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	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

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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 202 році, працівники бібліотек зразково виконували свої функціональні повноваження по забезпеченню задоволення потреб мешканців міста інформаційними виданнями та художньою літературою. В 202-2024 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на 2021рік 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 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 2021рік 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, 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								
2120	Нарахування на оплату праці	127 547	127 547	0	0	0	0	0	127 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 061	28 060	0	0	0	0	0	28 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 440	8 680	0	0	0	0	0	8 680
		1 061	342	0	0	0	0	0	342

2		3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	636	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 734	27 936	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	151	151	0	0	0	0	0	27 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 610	365	0	0	0	0	0	151
	УСЬОГО	1 341	1 341	0	0	0	0	0	365
		211 581	194 422	0	0	0	0	0	1 341
				0	0	0	0	0	194 422

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

... бюджетного бюджету у 2021-2022 роках:												0	0	194 422
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік						(грн.)	
		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	833 073	0	0	0	833 073	1 180 326	0	0	0	1 180 326			
2120	Нарахування на оплату праці	226 041	0	0	0	226 041	348 612	0	0	0	348 612			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 044	0	0	0	27 044	28 721	0	0	0	28 721			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 251	0	0	0	14 251	15 135	0	0	0	15 135			
2250	Видатки на відрядження	682	0	0	0	682	724	0	0	0	724			
2271	Оплата теплопостачання	178 977	0	0	0	178 977	128 627	0	0	0	128 627			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 330	0	0	0	7 330	2 047	0	0	0	2 047			
2273	Оплата електроенергії	93 297	0	0	0	93 297	90 476	0	0	0	90 476			
2274	Оплата природного газу	13 366	0	0	0	13 366	27 816	0	0	0	27 816			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 389	0	0	0	2 389	4 704	0	0	0	4 704			
	УСЬОГО	1 396 450	0	0	0	1 396 450	1 827 188	0	0	0	1 827 188			

дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Класифікація 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	127 547	127 547	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 061	28 060	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 440	8 680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061	342	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	636	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	38 734	27 936	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151	151	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 610	365	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 341	1 341	0	0	0		
	УСЬОГО	211 581	194 422	0	0	0		

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

В 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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 першочергово спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)