

БЮДЖЕТНИЙ ЗОЛІТ 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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, строк виконання 1 рік

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 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	591 857	0	0	591 857	804 840	0	0	804 840	931 730	0	0	931 730
	УСЬОГО	591 857	0	0	591 857	804 840	0	0	804 840	931 730	0	0	931 730

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	996 989	0	0	996 989	1 063 759	0	0	1 063 759
	УСЬОГО:	996 989	0	0	996 989	1 063 759	0	0	1 063 759

(грн.)

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	452 026	0	0	452 026	613 077	0	0	613 077	707 397	0	0	707 397
2120	Нарахування на оплату праці	90 741	0	0	90 741	134 877	0	0	134 877	155 628	0	0	155 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 450	0	0	18 450	22 749	0	0	22 749	21 229	0	0	21 229
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 824	0	0	8 824	6 517	0	0	6 517	6 921	0	0	6 921
2250	Видатки на відрядження	2 120	0	0	2 120	2 275	0	0	2 275	2 416	0	0	2 416
2273	Оплата електроенергії	9 973	0	0	9 973	14 783	0	0	14 783	21 410	0	0	21 410
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 723	0	0	9 723	10 562	0	0	10 562	16 729	0	0	16 729
	УСЬОГО	591 857	0	0	591 857	804 840	0	0	804 840	931 730	0	0	931 730

(грн.)

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												

(грн.)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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	757 622	0	0	757 622	809 140	0	0	809 140
2120	Нарахування на оплату праці	166 678	0	0	166 678	178 012	0	0	178 012
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 354	0	0	22 354	23 472	0	0	23 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 288	0	0	7 288	7 652	0	0	7 652
2250	Видатки на відрядження	2 544	0	0	2 544	2 671	0	0	2 671
2273	Оплата електроенергії	22 737	0	0	22 737	24 033	0	0	24 033
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 766	0	0	17 766	18 779	0	0	18 779
	ВСЬОГО	996 989	0	0	996 989	1 063 759	0	0	1 063 759

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	591 857	0	0	591 857	804 840	0	0	804 840	931 730	0	0	931 730
	УСЬОГО	591 857	0	0	591 857	804 840	0	0	804 840	931 730	0	0	931 730

...и за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	996 989	0	0	996 989	1 063 759	0	0	1 063 759	
	УСЬОГО	996 989	0	0	996 989	1 063 759	0	0	1 063 759	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	84551,00	0,00	84551,00	114977,00	0,00	114977,00	133104,00	0,00	133104,00
	Якості											
	динаміка збільшення установ, що обслуговуються, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Продукту								
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ефективності								
середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	142427,00	0,00	142427,00	151966,00	0,00	151966,00

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	170 504	0	276 214	0	299 466	0	320 728	0	342 538	0
у т.ч. посадовий оклад	170 004	0	276 214	0	299 466	0	320 728	0	342 538	0
у т.ч. стимулюючі доплати	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	151 373	0	203 373	0	235 812	0	252 554	0	269 728	0
Матеріальна допомога	20 800	0	24 765	0	20 097	0	21 524	0	22 987	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 800	0	24 765	0	20 097	0	21 524	0	22 997	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	109 349	0	108 725	0	152 022	0	162 816	0	173 887	0
у т.ч. стимулюючі доплати	109 349	0	108 725	0	152 022	0	162 816	0	173 887	0
УСЬОГО	452 026	0	613 077	0	707 397	0	757 622	0	809 140	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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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 проєктно-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 минулих роках, працівники централізованої бухгалтерії зразково виконували свої функціональні повноваження по аналізу фінансового стану, прогнозу його розвитку та здійсненню банківських операцій. Також проводились видатки по проведенню централізованих заходів та свят. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов праці у відповідність до умов сьогодення. В 2023-2024 роках планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2020 рік забезпечують виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та проведення свят. Але коштів недостатньо для поновлення матеріально-технічної бази

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

господарська 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	452 026	452 021	0	0	0	0	0	452 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 741	90 741	0	0	0	0	0	90 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 450	12 831	0	0	0	0	0	12 831
2250	Видатки на відрядження	8 824	7 595	0	0	0	0	0	7 595
2273	Оплата електроенергії	2 120	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 973	7 531	0	0	0	0	0	7 531
	УСЬОГО	9 723	6 000	0	0	0	0	0	6 000
		591 857	576 719	0	0	0	0	0	576 719

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	613 077	0	0	0	613 077	707 397	0	0	0	707 397
2120	Нарахування на оплату праці	134 877	0	0	0	134 877	155 628	0	0	0	155 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 749	0	0	0	22 749	21 229	0	0	0	21 229
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 517	0	0	0	6 517	6 921	0	0	0	6 921
2250	Видатки на відрядження	2 275	0	0	0	2 275	2 416	0	0	0	2 416
2273	Оплата електроенергії	14 783	0	0	0	14 783	21 410	0	0	0	21 410
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 562	0	0	0	10 562	16 729	0	0	0	16 729
	УСЬОГО	804 840	0	0	0	804 840	931 730	0	0	0	931 730

б) 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	452 026	452 021	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	90 741	90 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 450	12 831	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 824	7 595	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 120	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 973	7 531	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 723	6 000	0	0	0		
	УСЬОГО	591 857	576 719	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



(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)