

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИСОК А 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форм 2023-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек			2356500000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	1 330 339	0	0	1 330 339	2 121 388	0	0	2 121 388	2 373 986	0	0	2 373 986
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	590	0	590	0	3 381	0	3 381	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та	0	41 373	0	41 373	0	19 527	0	19 527	0	0	0	0
	дарунки												
205100	На початок періоду	0	2 701	0	2 701	0	1 432	0	1 432	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 330 339	44 664	0	1 375 003	2 121 388	24 340	0	2 145 728	2 373 986	0	0	2 373 986

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 (бібліотек)	од.	положення про відділ	9,00	0,00	9,00	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	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	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	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	0,00	41,40	41,40	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	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
у т.ч. посадовий оклад	755 985	0	773 357	0	767 441	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	17 161	0	0	0	76 567	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	19 308	0	31 012	0	299 097	0	0	0	0	0
Премії	3 027	0	31 012	0	30 775	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 699	0	66 513	0	64 524	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 699	0	66 513	0	64 524	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	31 893	0	278 432	0	142 200	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	31 893	0	278 432	0	142 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	40 619	0	375 957	0	237 499	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11,85	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2020-2021 роках, працівники бібліотек зразково виконували свої функціональні повноваження по забезпеченню задоволення потреб мешканців міста інформаційними виданнями та художньою літературою. В 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на 2023 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 2022 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 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 2021 рік не забезпечують мінімальної потреби, необхідної для належного виконання завдань, які покладені на відділ культури виконавчого комітету Золотоніського 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	833 073	833 017	0	0	0	0	0	833 017
2120	Нарахування на оплату праці	228 536	228 535	0	0	0	0	0	228 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 044	26 179	0	0	0	0	0	26 179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 251	8 230	0	0	0	0	0	8 230
2250	Видатки на відрядження	682	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	209 424	206 524	0	0	0	0	0	206 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 330	860	0	0	0	0	0	860
2273	Оплата електроенергії	68 730	25 690	0	0	0	0	0	25 690
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 389	1 304	0	0	0	0	0	1 304
	УСЬОГО	1 387 459	1 330 339	0	0	0	0	0	1 330 339

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 180 326	0	0	0	1 180 326	0	0	0	0	0

2120	Нарахування на оплату праці	348 612	0	0	0	348 612	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 721	0	0	0	28 721	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 135	0	0	0	15 135	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	724	0	0	0	724	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	422 827	0	0	0	422 827	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 047	0	0	0	2 047	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	90 476	0	0	0	90 476	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	27 816	0	0	0	27 816	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 704	0	0	0	4 704	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 121 388	0	0	0	2 121 388	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	833 073	833 017	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	228 536	228 535	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 044	26 179	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 251	8 230	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	682	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	209 424	206 524	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 330	860	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	68 730	25 690	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 389	1 304	0	0	0		
	УСЬОГО	1 387 459	1 330 339	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

В 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Кошти по спеціальному фонду першочергово спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)