БЮДЖЕТНИЙ ЗАП НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Ф ла 2023-2)

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.

(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)
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2356500000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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
	Надходження із загального фонду	782 826	0	0	782 826	931 730	0	0	931 730	1 025 048	0	0	1 025 048
	УСЬОГО	**782 826**	**0**	**0**	**782 826**	**931 730**	**0**	**0**	**931 730**	**1 025 048**	**0**	**0**	**1 025 048**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	624 325	0	0	**624 325**	707 397	0	0	**707 397**	757 215	0	0	**757 215**
2120	Нарахування на оплату праці	115 441	0	0	**115 441**	155 628	0	0	**155 628**	166 587	0	0	**166 587**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 295	0	0	**19 295**	21 229	0	0	**21 229**	27 173	0	0	**27 173**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	**5 000**	6 921	0	0	**6 921**	8 859	0	0	**8 859**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	2 416	0	0	**2 416**	3 092	0	0	**3 092**
2273	Оплата електроенергії	10 203	0	0	**10 203**	21 410	0	0	**21 410**	39 538	0	0	**39 538**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 562	0	0	**8 562**	16 729	0	0	**16 729**	22 584	0	0	**22 584**
	УСЬОГО	**782 826**	**0**	**0**	**782 826**	**931 730**	**0**	**0**	**931 730**	**1 025 048**	**0**	**0**	**1 025 048**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової докумнтації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговувння	782 826	0	0	**782 826**	931 730	0	0	**931 730**	1 025 048	0	0	**1 025 048**
	УСЬОГО	**782 826**	**0**	**0**	**782 826**	**931 730**	**0**	**0**	**931 730**	**1 025 048**	**0**	**0**	**1 025 048**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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	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	113295,00	0,00	113295,00	133104,00	0,00	133104,00	146435,00	0,00	146435,00
	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 рока

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

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	276 214	0	299 466	0	304 380	0	0	0	0	0
Премії	214 621	0	235 812	0	262 470	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	24 765	0	20 097	0	25 365	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 765	0	20 097	0	25 365	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	108 725	0	152 022	0	165 000	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	108 725	0	152 022	0	165 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**348 111**	**0**	**407 931**	**0**	**452 835**	**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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**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 бюджетн(рограми 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 минулих роках, працівники централізованої бухгалтерії зразково виконували свої функціональні повноваження по аналізу фінансового стану, прогнозу його розвитку та здійсненню банківських операцій. Також проводилились 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 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2022 рік забезпечують виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та проведення свят. Але коштів недостатньо для поновлення матеріально-технічної бази.

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	624 325	624 325	0	0	0	0	0	624 325
2120	Нарахування на оплату праці	120 756	115 442	0	0	0	0	0	115 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 349	19 294	0	0	0	0	0	19 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 217	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	75	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	14 783	10 203	0	0	0	0	0	10 203
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 562	8 562	0	0	0	0	0	8 562
	УСЬОГО	**793 067**	**782 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782 826**

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	707 397	0	0	0	707 397	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	155 628	0	0	0	155 628	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 229	0	0	0	21 229	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 921	0	0	0	6 921	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 416	0	0	0	2 416	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	21 410	0	0	0	21 410	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 729	0	0	0	16 729	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**931 730**	**0**	**0**	**0**	**931 730**	**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	624 325	624 325	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 756	115 442	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 349	19 294	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 217	5 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	75	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 783	10 203	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 562	8 562	0	0	0		
	УСЬОГО	**793 067**	**782 826**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щ(/порядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році (

В 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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 відсутні

Начальник Станіслав Щербатюк

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина Святченко

(підпис) (прізвище та ініціали)