

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 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.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2356500000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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:

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	8 252 462	0	0	8 252 462	9 882 232	0	0	9 882 232	11 224 609	0	0	11 224 609
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543	0	111 111	0	111 111
25010200	Надходження бюджетних	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608	0	10 600	0	10 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установ від додаткової (господарської) діяльності												

(грн.)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	41 130	0	41 130	0	94 659	0	94 659	0	94 700	0	94 700
205100	На початок періоду	0	0	0	0	0	167 335	0	167 335	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13 209	13 209	13 209	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 252 462	54 339	13 209	8 306 801	9 882 232	521 145	250 000	10 403 377	11 224 609	216 411	0	11 441 020

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

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:								

(грн.)

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	6 015 694	0	0	6 015 694	6 846 850	0	0	6 846 850	6 867 362	0	0	6 867 362
2120	Нарахування на оплату праці	1 375 492	0	0	1 375 492	1 578 880	0	0	1 578 880	1 613 830	0	0	1 613 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 217	0	0	120 217	152 078	11 652	0	163 730	194 660	29 895	0	224 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 920	6 000	0	130 920	433 035	7 936	0	440 971	554 285	30 420	0	584 705
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 257	2 849	0	5 106	2 889	2 704	0	5 593
2271	Оплата тепlopостачання	331 244	0	0	331 244	390 587	0	0	390 587	969 844	0	0	969 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 803	0	0	6 803	12 632	4 274	0	16 906	22 130	4 080	0	26 210
2273	Оплата електроенергії	161 066	33 643	0	194 709	235 463	218 041	0	453 504	673 233	149 312	0	822 545
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 026	339	0	117 365	228 672	24 684	0	253 356	324 100	0	0	324 100
2800	Інші поточні видатки	0	1 148	0	1 148	1 778	1 709	0	3 487	2 276	0	0	2 276
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 209	13 209	13 209	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 252 462	54 339	13 209	8 306 801	9 882 232	521 145	250 000	10 403 377	11 224 609	216 411	0	11 441 020

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 1 - 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 252 462	54 339	13 209	8 306 801	9 882 232	521 145	250 000	10 403 377	11 224 609	216 411	0	11 441 020
	УСЬОГО	8 252 462	54 339	13 209	8 306 801	9 882 232	521 145	250 000	10 403 377	11 224 609	216 411	0	11 441 020

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.

Незважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2021 році, працівники клубних закладів зразково виконували свої функціональні повноваження по задоволенню культурно-дозвіллєвих потреб населення різних вікових груп міста. Збережено міську клубну мережу та штат працівників. Недопущено скорочень. Але не всі народні аматорські

колективи працювали на протязі останніх років через відсутність коштів. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконується повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення клубної системи міста та сіл у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують в повному обсязі потребу на проведення поточних ремонтів клубних закладів. В 2022 році планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів. Прогнозних показників на 2022 рік недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи клубних закладів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2023 рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на клубні заклади, знизиться рівень організації роботи та обліку.

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	6 015 702	6 015 694	0	0	0	0	0	6 015 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 375 492	1 375 491	0	0	0	0	0	1 375 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 883	120 217	0	0	0	0	0	120 217
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 715	124 920	0	0	0	0	0	124 920
2250	Видатки на відрядження	2 275	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	331 850	331 244	0	0	0	0	0	331 244
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 416	6 804	0	0	0	0	0	6 804

2273	Оплата електроенергії	263 786	161 066	0	0	0	0	0	0	161 066
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 628	117 026	0	0	0	0	0	0	117 026
2800	Інші поточні видатки	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 367 821	8 252 462	0	0	0	0	0	0	8 252 462

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

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	6 846 850	0	0	0	6 846 850	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 880	0	0	0	1 578 880	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 078	0	0	0	152 078	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 035	0	0	0	433 035	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	2 257	0	0	0	2 257	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	390 587	0	0	0	390 587	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 632	0	0	0	12 632	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	235 463	0	0	0	235 463	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 672	0	0	0	228 672	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 778	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 882 232	0	0	0	9 882 232	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2111	Заробітна плата	6 015 702	6 015 694	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 375 492	1 375 492	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 883	120 216	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 715	124 920	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 275	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	331 850	331 244	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 416	6 804	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	263 786	161 066	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 628	117 026	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	74	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 367 821	8 252 462	0	0	0	

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

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2022 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста.

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 витрачаються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)