





## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 4 - 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 виконання наданих законодавством повноважень	434 661	0	0	434 661	552 813	0	0	552 813	610 846	0	0	610 846
	УСЬОГО	434 661	0	0	434 661	552 813	0	0	552 813	610 846	0	0	610 846

## 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
	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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	389,00	0,00	389,00	365,00	0,00	365,00	376,00	0,00	376,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00
<b>Ефективності</b>											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	194,50	0,00	194,50	182,50	0,00	182,50	188,00	0,00	188,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	150 000	0	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	9 600	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	18 960	0	18 960	0	25 560	0	0	0	0	0
Премії	60 000	0	89 880	0	93 180	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	53 050	0	60 720	0	65 920	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 525	0	30 360	0	32 960	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	79 800	0	89 880	0	93 180	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	79 800	0	89 880	0	93 180	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>192 850</b>	<b>0</b>	<b>240 480</b>	<b>0</b>	<b>252 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2021 та 2022 роках, відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради зразково 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 через військовий стан 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 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, 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, придбанню 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	371 410	342 434	0	0	0	0	0	342 434
2120	Нарахування на оплату праці	81 710	75 335	0	0	0	0	0	75 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 089	7 089	0	0	0	0	0	7 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 781	2 578	0	0	0	0	0	2 578
2250	Видатки на відрядження	483	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 875	1 920	0	0	0	0	0	1 920
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 680	4 680	0	0	0	0	0	4 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1 172	625	0	0	0	0	0	625
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>480 200</b>	<b>434 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 661</b>

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	425 040	0	0	0	425 040	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	93 509	0	0	0	93 509	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 591	0	0	0	8 591	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 139	0	0	0	6 139	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	512	0	0	0	512	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 612	0	0	0	5 612	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 165	0	0	0	12 165	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>552 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	371 410	342 434	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	81 710	75 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 089	7 089	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 781	2 578	0	0	0		
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
2250	Видатки на відрядження	483	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 875	1 920	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 680	4 680	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 172	625	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>480 200</b>	<b>434 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 спеціального фонду відсутні

Начальник

Головний бухгалтер


  
 Станіслав Шербатюк \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)
   
 Валентина Святченко \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)