

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	22792680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	22792680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030                      4030                      0824 <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>		2356500000
	<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>		<small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 743 762	0	0	1 743 762	2 374 262	0	0	2 374 262	2 713 614	0	0	2 713 614
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	98	0	98	0	550	0	550	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та	0	19 704	0	19 704	0	37 734	0	37 734	0	0	0	0

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дарунки												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 743 762</b>	<b>19 802</b>	<b>0</b>	<b>1 763 564</b>	<b>2 374 262</b>	<b>38 284</b>	<b>0</b>	<b>2 412 546</b>	<b>2 713 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 614</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 903 567	0	0	2 903 567	3 071 974	0	0	3 071 974
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 903 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903 567</b>	<b>3 071 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 071 974</b>

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 102 175	0	0	1 102 175	1 380 604	0	0	1 380 604	1 736 904	0	0	1 736 904
2120	Нарахування на оплату праці	270 621	0	0	270 621	324 442	0	0	324 442	408 173	0	0	408 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 005	0	0	7 005	37 039	550	0	37 589	13 039	0	0	13 039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 308	0	0	7 308	19 373	0	0	19 373	22 691	0	0	22 691
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	927	0	0	927	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	323 996	0	0	323 996	386 786	0	0	386 786	305 130	0	0	305 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	0	0	1 060	3 777	0	0	3 777	4 528	0	0	4 528
2273	Оплата електроенергії	15 353	0	0	15 353	167 085	0	0	167 085	162 551	0	0	162 551
2274	Оплата природного газу	13 463	0	0	13 463	46 100	0	0	46 100	51 862	0	0	51 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 781	98	0	2 879	8 129	0	0	8 129	8 736	0	0	8 736
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 704	0	19 704	0	37 734	0	37 734	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 743 762</b>	<b>19 802</b>	<b>0</b>	<b>1 763 564</b>	<b>2 374 262</b>	<b>38 284</b>	<b>0</b>	<b>2 412 546</b>	<b>2 713 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 614</b>











	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість книговидач	од.	річний	бібліотек	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	70,85	0,00	70,85
число читачів	тис.осіб	річний	звіт бібліотек	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	4,44	0,00	4,44
бібліотечний фонд	тис.грн.	річний	звіт бібліотек	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	1505,60	0,00	1505,60
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річний	звіт бібліотек	19527,00	0,00	19527,00	37734,00	0,00	37734,00	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
<b>Ефективності</b>												
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий	показник	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	5,98	0,00	5,98

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ (бібліотек)	од.	положення про відділ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85
	<b>Продукту</b>								
	кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	70,85	0,00	70,85	70,85	0,00	70,85
	число читачів	тис.осіб	річний звіт бібліотек	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44
	бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт бібліотек	1505,60	0,00	1505,60	1505,60	0,00	1505,60
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий показник	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	767 441	0	767 441	0	928 160	0	993 131	0	1 050 734	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	76 567	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	31 012	0	299 097	0	641 848	0	686 777	0	726 610	0
Премії	0	0	30 775	0	88 563	0	94 763	0	100 259	0
Матеріальна допомога	66 513	0	64 524	0	78 333	0	83 816	0	88 677	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 513	0	64 524	0	78 333	0	83 816	0	88 677	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	7 209	0	142 200	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	237 209	0	142 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>303 722</b>	<b>0</b>	<b>237 499</b>	<b>0</b>	<b>166 896</b>	<b>0</b>	<b>178 579</b>	<b>0</b>	<b>188 936</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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						
<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>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Спеціалісти	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
2	Робітники	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
<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>	<b>12</b>	
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 №26-15/УІІІ	1 743 762	0	1 743 762	2 374 262	0	2 374 262	2 713 614	0	2 713 614	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 743 762</b>	<b>0</b>	<b>1 743 762</b>	<b>2 374 262</b>	<b>0</b>	<b>2 374 262</b>	<b>2 713 614</b>	<b>0</b>	<b>2 713 614</b>	

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
<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>	
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 №26-15/УІІІ	2 903 567	0	2 903 567	3 071 974	0	3 071 974	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 903 567</b>	<b>0</b>	<b>2 903 567</b>	<b>3 071 974</b>	<b>0</b>	<b>3 071 974</b>	



4. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2022 та 2023 роках, працівники бібліотек зразково виконували свої функціональні повноваження по забезпеченню задоволення потреб мешканців міста інформаційними виданнями та художньою літературою. В 2024-2026 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на 2024 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 2024 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 2024-2026 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 2024 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, 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 180 326	1 102 175	0	0	0	0	0	1 102 175
2120	Нарахування на оплату праці	348 612	270 621	0	0	0	0	0	270 621
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 721	7 005	0	0	0	0	0	7 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 135	7 308	0	0	0	0	0	7 308



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2250	Видатки на відрядження	724	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	617 077	323 996	0	0	0	0	0	323 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 047	1 060	0	0	0	0	0	1 060
2273	Оплата електроенергії	90 476	15 353	0	0	0	0	0	15 353
2274	Оплата природного газу	27 816	13 463	0	0	0	0	0	13 463
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 704	2 781	0	0	0	0	0	2 781
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 315 638</b>	<b>1 743 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 762</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		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	1 380 604	0	0	0	1 380 604	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	324 442	0	0	0	324 442	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 763	0	0	0	36 763	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 373	0	0	0	19 373	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	927	0	0	0	927	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	386 786	0	0	0	386 786	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 777	0	0	0	3 777	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	167 085	0	0	0	167 085	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	46 100	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 129	0	0	0	8 129	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 373 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)



Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 180 326	1 102 175	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	348 612	270 621	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 721	7 005	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 135	7 308	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	724	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	617 077	323 996	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 047	1 060	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 476	15 353	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	27 816	13 462	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 704	2 782	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 315 638</b>	<b>1 743 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

В 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти по спеціальному фонду першочергово спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)