

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКРАСІТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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.	1010160	0160	0111	23565000000
	<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>(код бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління діяльністю відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. Строк виконання 1 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 1 жовтня 2010 року №1147 із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	434 799	0	0	434 799	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200
	УСЬОГО	434 799	0	0	434 799	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	394 437	0	0	394 437	415 342	0	0	415 342
2120	Нарахування на оплату праці	86 776	0	0	86 776	91 375	0	0	91 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 591	0	0	8 591	9 046	0	0	9 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 803	0	0	6 803	7 164	0	0	7 164
2250	Видатки на відрядження	513	0	0	513	540	0	0	540
2273	Оплата електроенергії	4 115	0	0	4 115	4 333	0	0	4 333
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 156	0	0	8 156	8 588	0	0	8 588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	581	0	0	581	612	0	0	612
	ВСЬОГО	509 972	0	0	509 972	537 000	0	0	537 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	434 799	0	0	434 799	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200
	УСЬОГО	434 799	0	0	434 799	473 760	0	0	473 760	480 200	0	0	480 200

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість штатних одиниць	га.	штатні одиниці	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	254986,00	0,00	254986,00	268500,00	0,00	268500,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	142 791	0	144 078	0	159 600	0	169 495	0	178 478	0
у т.ч. посадовий оклад	134 391	0	139 200	0	150 000	0	159 300	0	167 743	0
у т.ч. стимулюючі доплати	8 400	0	4 878	0	9 600	0	10 195	0	10 735	0
у т.ч. надбавки	28 460	0	28 272	0	18 960	0	20 136	0	21 203	0
Премії	41 782	0	45 126	0	60 000	0	63 719	0	67 096	0
Матеріальна допомога	42 126	0	65 608	0	53 050	0	56 339	0	59 325	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 026	0	32 804	0	26 525	0	28 170	0	29 663	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	84 475	0	84 816	0	79 800	0	84 748	0	89 240	0
у т.ч. надбавки	84 475	0	84 816	0	79 800	0	84 748	0	89 240	0
УСЬОГО	311 174	0	339 628	0	352 450	0	374 301	0	394 139	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %

витрат на 2021 - 2023 роки.

Оскільки на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2019 та 2020 роках, відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради зразково виконував свої функціональні повноваження по 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективно 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 забезпечуть мінімальну потребу, необхідну для належного виконання завдань, які покладені на відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. бібліотек, організації виставок, придбання і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва. Відповідно громада м. Золотоноша та гості міста може в повній мірі задовільнити свої творчі, культурні та духовні потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	339 634	339 634	0	0	0	0	0	339 634
2120	Нарахування на оплату праці	74 720	74 719	0	0	0	0	0	74 719
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 492	0	0	0	0	0	7 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 997	4 574	0	0	0	0	0	4 574
2250	Видатки на відрядження	650	390	0	0	0	0	0	390
2273	Оплата електроенергії	3 262	1 470	0	0	0	0	0	1 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 520	6 520	0	0	0	0	0	6 520
	УСЬОГО	437 783	434 799	0	0	0	0	0	434 799

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	367 900	0	0	0	367 900	399 980	0	0	0	399 980
2120	Нарахування на оплату праці	80 938	0	0	0	80 938	87 996	0	0	0	87 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 538	0	0	0	7 538	8 088	0	0	0	8 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 970	0	0	0	5 970	6 406	0	0	0	6 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	450	0	0	0	450	483	0	0	0	483
2273	Оплата електроенергії	3 386	0	0	0	3 386	3 440	0	0	0	3 440
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 068	0	0	0	7 068	7 680	0	0	0	7 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	510	0	0	0	510	547	0	0	0	547
	УСЬОГО	473 760	0	0	0	473 760	514 620	0	0	0	514 620

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	339 634	339 634	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	74 720	74 719	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 492	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 997	4 574	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	650	390	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 262	1 470	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 520	6 520	0	0	0		
	УСЬОГО	437 783	434 799	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В 2019 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти по спеціальному фонду відсутні

Начальник

Головний бухгалтер



С.М.Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М. Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)