

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ 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.	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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>(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 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	526 571	0	0	526 571	586 726	0	0	586 726	804 840	0	0	804 840
	УСЬОГО	526 571	0	0	526 571	586 726	0	0	586 726	804 840	0	0	804 840

кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	651 088	0	0	651 088	685 596	0	0	685 596
2120	Нарахування на оплату праці	143 239	0	0	143 239	150 831	0	0	150 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 159	0	0	24 159	25 439	0	0	25 439
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 921	0	0	6 921	7 287	0	0	7 287
2250	Видатки на відрядження	2 416	0	0	2 416	2 544	0	0	2 544
2273	Оплата електроенергії	15 700	0	0	15 700	16 532	0	0	16 532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 217	0	0	11 217	11 812	0	0	11 812
	ВСЬОГО	854 740	0	0	854 740	900 041	0	0	900 041

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	526 571	0	0	526 571	586 726	0	0	586 726	804 840	0	0	804 840
	УСЬОГО	526 571	0	0	526 571	586 726	0	0	586 726	804 840	0	0	804 840

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	854 740	0	0	854 740	900 041	0	0	900 041
	УСЬОГО	854 740	0	0	854 740	900 041	0	0	900 041

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>											
	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	75224,00	0,00	75224,00	83818,00	0,00	83818,00	114977,00	0,00	114977,00
	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 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
...я і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, над... якісних послуг з централізованого... обласного обслуговування									
Затрат									
кількість установ	од.		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	
Продукту									
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Ефективності									
середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	122106,00	0,00	122106,00	128577,00	0,00	128577,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	164 300	0	170 504	0	276 214	0	293 339	0	308 886	0
у т.ч. тарифна ставка	163 700	0	170 004	0	276 214	0	293 339	0	308 886	0
у т.ч. стимулюючі доплати	600	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Премії	147 800	0	151 373	0	203 373	0	215 983	0	227 431	0
Матеріальна допомога	19 100	0	20 800	0	24 765	0	26 300	0	27 693	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 100	0	20 800	0	24 765	0	26 300	0	27 693	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	73 800	0	98 008	0	108 725	0	115 466	0	121 586	0
у т.ч. стимулюючі доплати	73 800	0	98 008	0	108 725	0	115 466	0	121 586	0
УСЬОГО	405 000	0	440 685	0	613 077	0	651 088	0	685 596	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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 проводились 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 механізми ефективного використання бюджетних коштів. Перевазі розрахункові покриття спеціального фонду видатків загального фонду на 2020 рік забезпечують виконання

зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

Зобов'язання місцевого бюджету у 2019 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	408 185	408 184	0	0	0	0	0	408 184
2120	Нарахування на оплату праці	76 501	76 500	0	0	0	0	0	76 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	18 772	0	0	0	0	0	18 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 279	6 157	0	0	0	0	0	6 157
2250	Видатки на відрядження	1 450	180	0	0	0	0	0	180
2273	Оплата електроенергії	9 200	7 808	0	0	0	0	0	7 808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 970	8 970	0	0	0	0	0	8 970
	УСЬОГО	530 585	526 571	0	0	0	0	0	526 571

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

(грн.)

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	440 685	0	0	0	440 685	495 443	0	0	0	495 443
2120	Нарахування на оплату праці	96 951	0	0	0	96 951	108 997	0	0	0	108 997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200	0	0	0	21 200	22 748	0	0	0	22 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 074	0	0	0	6 074	6 517	0	0	0	6 517
2250	Видатки на відрядження	2 120	0	0	0	2 120	2 275	0	0	0	2 275
2273	Оплата електроенергії	9 973	0	0	0	9 973	10 841	0	0	0	10 841
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 723	0	0	0	9 723	10 569	0	0	0	10 569
	УСЬОГО	586 726	0	0	0	586 726	657 390	0	0	0	657 390

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	408 185	408 184	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	76 501	76 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	18 772	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 279	6 157	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 450	180	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 200	7 808	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 970	8 970	0	0	0		
	УСЬОГО	530 585	526 571	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

(прізвище та ініціали)

В.М. Святченко

(прізвище та ініціали)