

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		02231471
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		02231471
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23573000000
	<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>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року). Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-IX від 02.12.2021р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення сесії міської ради від 03.09.2021року №23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Проект рішення сесії Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	841 282	0	0	841 282	885 395	0	0	885 395	639 684	0	0	639 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 012	0	4 012	0	5 300	0	5 300	0	8 146	0	8 146
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 067	0	2 067	0	2 461	0	2 461	0	2 614	0	2 614
	УСЬОГО	841 282	6 079	0	847 361	885 395	7 761	0	893 156	639 684	10 760	0	650 444

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	695 972	0	0	695 972	741 113	0	0	741 113
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 683	0	8 683	0	9 139	0	9 139
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 752	0	2 752	0	2 890	0	2 890
	УСЬОГО:	695 972	11 435	0	707 407	741 113	12 029	0	753 142

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	425 809	0	0	425 809	470 140	0	0	470 140	403 800	3 000	0	406 800
2120	Нарахування на оплату праці	90 118	0	0	90 118	101 431	0	0	101 431	88 836	660	0	89 496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 946	0	1 946	0	3 000	0	3 000	0	4 500	0	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 928	2 971	0	56 899	12 747	2 761	0	15 508	13 537	1 600	0	15 137
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	258 242	0	0	258 242	255 516	0	0	255 516	120 218	0	0	120 218
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44	0	0	44	12 131	0	0	12 131	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 941	0	0	7 941	27 778	0	0	27 778	7 200	0	0	7 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	0	0	5 200	5 652	0	0	5 652	6 093	0	0	6 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15	0	15	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	841 282	4 932	0	846 214	885 395	7 761	0	893 156	639 684	10 760	0	650 444

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	442 565	3 288	0	445 853	472 659	3 512	0	476 171
2120	Нарахування на оплату праці	97 364	723	0	98 087	103 985	773	0	104 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 739	0	4 739	0	4 975	0	4 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 254	1 685	0	15 939	14 967	1 769	0	16 736
2271	Оплата тепlopостачання	127 672	0	0	127 672	134 949	0	0	134 949
2273	Оплата електроенергії	7 646	0	0	7 646	8 082	0	0	8 082
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 471	0	0	6 471	6 840	0	0	6 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	ВСЬОГО	695 972	11 435	0	707 407	741 482	12 029	0	753 511

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	841 282	4 932	0	846 214	885 395	7 761	0	893 156	639 684	10 760	0	650 444
	УСЬОГО	841 282	4 932	0	846 214	885 395	7 761	0	893 156	639 684	10 760	0	650 444

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	695 972	11 435	0	707 407	741 482	12 029	0	753 511
	УСЬОГО	695 972	11 435	0	707 407	741 482	12 029	0	753 511

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджа	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	заходи по інформатизації	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	3800,00	0,00	3800,00	4000,00	0,00	4000,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1437,00	0,00	1437,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
	кількість виставок	од.	статистична звітність	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	затверджений кошторис	841282,00	0,00	841282,00	885395,00	0,00	885395,00	639984,00	0,00	639984,00
	Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	7761,00	7761,00	0,00	10760,00	10760,00
	Продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	72,00	0,00	72,00	120,00	0,00	120,00	200,00	0,00	200,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	2910,00	0,00	2910,00	3500,00	0,00	3500,00	5437,00	0,00	5437,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	563,00	563,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	6,08	6,08	0,00	7760,00	7760,00	0,00	10760,00	10760,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00	5300,00	0,00	5630,00	5630,00
	кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8100,00	0,00	8100,00	8000,00	0,00	8000,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	5300,00	0,00	5300,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	563,00	563,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	2910,00	0,00	2910,00	3500,00	530,00	4030,00	5437,00	563,00	6000,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	289,00	0,00	289,00	253,00	15,00	268,00	117,00	19,00	136,00
	середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	32,00	0,00	32,00	102,00	0,00	102,00	183,00	0,00	183,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	заходи по інформатизації	грн.	відповідно до кошторисних призначень	4500,00	0,00	4500,00	5000,00	0,00	5000,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
	кількість виставок	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	затверджений кошторис	695972,00	0,00	695972,00	741113,00	0,00	741113,00
	Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	11435,00	11435,00	0,00	12029,00	12029,00
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	6407,00	0,00	6407,00	6378,00	0,00	6378,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	593,00	593,00	0,00	622,00	622,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	11435,00	11435,00	0,00	12029,00	12029,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	5930,00	5930,00	0,00	6220,00	6220,00
	кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8250,00	0,00	8250,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	5350,00	0,00	5350,00	5350,00	0,00	5350,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	593,00	593,00	0,00	622,00	622,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6407,00	593,00	7000,00	6378,00	622,00	7000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	109,00	19,00	128,00	116,00	19,00	135,00
	середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	65,00	0,00	65,00	64,00	0,00	64,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	118,00	0,00	118,00	99,00	0,00	99,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	381 799	0	420 679	0	336 513	0	368 818	0	393 898	0
у т.ч. посадовий оклад	365 485	0	405 446	0	304 513	0	333 746	0	356 441	0
у т.ч. надбавки	16 314	0	15 233	0	32 000	0	35 072	0	37 457	0
Премії	13 294	0	4 500	0	0	3 000	0	3 288	0	3 512
Матеріальна допомога	12 477	0	14 003	0	19 700	0	21 591	0	23 059	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 477	0	14 003	0	19 700	0	21 591	0	23 059	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	18 239	0	29 860	0	46 187	0	50 621	0	54 063	0
Інші виплати	0	0	1 098	0	1 400	0	1 534	0	1 638	0
УСЬОГО	425 809	0	470 140	0	403 800	3 000	442 564	3 288	472 658	3 512

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	6,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатки по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії. Передбачені видатки на 2022-2024 рік першочергово забезпечують видатки на захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В своїй діяльності музею забезпечує рівні умови для відвідувачів різних соціальних груп.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	425 900	425 809	0	0	0	0	0	425 809
2120	Нарахування на оплату праці	90 118	90 118	0	0	0	0	0	90 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 880	53 928	0	0	0	0	0	53 928
2271	Оплата теплопостачання	268 595	258 241	0	0	0	0	0	258 241
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 160	44	0	0	0	0	0	44
2273	Оплата електроенергії	52 000	7 940	0	0	0	0	0	7 940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200
	УСЬОГО	907 853	841 280	0	0	0	0	0	841 280

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	470 140	0	0	0	470 140	403 800	0	0	0	403 800
2120	Нарахування на оплату праці	101 431	0	0	0	101 431	88 836	0	0	0	88 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 747	0	0	0	12 747	13 537	0	0	0	13 537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплостачання	255 516	0	0	0	255 516	120 218	0	0	0	120 218
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 131	0	0	0	12 131	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 778	0	0	0	27 778	7 200	0	0	0	7 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 652	0	0	0	5 652	6 093	0	0	0	6 093
	УСЬОГО	885 395	0	0	0	885 395	639 684	0	0	0	639 684

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	425 900	425 808	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	90 118	90 118	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 880	53 928	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	268 595	258 242	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 160	44	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52 000	7 940	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	5 200	0	0	0		
	УСЬОГО	907 853	841 280	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищені статті:

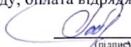
- оплата праці та нарахування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік, та на 2023-2024 роки, за рахунок надходжень спеціального фонду проводяться відповідно до кошторисних призначень, а саме: придбання предметів та матеріалів, оплата видатків за послуги, видатки на поповнення музейного фонду, оплата відряджень та навчання, виплати по фонду оплати праці.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 Ірина БОБОШКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Лариса ГУДЗЬ
 (підпис) (прізвище та ініціали)