

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

1.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22792680 (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22792680 (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014040</b> <b>4040</b> <b>0824</b> <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)    (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>23565000000</b> (код бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Вивчення, збереження і використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини. Строк виконання 1 рік.

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Вивчення, збереження і використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини. Строк виконання 1 рік.

**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	417 187	0	0	417 187	459 919	0	0	459 919	635 342	0	0	635 342
	<b>УСЬОГО</b>	<b>417 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 187</b>	<b>459 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 919</b>	<b>635 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 342</b>



Класифікації видатків бюджету 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	457 764	0	0	457 764	482 026	0	0	482 026
2120	Нарахування на оплату праці	100 708	0	0	100 708	106 046	0	0	106 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 573	0	0	30 573	32 193	0	0	32 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 839	0	0	23 839	25 102	0	0	25 102
2250	Видатки на відрядження	1 571	0	0	1 571	1 654	0	0	1 654
2273	Оплата електроенергії	60 278	0	0	60 278	63 473	0	0	63 473
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>674 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 733</b>	<b>710 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 494</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	417 187	0	0	417 187	459 919	0	0	459 919	635 342	0	0	635 342
	<b>УСЬОГО</b>	<b>417 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 187</b>	<b>459 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 919</b>	<b>635 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 342</b>



	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	к предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	67,00	0,00	67,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>								
	<b>Затрат</b>								
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість музеїв	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	річний звіт музею	2,50	0,00	2,50	3,50	0,00	3,50
	кількість експонатів - усього	тис.од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	3628,00	0,00	3628,00	3820,00	0,00	3820,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	1350,00	0,00	1350,00	1421,00	0,00	1421,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

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	165 500	0	169 436	0	301 165	0	319 837	0	336 788	0
у т.ч. тарифна ставка	146 600	0	148 636	0	271 030	0	287 834	0	303 089	0
у т.ч. стимулюючі доплати	300	0	500	0	30 135	0	32 003	0	33 699	0
у т.ч. надбавки	18 600	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0
Премії	58 722	0	59 400	0	109 780	0	116 586	0	122 765	0
Матеріальна допомога	10 600	0	11 403	0	20 095	0	21 341	0	22 472	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 600	0	11 403	0	20 095	0	21 341	0	22 472	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>234 822</b>	<b>0</b>	<b>293 739</b>	<b>0</b>	<b>431 040</b>	<b>0</b>	<b>457 764</b>	<b>0</b>	<b>482 025</b>	<b>0</b>

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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>

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

1) загальні 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 2019 та 2020 роках, працівники музею зразково виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризації надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів. Прогнозні показники на наступний рік забезпечують потребу на виплату заробітної плати, та мінімальну потребу на оплату послуг та потребу з оплати енергоносіїв. Але цих коштів недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи музею. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують належного виконання завдань, які покладені на музей, знизиться рівень організації роботи, обліку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 р.

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	235 000	234 822	0	0	0	0	0	234 822
2120	Нарахування на оплату праці	52 135	52 135	0	0	0	0	0	52 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 989	49 989	0	0	0	0	0	49 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 311	12 791	0	0	0	0	0	12 791
2273	Оплата електроенергії	72 000	67 450	0	0	0	0	0	67 450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>422 435</b>	<b>417 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 187</b>

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	293 739	0	0	0	293 739	468 129	0	0	0	468 129
2120	Нарахування на оплату праці	67 822	0	0	0	67 822	102 988	0	0	0	102 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	0	0	0	26 800	28 756	0	0	0	28 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 920	0	0	0	20 920	22 447	0	0	0	22 447
2250	Видатки на відрядження	1 378	0	0	0	1 378	1 479	0	0	0	1 479
2273	Оплата електроенергії	49 260	0	0	0	49 260	53 546	0	0	0	53 546
	<b>УСЬОГО</b>	<b>459 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 919</b>	<b>677 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 345</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)



Класифікація 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	235 000	234 822	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	52 135	52 135	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 989	49 989	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 311	12 791	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	72 000	67 450	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>422 435</b>	<b>417 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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 витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею.

Начальник

С.М.Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.М. Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

