

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22792680 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		23565000000 (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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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:

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	5 432 632	0	0	5 432 632	4 640 170	0	0	4 640 170	5 658 002	0	0	5 658 002
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 000	0	3 000	0	2 300	0	2 300	0	21 900	0	21 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 000	0	110 000	0	25 800	0	25 800	0	70 300	0	70 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	84 450	84 450	84 450	0	600 000	600 000	600 000	0	107 300	107 300	107 300
	УСЬОГО	5 432 632	200 419	84 450	5 633 051	4 640 170	628 100	600 000	5 268 270	5 658 002	205 050	107 300	5 863 052

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 008 798	0	0	6 008 798	6 327 264	0	0	6 327 264
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 894	0	5 894	0	6 205	0	6 205
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	23 258	0	23 258	0	24 491	0	24 491
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	74 659	0	74 659	0	78 616	0	78 616
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	113 953	113 953	113 953	0	119 994	119 994	119 994
	УСЬОГО:	6 008 798	217 764	113 953	6 226 562	6 327 264	229 306	119 994	6 556 570

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 072 439	0	0	4 072 439	3 395 982	0	0	3 395 982	4 130 765	0	0	4 130 765
2120	Нарахування на оплату праці	893 209	0	0	893 209	746 949	0	0	746 949	899 727	0	0	899 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 863	42 621	0	242 484	106 120	43 550	0	149 670	127 183	46 729	0	173 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 258	56 293	0	129 551	171 059	43 550	0	214 609	161 915	46 729	0	208 644
2250	Видатки на відрядження	256	0	0	256	2 120	2 500	0	4 620	2 275	2 683	0	4 958
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 444	0	0	5 444	7 042	0	0	7 042	6 916	0	0	6 916
2273	Оплата електроенергії	61 084	257	0	61 341	73 339	15 000	0	88 339	178 019	0	0	178 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 076	16 798	0	143 874	135 999	7 000	0	142 999	149 528	0	0	149 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 560	0	0	1 560	1 674	0	0	1 674
2800	Інші поточні видатки	3	0	0	3	0	1 500	0	1 500	0	1 609	0	1 609
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	55 000	55 000	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	29 450	29 450	29 450	0	507 000	507 000	507 000	0	107 300	107 300	107 300
	УСЬОГО	5 432 632	200 419	84 450	5 633 051	4 640 170	628 100	515 000	5 268 270	5 658 002	205 050	107 300	5 863 052

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки 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	4 386 872	0	0	4 386 872	4 619 376	0	0	4 619 376
2120	Нарахування на оплату праці	955 510	0	0	955 510	1 006 152	0	0	1 006 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 068	49 626	0	184 694	142 227	52 256	0	194 483
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 954	49 626	0	221 580	181 068	52 256	0	233 324
2250	Видатки на відрядження	2 416	2 849	0	5 265	2 544	3 000	0	5 544
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 345	0	0	7 345	7 735	0	0	7 735
2273	Оплата електроенергії	189 056	0	0	189 056	199 076	0	0	199 076
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 799	0	0	158 799	167 215	0	0	167 215
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 778	0	0	1 778	1 871	0	0	1 871
2800	Інші поточні видатки	0	1 710	0	1 710	0	1 800	0	1 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	113 952	113 952	113 952	0	119 993	113 993	119 993
	ВСЬОГО	6 008 798	217 763	113 952	6 226 561	6 327 264	229 305	113 993	6 556 569

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 432 632	200 419	84 450	5 633 051	4 640 170	628 100	515 000	5 268 270	5 658 002	205 050	107 300	5 863 052
	УСЬОГО	5 432 632	200 419	84 450	5 633 051	4 640 170	628 100	515 000	5 268 270	5 658 002	205 050	107 300	5 863 052

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 008 798	217 763	113 952	6 226 561	6 327 264	229 305	113 993	6 556 569
	УСЬОГО	6 008 798	217 763	113 952	6 226 561	6 327 264	229 305	113 993	6 556 569

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	349,00	0,00	349,00	325,00	0,00	325,00	315,00	0,00	315,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	70376,00	0,00	70376,00	63200,00	0,00	63200,00	65600,00	0,00	65600,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	70376,00	0,00	70376,00	63200,00	0,00	63200,00	65600,00	0,00	65600,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	77,00	0,00	77,00	83,00	0,00	83,00	134,00	0,00	134,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	15566,00	0,00	15566,00	14277,00	0,00	14277,00	17962,00	0,00	17962,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	330,00	0,00	330,00	350,00	0,00	350,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	68400,00	0,00	68400,00	69100,00	0,00	69100,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	68400,00	0,00	68400,00	69100,00	0,00	69100,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	137,00	0,00	137,00	145,00	0,00	145,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	18208,00	0,00	18208,00	18078,00	0,00	18078,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 877 800	0	3 301 793	0	3 100 810	0	3 293 061	0	3 467 593	0
у т.ч. тарифна ставка	2 751 700	0	3 211 628	0	2 622 753	0	2 785 364	0	2 932 988	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 300	0	4 300	0	413 146	0	438 761	0	462 015	0
у т.ч. надбавки	121 800	0	85 865	0	64 911	0	68 936	0	72 590	0
Премії	741 739	0	0	0	244 878	0	260 060	0	273 843	0
Матеріальна допомога	64 400	0	75 000	0	165 279	0	175 526	0	184 829	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 400	0	75 000	0	165 279	0	175 526	0	184 829	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	388 500	0	19 189	0	619 798	0	658 225	0	693 111	0
у т.ч. надбавки	388 500	0	19 189	0	619 798	0	658 225	0	693 111	0
УСЬОГО	4 072 439	0	3 395 982	0	4 130 765	0	4 386 872	0	4 619 376	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	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	78,00	61,50	0,00	0,00	86,50	51,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
3	Інші працівники	10,50	9,75	0,00	0,00	6,75	6,25	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
4	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
	УСЬОГО	92,50	75,25	0,00	0,00	96,75	60,75	0,00	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00	97,75	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:

№ 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
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 р	рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-57/УІІ	0	84 450	84 450	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 р	рішення міської ради від 19.12.2019 № 49-14/УІІ	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 р	рішення міської ради від 15.12.2020 №2-5/УІІІ	0	0	0	0	0	0	0	107 300	107 300
	УСЬОГО		0	84 450	84 450	0	600 000	600 000	0	107 300	107 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022-2023 р		0	113 953	113 953	0	119 994	119 994
	УСЬОГО		0	113 953	113 953	0	119 994	119 994

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за [] унок 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 ефективне 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 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	4 072 439	4 072 439	0	0	0	0	0	4 072 439
2120	Нарахування на оплату праці	893 210	893 209	0	0	0	0	0	893 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 884	199 863	0	0	0	0	0	199 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 323	73 258	0	0	0	0	0	73 258
2250	Видатки на відрядження	259	256	0	0	0	0	0	256
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 496	5 444	0	0	0	0	0	5 444
2273	Оплата електроенергії	72 476	61 084	0	0	0	0	0	61 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 076	127 076	0	0	0	0	0	127 076
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36	3	0	0	0	0	0	3
	Усього	5 445 100	5 432 622	0	0	0	0	0	5 432 622

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	3 395 982	0	0	0	3 395 982	6 742 212	0	0	0	6 742 212
2120	Нарахування на оплату праці	746 949	0	0	0	746 949	1 483 287	0	0	0	1 483 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 120	0	0	0	106 120	113 867	0	0	0	113 867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 059	0	0	0	171 059	183 546	0	0	0	183 546
2250	Видатки на відрядження	2 120	0	0	0	2 120	2 275	0	0	0	2 275
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 042	0	0	0	7 042	7 655	0	0	0	7 655
2273	Оплата електроенергії	73 339	0	0	0	73 339	79 719	0	0	0	79 719
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 999	0	0	0	135 999	147 831	0	0	0	147 831
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	0	1 560	1 674	0	0	0	1 674
	УСЬОГО	4 640 170	0	0	0	4 640 170	8 762 066	0	0	0	8 762 066

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	4 072 439	4 072 439	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	893 210	893 209	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 884	199 863	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 323	73 258	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	259	256	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 496	5 444	0	0	0		

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
2273	Оплата електроенергії	72 476	61 084	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 076	127 076	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36	3	0	0	0		
	УСЬОГО	5 445 199	5 432 632	0	0	0		

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

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 ефективне 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.

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

Начальник

Головний бухгалтер



С.М.Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М.Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)