

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			101	22792680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23565000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 2020 - 2022 роках:

[illegible]

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	13 641	0	13 641	0	97 750	0	97 750	0	74 659	0	74 659
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	453 689	453 689	453 689	0	107 300	107 300	107 300	0	350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	4 512 035	467 330	453 689	4 979 365	8 609 652	205 050	107 300	8 814 702	9 596 138	453 810	350 000	10 049 948

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

(грн.)

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	10 263 528	0	0	10 263 528	10 942 710	0	0	10 942 710
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 975	0	4 975	0	5 241	0	5 241
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	25 070	0	25 070	0	26 324	0	26 324
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	79 288	0	79 288	0	83 252	0	83 252
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	368 550	368 550	368 550	0	386 978	386 978	386 978
	УСЬОГО:	10 263 528	477 883	368 550	10 741 411	10 942 710	501 795	386 978	11 444 505

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

л) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 441 942	0	0	3 441 942	6 111 965	0	0	6 111 965	6 846 850	0	0	6 846 850
2120	Нарахування на оплату праці	754 572	0	0	754 572	1 385 327	0	0	1 385 327	1 578 880	0	0	1 578 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 060	2 196	0	39 256	132 183	46 729	0	178 912	140 378	47 352	0	187 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 534	0	0	119 534	219 715	46 729	0	266 444	233 337	49 626	0	282 963
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 275	2 683	0	4 958	2 416	2 849	0	5 265
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	366 250	0	0	366 250	390 587	0	0	390 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 287	0	0	3 287	10 416	0	0	10 416	12 526	2 274	0	14 800

	Оплата електроенергії	33 826	5 932	0	39 758	227 219	0	0	227 219	251 463	0	0	251 463
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 254	5 498	0	125 752	152 628	0	0	152 628	137 923	0	0	137 923
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	15	0	15	1 674	1 609	0	3 283	1 778	1 709	0	3 487
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	453 689	453 689	453 689	0	107 300	107 300	107 300	0	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	4 512 035	467 330	453 689	4 979 365	8 609 652	205 050	107 300	8 814 702	9 596 138	453 810	350 000	10 049 948

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

Код Класифікації кредитування 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
	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	7 332 976	0	0	7 332 976	7 831 618	0	0	7 831 618
2120	Нарахування на оплату праці	1 690 980	0	0	1 690 980	1 805 967	0	0	1 805 967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 818	49 862	0	197 680	155 209	52 355	0	207 564
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 704	52 256	0	297 960	255 673	54 869	0	310 542
2250	Видатки на відрядження	2 544	3 000	0	5 544	2 671	3 150	0	5 821
2271	Оплата тепlopостачання	414 803	0	0	414 803	438 447	0	0	438 447
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 303	2 415	0	15 718	14 060	2 553	0	16 613
2273	Оплата електроенергії	267 054	0	0	267 054	282 276	0	0	282 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 474	0	0	146 474	154 823	0	0	154 823
2800	Інші поточні видатки	1 872	1 800	0	3 672	1 966	1 890	0	3 856
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	210 600	210 600	210 600	0	221 130	221 130	221 130
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	157 950	157 900	157 950	0	165 848	165 848	165 848
	ВСЬОГО	10 263 528	477 883	368 500	10 741 411	10 942 710	501 795	386 978	11 444 505

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

Код	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Найменування	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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 512 035	467 330	453 689	4 979 365	8 609 652	205 050	107 300	8 814 702	9 596 138	453 810	350 000	10 049 948
	УСЬОГО	4 512 035	467 330	453 689	4 979 365	8 609 652	205 050	107 300	8 814 702	9 596 138	453 810	350 000	10 049 948

2) витрати за напрямками 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 263 528	477 883	368 500	10 741 411	10 942 710	501 795	386 978	11 444 505
1	УСЬОГО	10 263 528	477 883	368 500	10 741 411	10 942 710	501 795	386 978	11 444 505

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											
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	320,00	0,00	320,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	63200,00	0,00	63200,00	65600,00	0,00	65600,00	65600,00	0,00	65600,00

кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	63200,00	0,00	63200,00	65600,00	0,00	65600,00	65600,00	0,00	65600,00
Ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	71,00	0,00	71,00	131,00	0,00	131,00	146,00	0,00	146,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	14100,00	0,00	14100,00	27332,00	0,00	27332,00	30464,00	0,00	30464,00

) 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								
	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	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	65600,00	0,00	65600,00	65600,00	0,00	65600,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	65600,00	0,00	65600,00	65600,00	0,00	65600,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	156,00	0,00	156,00	167,00	0,00	167,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	32583,00	0,00	32583,00	34739,00	0,00	34739,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	3 301 793	0	4 462 010	0	5 882 816	0	6 300 496	0	6 728 930	0
у т.ч. тарифна ставка	3 211 628	0	3 983 953	0	5 246 141	0	5 618 617	0	6 000 683	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 300	0	413 146	0	216 437	0	231 804	0	247 567	0
у т.ч. надбавки	85 865	0	64 911	0	420 238	0	450 075	0	480 680	0
Премії	0	0	244 878	0	698 788	0	748 402	0	799 293	0
Матеріальна допомога	75 000	0	165 279	0	265 246	0	284 078	0	303 395	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	75 000	0	165 279	0	265 246	0	284 078	0	303 395	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	65 149	0	1 239 798	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	65 149	0	1 239 798	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 441 942	0	6 111 965	0	6 846 850	0	7 332 976	0	7 831 618	0

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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	87,00	51,00	0,00	0,00	91,00	56,25	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	6,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Робітники	3,00	2,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
	УСЬОГО	98,00	60,75	0,00	0,00	118,75	84,00	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75	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 (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 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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2020 роках, працівники музею зразково доповненнями виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризації надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання етно-історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2022-2024 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 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	3 441 942	3 441 942	0	0	0	0	0	3 441 942
2120	Нарахування на оплату праці	754 573	754 572	0	0	0	0	0	754 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 429	37 060	0	0	0	0	0	37 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 059	119 534	0	0	0	0	0	119 534
2250	Видатки на відрядження	2 120	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 042	3 287	0	0	0	0	0	3 287
2273	Оплата електроенергії	73 339	33 826	0	0	0	0	0	33 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 999	120 254	0	0	0	0	0	120 254
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	1 560	0	0	0	0	0	1 560
	УСЬОГО	4 686 063	4 512 035	0	0	0	0	0	4 512 035

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	6 111 965	0	0	0	6 111 965	6 846 850	0	0	0	6 846 850
2120	Нарахування на оплату праці	1 385 327	0	0	0	1 385 327	1 578 880	0	0	0	1 578 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 183	0	0	0	132 183	140 378	0	0	0	140 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 715	0	0	0	219 715	233 337	0	0	0	233 337
2250	Видатки на відрядження	2 275	0	0	0	2 275	2 416	0	0	0	2 416
2271	Оплата теплопостачання	366 250	0	0	0	366 250	390 587	0	0	0	390 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 416	0	0	0	10 416	12 526	0	0	0	12 526

3	Оплата електроенергії	227 219	0	0	0	227 219	251 463	0	0	0	251 463
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	152 628	0	0	0	152 628	137 923	0	0	0	137 923
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки	1 674	0	0	0	1 674	1 778	0	0	0	1 778
	УСЬОГО	8 609 652	0	0	0	8 609 652	9 596 138	0	0	0	9 596 138

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	3 441 942	3 441 942	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	754 572	754 572	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 060	37 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 534	119 534	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 287	3 287	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 826	33 826	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 254	120 254	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	1 560	0	0	0		
	УСЬОГО	4 512 035	4 512 035	0	0	0		

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

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 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 2022-2024 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 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.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)