

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</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>		2356500000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	598 193	0	0	598 193	851 541	0	0	851 541	899 463	0	0	899 463
	УСЬОГО	598 193	0	0	598 193	851 541	0	0	851 541	899 463	0	0	899 463

(грн.)

кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	615 127	0	0	615 127	650 804	0	0	650 804
2120	Нарахування на оплату праці	135 328	0	0	135 328	143 177	0	0	143 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 232	0	0	40 232	42 565	0	0	42 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 853	0	0	1 853	1 961	0	0	1 961
2273	Оплата електроенергії	168 815	0	0	168 815	178 606	0	0	178 606
	ВСЬОГО	962 425	0	0	962 425	1 018 245	0	0	1 018 245

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	598 193	0	0	598 193	851 541	0	0	851 541	899 463	0	0	899 463
	УСЬОГО	598 193	0	0	598 193	851 541	0	0	851 541	899 463	0	0	899 463

	загальні кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	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	50,00	0,00	50,00
	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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	річний звіт музею	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	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
	Ефективності								
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	8593,00	0,00	8593,00	9091,00	0,00	9091,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	385,00	0,00	385,00	407,00	0,00	407,00
	Якості								
	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр		рішення сесії міської ради від 09.02.2023 №26-15/УІІІ	598 193	0	598 193	851 541	0	851 541	899 463	0	899 463
УСЬОГО			598 193	0	598 193	851 541	0	851 541	899 463	0	899 463

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 №26-15/УІІІ	962 425	0	962 425	1 018 245	0	1 018 245
	УСЬОГО		962 425	0	962 425	1 018 245	0	1 018 245

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2022 та 2023 роках, працівники музею зразково виконували свої функціональні повноваження по збереженню, поповненню, популяризацію надбань української національної історії та культури та задоволення потреб з надбання історико-археологічних знань українського народу та міської спільноти. В 2024-2026 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	490 192	401 187	0	0	0	0	0	401 187
2120	Нарахування на оплату праці	107 842	86 754	0	0	0	0	0	86 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 419	6 122	0	0	0	0	0	6 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 584	22 415	0	0	0	0	0	22 415
2250	Видатки на відрядження	1 541	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	937	933	0	0	0	0	0	933
2273	Оплата електроенергії	99 576	80 772	0	0	0	0	0	80 772
	УСЬОГО	739 091	598 183	0	0	0	0	0	598 183

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	521 271	0	0	0	521 271	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	114 680	0	0	0	114 680	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 736	0	0	0	19 736	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 188	0	0	0	30 188	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 972	0	0	0	1 972	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	0	0	0	1 521	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	162 173	0	0	0	162 173	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	851 541	0	0	0	851 541	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	490 192	401 187	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	107 842	86 764	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 419	6 122	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 584	22 415	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 541	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	937	933	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	99 576	80 772	0	0	0		
	УСЬОГО	739 091	598 193	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та послуг з охорони музею

Начальник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)