

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

1. **ВИДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(надбачування існуючого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

10 43966160

2. **ВИДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(надбачування від джерел державного фінансування)

101 43966160

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та внески в статистичного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 23564000000**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонального класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

2) **завдання бюджетної програми;**

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про музеї та музейну справу"

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)				(грн.)
		зат. фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зат. фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зат. фонди	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	0	0	0	0	0	0	0	0	439 625	0	0	439 625	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	
25010100	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	439 625	450	0	440 075	



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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)					2023 рік (протноз)				
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний 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	466 882	0	0	466 882	491 626	0	0	491 626		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	478	0	478	0	503	0	503		
	УСЬОГО:	466 882	478	0	467 360	491 626	503	0	492 129		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 рік(проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	0	0	0	0	0	0	0	0	315 308	0	0	315 308		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	69 368	0	0	69 368		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	450	0	15 450		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 740	0	0	21 740		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087	0	0	1 087		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	16 522	0	0	16 522		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	439 625	450	0	440 075		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 рік(проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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) витрати за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація витатків бюджету	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		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	3 334 857	0	0	3 334 857	352 605	0	0	352 605
2120	Нарахування на оплату праці	73 669	0	0	73 669	77 573	0	0	77 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 930	478	0	16 408	16 774	503	0	17 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 088	0	0	23 088	24 312	0	0	24 312
2250	Відатки на відрядження	637	0	0	637	671	0	0	671
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 154	0	0	1 154	1 216	0	0	1 216
2273	Оплата електроенергії	17 546	0	0	17 546	18 476	0	0	18 476
	ВСЬОГО	3 466 881	478	0	3 467 359	491 627	503	0	492 130

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (протоз)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (протоз)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	439 625	430	0	440 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	виставковою діяльністю												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	439 625	450	0	440 075

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N к/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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)	3 466 881	478	0	3 467 359	491 627	303	0	492 130	
	УСЬОГО	3 466 881	478	0	3 467 359	491 627	303	0	492 130	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N к/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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)											
	Заграт											
	кількість установ - усього	од.	Виписка з ЄДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Журнал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,00	0,00	1099,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N к/п	Показники	Одиниця виміру *	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)								
	Заграт								
	кількість установ - усього	од.	Виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Продукту									
кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Журнал	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ефективності									
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	1099,00	0,00	1099,00	0,00	1099,00	0,00	1099,00

## 9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	267 110	0	283 670	0	298 705	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	220 716	0	234 400	0	246 824	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	46 394	0	49 270	0	51 881	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	25 000	0	26 550	0	27 957	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	25 000	0	26 550	0	27 957	0
Стимулюючі Доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	23 198	0	24 636	0	25 941	0
у т.ч. стимулюючі Доплати	0	0	0	0	23 198	0	24 636	0	25 941	0
УСЬОГО	0	0	0	0	315 308	0	334 856	0	352 603	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		
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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:

[illegible]

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість років, на який затверджена програма	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затверджений 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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4 спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	6 спеціальний фонд (бюджет розвитку)	7 рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	8 спеціальний фонд (бюджет розвитку)	9 рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	10 спеціальний фонд (бюджет розвитку)	11 рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	12 спеціальний фонд (бюджет розвитку)	13 рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

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



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і утверджено дані	Касові видачків / платіжів кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця / місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця / місяця бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок		Балансові зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги ввізів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги ввізів 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	0	0	0	0	0	315 308	0	0	0	315 308	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	69 368	0	0	0	69 368	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	21 740	0	0	0	21 740	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 087	0	0	0	1 087	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	16 522	0	0	0	16 522	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	439 625	0	0	0	439 625	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / КОД Класифікації ресурсів видатку (субланс)	Найменування	Затверджено і ураховані зміни	Касові виписки / надання кредитів	Доступність на зоборгованість на 01.01.2019	Доступність на зоборгованість на 01.01.2020	Очікувана доступність на зоборгованість на 01.01.2021	Прочіти виниклиші зоборгованості	Вкриті даною строю зоборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Мусей надає платні послуги згідно чинного законодавства

Начальник

Головний бухгалтер

 Письменна Олія  
(підпис)  
(підпис)  
Сайківська Валентина  
(підпис)  
(підпис та печатка)