

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	19 925	0	19 925	0	25 000	0	25 000	0	21 000	0	21 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 756	0	2 756	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	9 470	0	9 470	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	7 083	0	7 083	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	11 341	0	11 341	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 332 166	27 893	0	1 360 059	1 644 400	58 500	30 500	1 702 900	1 587 500	24 000	0	1 611 500

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
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 685 926	0	0	1 685 926	1 775 279	0	0	1 775 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	22 302	0	22 302	0	23 484	0	23 484
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 186	0	3 186	0	3 355	0	3 355
	УСЬОГО:	1 685 926	25 488	0	1 711 414	1 775 279	26 839	0	1 802 118

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

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

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	785 079	0	0	785 079	982 900	0	0	982 900	1 048 300	0	0	1 048 300
2120	Нарахування на оплату праці	189 499	0	0	189 499	247 140	0	0	247 140	271 500	0	0	271 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 606	14 716	0	31 322	33 780	15 000	0	48 780	6 000	10 000	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 308	661	0	88 969	13 600	7 000	0	20 600	24 000	8 000	0	32 000
2250	Видатки на відрядження	0	291	0	291	349 560	3 000	0	352 560	219 900	3 000	0	222 900
2271	Оплата теплоснабження	233 673	0	0	233 673	2 010	0	0	2 010	2 900	0	0	2 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 131	0	0	2 131	14 210	0	0	14 210	13 900	0	0	13 900
2273	Оплата електроенергії	13 870	0	0	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	2 755	0	2 755	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 470	0	9 470	0	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 332 166	27 893	0	1 360 059	1 644 400	58 500	30 500	1 702 900	1 587 500	24 000	0	1 611 500

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

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:

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	1 113 295	0	0	1 113 295	1 172 299	0	0	1 172 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	288 333	0	0	288 333	303 615	0	0	303 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 372	10 620	0	16 992	6 710	11 183	0	17 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 488	8 496	0	33 984	26 839	8 946	0	35 785
2250	Відатки на відрядження	233 534	3 186	0	236 720	245 911	3 355	0	249 266
2271	Оплата теплопостачання	3 080	0	0	3 080	3 243	0	0	3 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 762	0	0	14 762	15 544	0	0	15 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2800	Інші поточні видатки	0	3 186	0	3 186	0	3 355	0	3 355
	ВСЬОГО	1 685 926	25 488	0	1 711 414	1 775 279	26 839	0	1 802 118

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(загверджено)				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	1 266 130	27 893	0	1 294 023	1 639 560	21 000	0	1 660 560	1 587 500	24 000	0	1 611 500
2	Поточний ремонт приміщення музею ім. Д. Гурамівцвілі, за адресою вул. Незалежності, 5.	57 536	0	0	57 536	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реалізація проекту по програмі «Місто активних громадян» (МАГ)	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Здійснення витрат на інформатизацію	0	0	0	0	4 840	7 000	0	11 840	0	0	0	0
5	Придбання кабінетного роялю краєзнавчому музею	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
6	Встановлення системи відеоспостереження для краєзнавчого музею	0	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 332 166	27 893	0	1 360 059	1 644 400	58 500	30 500	1 702 900	1 587 500	24 000	0	1 611 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(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	1 685 926	25 488	0	1 711 414	1 775 279	26 839	0	1 802 118				
	УСЬОГО	1 685 926	25 488	0	1 711 414	1 775 279	26 839	0	1 802 118				

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)	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														
	Затрат														
	кількість музеїв	од.	положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00			
	кількість штатних одиниць керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00			
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00			
	Продукту														
	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	31,00	0,00	31,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00			
	кількість екскурсій	од.	журнал обліку екскурсій	192,00	0,00	192,00	200,00	0,00	200,00	75,00	0,00	75,00			
	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	13,90	0,00	13,90	13,80	0,00	13,80	14,00	0,00	14,00			
	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку	9400,00	0,00	9400,00	8800,00	0,00	8800,00	4000,00	0,00	4000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість придбаних предметів	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного предмету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
6	Встановлення системи відеоспостереження для краєзнавчого музею											
	Затрат											
	обсяг коштів для встановлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів виділених для встановлення системи відеоспостереження	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
	Затрат								
	кількість музеїв	од.	положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість екскурсій	од.	журнал обліку екскурсій	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку відвідувачів	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	фінансова звітність	281,00	4,00	285,00	296,00	4,00	300,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	журнал обліку виставок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Н	з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
			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	553 559	0	686 463	0	844 789	0	897 166	0	944 716	0	
		Премії	95 662	0	92 236	0	63 677	0	67 625	0	71 208	0	
		Матеріальна допомога	36 076	0	81 876	0	0	0	0	0	0	0	
		Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	8 750	0	11 714	0	12 737	0	13 527	0	14 244	0	
		Інші виплати	91 032	0	110 611	0	127 097	0	134 977	0	142 131	0	
		УСЬОГО	785 079	0	982 900	0	1 048 300	0	1 113 295	0	1 172 299	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
	1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Робітники	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УСЬОГО	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (10 + 11)
1	Місто активних громадян (МАГ)	рішення 33 сесії 7 скл. 2-ге засідання міської ради від 28.12.17 №293	8 500	0	8 500	0	0	0	0

УСЬОГО	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО			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	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.

Програма забезпечує функціонування краєзнавчого музею та літературно-меморіального музею ім. Д. Гурамішвілі. Завдяки фінансуванню програми мешканці та гості міста можуть вивчати історію нашого краю, її звичаї, милуватися витворами мистецтва шляхом організованих виставок, а також познайомитися з культурою грузинського народу шляхом вивчення життєвого шляху грузинського поета Д. Гурамішвілі.

В 2019р. внаслідок використання коштів загального фонду оформлено 31 виставку, проведено 192 екскурсії, кількість відвідувачів музеїв становила 9400 осіб, середні витрати на одного відвідувача склали 135 грн. Кошти загального фонду йдуть головним чином на виплату заробітної плати працівникам та забезпечення установ енергоносіями.Здійснено поточний ремонт літературно-меморіального музею ім. Д. Гурамішвілі .Також музей взяв участь в програмі МАГ.

В 2020р. затверджено оформлення 40 виставок, проведення 200 екскурсій, зменшиться кількість відвідувачів до 8800 осіб, середні витрати на 1 відвідувача зростуть і становитимуть 187 грн .

На 2021 р. планується оформити 40 виставок , провести 200 екскурсій,зростуть витрати на 1 відвідувача до 397 грн, що зумовлено ростом заробітної плати та збільшенням тарифів на енергоносії. В літературно-меморіальному музеї планується проведення фестивалів поезії, літературно-театральних вечорів. Аналіз показників дає зрозуміти , що функціонування музеїв потрібне жителям та гостям міста, альтернативи на сьогоднішній день не існує

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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		Викиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							передпл період видань	погашення щокварталу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 608	16 606	853	881	0	0	0	
	УСЬОГО	16 608	16 606	853	881	0	0	0	

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

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.

Підставою для надходження коштів спец фонду є постанова Кабміну України від 02.12.20р.№1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою" На кошти спец фонду здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу культури Миргородської міської ради

Головний бухгалтер



Педченко Л.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гнатик В.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)