

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI
- Закон України « Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 №249/95-ВР
- Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до протноту місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365
- Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2023рік від 30.11.2022 №01-08/349

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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	1 761 894	0	0	1 761 894	1 910 710	0	0	1 910 710	2 384 400	0	0	2 384 400	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	15 669	0	15 669	0	13 500	0	13 500	0	10 200	0	10 200	
602100	На початок періоду	0	16 883	0	16 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 761 894	31 251	0	1 793 145	1 910 710	13 500	0	1 924 210	2 384 400	10 200	0	2 394 600	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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	1 013 756	0	0	1 013 756	906 100	0	0	906 100	1 243 960	0	0	1 243 960	
2120	Нарахування на оплату праці	245 983	0	0	245 983	233 100	0	0	233 100	315 640	0	0	315 640	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042	28 536	0	29 578	10 000	7 000	0	17 000	4 000	4 700	0	8 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 334	2 715	0	28 049	31 900	4 500	0	36 400	30 000	3 500	0	33 500	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплоснабжения	455 334	0	0	455 334	702 740	0	0	702 740	752 500	0	0	752 500
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	2 962	0	0	2 962	4 430	0	0	4 430	4 330	0	0	4 330
2273	Оплата електроенергії	15 783	0	0	15 783	22 440	0	0	22 440	30 770	0	0	30 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
	УСЬОГО	1 761 894	31 251	0	1 793 145	1 910 710	13 500	0	1 924 210	2 384 400	10 200	0	2 394 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				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)	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
I	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	1 761 894	31 251	0	1 793 145	1 910 710	13 500	0	1 924 210	2 384 400	10 200	0	2 394 600	
	УСЬОГО	1 761 894	31 251	0	1 793 145	1 910 710	13 500	0	1 924 210	2 384 400	10 200	0	2 394 600	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	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	49,00	0,00	49,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість експурсій	од.	журнал обліку експурсій	99,00	0,00	99,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	18,60	0,00	18,60	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку відвідувачів	4759,00	0,00	4759,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	фін звітність	370,00	7,00	377,00	478,00	3,00	481,00	586,00	3,00	599,00
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	12,20	0,00	12,20	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	821 036	0	763 635	0	930 472	0	0	0	0	0	
Премії	4 424	0	6 952	0	90 733	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	50 998	0	0	0	61 558	0	0	0	0	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неов'язковий характер	11 334	0	12 641	0	15 122	0	0	0	0	0	
Інші виплати	125 964	0	122 872	0	148 075	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	1 013 756	0	906 100	0	1 245 960	0	0	0	0	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники		3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти		3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники		6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом: (10 + 11)	(грн.)
			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	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 звичай, милуватися витворами мистецтва шляхом організованих виставок, а також познайомитися з культурою грузинського народу шляхом вивчення народного шляху грузинського поета Д. Гурамішвілі.

грн. На 2022р. затверджено оформлення 35 виставок, проведення 75 екскурсій, кількість відвідувачів до 4000 осіб, середні витрати на 1 відвідувача зростають і становитимуть 478 грн.

На 2023 р. планується оформити 35 виставок, провести 75 екскурсій, зростають витрати на 1 відвідувача-596 грн. В літературно-меморіальному музеї планується проведення фестивалів поезії, літературно-театральних вечорів. Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування музеїв потребує жителів міста, альтернативи на сьогоднішній день не існує

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підставою для надходження коштів спец фонду є постанова Кабміну України від 02.12.20 №1183 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами , та очікувані результати у 2023 році.

На кошти спец фонду здійснюється закупівля культурних та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу Лариса ПЕДЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Світлана ПАНЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)