

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. МУЗЕЇ І ВИСТАВКИ (2) (4) (1) (4) (0) (7) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України " Про музеї та музейну справу " від 29.06.1995 р. №249/35-ВР

Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414070		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	81841	X	X	81841	53907	X	X	53907	60355	X	X	60355
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	7183	7183	7183	X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	81841	7183	7183	89024	53907	0		53907	60355	0		60355

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414070		<i>Підпрограма 1</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	66391	X	X	66391	73030	X	X	73030
		Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	66391			66391	73030			73030

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фока
1	2	3	4	5	6	7	8
2414070	Підпрограма 1						
	Затрат						
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1		1	
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	1		1	
	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	1		1	
	Видатки загального фонду для забезпеч. діяльності музеїв	тис. грн.	звіт	66.4		73.0	
	Продукту						
	кількість екскурсій у музеях	один.	Мережа установ	33		33	
	кількість експонатів -усього	тис. один..	(поповнення,	4.63		4.63	
	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис. один..	списання без	4.63		4.63	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	спонсорських	1050		1050	
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	коштів)	0		0	
	у т.ч. безкоштовно	осіб		1050		1050	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.		0		0	
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.					
	кількість реалізованих квитків	штук					
	Ефективності						
	середні витрати від реалізованих квитків	грн.	розрахунково				
	Якості						
	1). Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунково				
	в плановому періоді відповідно до фактичного показ.			100%		100%	
	попереднього періоду. 2) Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду.			100%		100%	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК *	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
2414070	Підпрограма 1										
	1. Обов'язкові виплати	24132		33216		44676		49144		54058	
із них:	1.1 за тарифами та посадовими окладами	24132		33216		36576		40234		44257	
	1.2. доплати обов'язкового характеру					8100		8910		9801	
	1.3. надбавки обов'язкового характеру										
із них:	- вислуга років										
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	2104		3322		0		0		0	
X											
із них:	2.1. за напруженість, складність праці	2104		3322				0		0	
	2.2. премії										
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	2050		2876		3048		3353		3688	
із них:	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	2050		2876		3048		3353		3688	
	3.2. іншим працівникам										
	4. Інші виплати - всього	680		1862		600		660		726	
із них:	4.1. підвищення посадових окладів										
	4.2. індексація	0				600		660		726	
	4.3. погодинна оплата праці										
	4.4. оплата праці за трудовими угодами										
	4.5. інші	680		1862				0		0	
	Всього видатків на оплату праці	28966		41276		48324		53156		58472	
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		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
2414070	Підпрограма 1														
	Керівник	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
	Спеціалісти														
	Обслуговуючий персонал														
	...														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв											
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення											
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2400	Обслуговування боргових зобов'язань											
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань											
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань											
2600	Поточні трансферти											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів											
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям											
2700	Соціальне забезпечення											
2710	Виплата пенсій і допомоги											
2720	Стипендії											
2730	Інші виплати населенню											
2800	Інші видатки											
2900	Нерозподілені видатки											
3000	Капітальні видатки											
3100	Призбання основного капіталу											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	...											
	ВСЬОГО	53907	0	0	0	53907	60355	0	0	0	60355	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВ К*	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникненн я заборгован ості	Вжиті заходи щодо погашен ня заборгов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414070		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

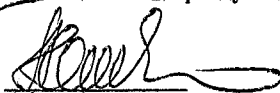
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Програма розвитку культури в Новоодеськом у р-ні період 2017-2018 р.р.	розділ 4 п.4.1;п 4.2				Модернізація та встановлення сучасної сигналізації протипожежних заходів.


14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018- 2019роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

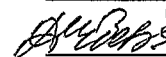
Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)О.В. Тищенко.

(ініціали та прізвище)

О.М.Дудева

(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типов