

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди(пункт 2 розділ I)

## Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

### 1. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

( 1 ) ( 0 )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

( 1 ) ( 0 )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 3. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕІВ

(найменування бюджетної програми)

( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 0 )

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 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 (протягом 2019 року)

### 2) завдання бюджетної програми

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	52936	X	X	52936	60355	X	X	60355	66847	X	X	66847
25010000	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X		0	0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	52936	0	0	<b>52936</b>	60355	0		<b>60355</b>	66847	0		<b>66847</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	73532	X	X	73532	80885	X	X	80885
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	73532			<b>73532</b>	80885			<b>80885</b>









## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням районного історичного музею	52932	0	0	52932	60355	0	0	60355	66847	0	0	66847
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52932</b>	<b>60355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60355</b>	<b>66847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66847</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням районного історичного музею	73532	0	0	73532	80858	0	0	80858
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73532</b>	<b>80858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80858</b>





## 2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	<b>Затрат</b>								
1	кількість музеїв	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	Видатки загального фонду для забезпеч. діяльності музеїв	грн.	звіт	73532	0	73532	80885	0	80885
	<b>Продукту</b>								
1	кількість екскурсій у музеях	один.	Мережа установ	55	0	55	55	0	55
2	кількість експонатів -усього	тис. один..	( поповнення,	4.630	0	4.630	4.630	0	4.630
3	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис. один..	списання без	4.630	0	4.630	4.630	0	4.630
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	спонсорських	1500	0	1500	1500	0	1500
5	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	коштів)	0	0	0	0	0	0
6	у т.ч. безкоштовно	осіб		1500	0	1500	1500	0	1500
7	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.		0	0	0	0	0	0
8	у т.ч.доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
9	кількість реалізованих квитків	штук		0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>								
1	середні витрати від реалізованих квитків	грн.	розрахунково						
	<b>Якості</b>								
1	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунково						
	в плановому періоді відповідно до фактичного показ. попереднього періоду.			0%		0%	0%		0%
2	Відсоток предметів,які експонуються			100%		100%	100%		100%
	у загальній кількості експонатів основного музейного фонду.	%	розрахунково						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Обов'язкові виплати</b>	32224		41018		46088		50697		55766	
1.1. за тарифами та посадовими окладами	30901		36576		39876		43864		48250	
1.2. доплати обов'язкового характеру	1323		4442		6212		6833		7517	
1.3. надбавки обов'язкового характеру										
- вислуга років										
<b>2. Виплати стимулюючого характеру - всього</b>	4231		3658		3988		4387		4825	
2.1. за напруженість, складність праці	2561		3658		3988		4387		4825	
2.2. премії	1670									
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
<b>3. Матеріальна допомога при наданні шорічної відпустки - всього</b>	2768		3048		3323		3655		4021	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	2768		3048		3323		3655		4021	
3.2. іншим працівникам										
<b>4. Інші виплати - всього</b>	1173		600		0		0		0	
4.1. підвищення посадових окладів			600							
4.2. індексація	534									
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші	639						0		0	
<b>Всього видатків на оплату праці</b>	40396		48324		53399		58739		64613	
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

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівник	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
2	Спеціалісти														
3	Обслуговуючий персонал														
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	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	

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

## 1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2017 році:

( грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	41276	40396	0	0				40396
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	9081	9078	0	0				9078
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3550</b>	<b>3462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>3462</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3337	3312	0	0				3312
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження	213	150	0	0				150
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
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								
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>								
<b>2900</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>53907</b>	<b>52936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52936</b>

## 2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018- 2019 роках:

( грн.)

	2018 рік	2019 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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)	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	48324	0			48324	53399	0			53399
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	10631	0			10631	11748	0			11748
2200	Використання товарів і послуг	1400	0			1400	1700	0			1700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	0			1000	1200	0			1200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0		0			0
2250	Видатки на відрядження	400				400	500				
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання 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										
2800	Інші видатки										
2900	Нерозподілені видатки										
3000	Капітальні видатки										
3100	Придбання основного капіталу										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60355</b>	<b>66847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66847</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------------------------	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------

