

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 2020 - 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

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 МУЗЕЇВ

(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 2020 -2022 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

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 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	59829	X	X	59829	68832	X	X	68832	76325	X	X	76325
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			
	ВСЬОГО	59829	0	0	59829	68832	0		68832	76325	0		76325

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	83958	X	X	83958	92353	X	X	92353
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	...								
	ВСЬОГО	83958			83958	92353			92353

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 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	59829	0	0	59829	68832	0	0	68832	76325	0	0	76325
	УСЬОГО	59829	0	0	59829	68832	0	0	68832	76325	0	0	76325

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	83958	0	0	83958	92353	0	0	92353
	УСЬОГО	83958	0	0	83958	92353	0	0	92353

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Затрат								
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	83958	0	83958	92353	0	92353
	Продукту								
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
	Ефективності								
1	середні витрати від реалізованих квитків	грн.	розрахунково						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	55.97	0	55.97	61.57	0	61.57
	Якості								
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	40106		50076		56676		62344		68578	
1.1. за тарифами та посадовими окладами	36575		39876		43632		47995		52795	
1.2. доплати обов'язкового характеру	3531		10200		13044		14348		15783	
1.3. надбавки обов'язкового характеру										
- вислуга років										
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	4683		0		0		0		0	
2.1. за напруженість, складність праці	3713						0		0	
2.2. премії	970									
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	3048		3323		3636		4000		4400	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	3048		3323		3636		4000		4400	
3.2. іншим працівникам										
4. Інші виплати - всього	107		0		200		220		242	
4.1. підвищення посадових окладів										
4.2. індексация	107				200		220		242	
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші							0		0	
Всього видатків на оплату праці	47944		53399		60512		66563		73220	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1	Керівник	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	Спеціалісти														
3	Обслуговуючий персонал														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	48324	47944	0	0				47944
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	10631	10631	0	0				10631
2200	Використання товарів і послуг	1400	1254	0	0				1254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000	0	0				1000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження	400	254	0	0				254
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								
2800	Інші видатки								
2900	Нерозподілені видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	...								
	ВСЬОГО	60355	59829	0	0	0	0	0	59829

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019- 2020 роках:

(грн.)

	2019 рік	2020 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	53399	0			53399	60512	0			60512
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	11748	0			11748	13313	0			13313
2200	Використання товарів і послуг	3685	0			3685	2500	0			2500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3185	0			3185	1500	0			1500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0	500	0			500
2250	Видатки на відрядження	500				500	500	0			500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата теплопостачання										
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										
2800	Інші видатки										
2900	Нерозподілені видатки										
3000	Капітальні видатки										
3100	Придбання основного капіталу										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	...										
	ВСЬОГО	68832	0	0	0	68832	76325	0	0	0	76325

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування					01.01.2020		заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

В 2019 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, недопускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

На 2020 рік дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

О.ДУДЕВА

(ініціали та прізвище)