

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ культури Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014040

(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 2019-2021 років

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про музеї та музейну справу», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 «Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.2018р. №3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		393 989	X	X	393989	447 035	X	X	447035
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		15 500		15500	X	16 650		16650
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО		0		0	393989	15 500	0	409489	447035	16650	0	463685

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 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	486 985	X		486985	522 406	X		522406
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 693		17693	X	18 688		18688
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	486985	17693	0	504678	522406	18688	0	541094

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

(підпис)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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													
2111	Заробітна плата				0	243 560	0	243 560	0	243 560	0	243 560	0	243 560
2120	Нарахування на оплату праці				0	63 291	0	63 291	0	63 291	0	63 291	0	63 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	18 415	7 660	18 415	7 660	18 415	7 660	18 415	9 990	18 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних”				0	17 613	4 260	17 613	4 260	17 613	4 260	17 613	35 093	37 853
2250	Видатки на відрядження				0	972	580	972	580	972	580	972	1 206	2 106
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	49 488	3 000	49 488	3 000	49 488	3 000	49 488	3 000	52 819
2271	Оплата тепlopостачання				0	37 466	1 000	37 466	1 000	37 466	1 000	37 466	700	37 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	498	500	498	500	498	500	498	601	1 101
2273	Оплата електроенергії				0	11 524	1 500	11 524	1 500	11 524	1 500	11 524	1 800	14 078
2274	Оплата природного газу				0							0	0	0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0							0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0	650	0	650	0	650	0	650	250	250
2700	Соціальне забезпечення				0									0
2800	Інші видатки				0									0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		0		0		0		0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0		0		0		0		0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	393 989	15 500	393 989	15 500	447 035	16 650	447 035	16 650	463 685


3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

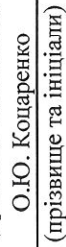
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	307 393			307 393	330 755			330 755
2120	Нарахування на оплату праці	78 407			78 407	84 366			84 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 465	10 549		19 014	8 888	11 077		19 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних”	37 058	2 915		39 973	38 911	3 060		41 971
2250	Видатки на відрядження	1 273	950		2 223	1 337	998		2 335
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 125	3 279	0	57 404	57 872	3 553	0	61 425
2271	Оплата тепlopостачання	39 969	758		40 727	42 327	802		43 129
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650	541		1 191	689	573		1 262
2273	Оплата електроенергії	13 506	1 980		15 486	14 856	2 178		17 034
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	264	0		264	277	0		277
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0				0
	ВСЬОГО	486 985	17 693	0	504 678	522 406	18 688	0	541 094

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)


(підпис)
О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					393 989	15 500		409 489	447 035	16 650		463 685
	УСЬОГО					393 989	15 500		409 489	447 035	16 650		463 685

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	486 985	17 693		504 678	522 406	18 688		541 094
	УСЬОГО	486 985	17 693		504 678	522 406	18 688		541 094

Керівник установи


(підпис)

С.В. Улянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

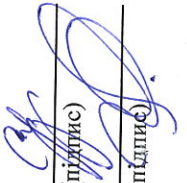
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1	1	1	1	1	1
	Середня кількість ставок - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей				4		4	4		4
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету				393 989	15 500	409 489	447 035	16 650	463 685
	продукту											
	Кількість тематичних та виїзних виставок (кількість проведених виставок у музеях)	од.	Річний звіт установи				28	28	28	44	44	44
	Кількість заходів	од.	Річний звіт установи						0	120	60	180
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Річний звіт установи				1850	1850	1850	1920	1920	1920
	Кількість відвідувачів (тематичні та виїзні виставки)/кількість відвідувачів музеїв у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Річний звіт установи				1900	3500	5400	8410	3400	11810
	безкоштовно	осіб	Річний звіт установи				1900	3500	3500			
	Кількість відвідувачів виїзних виставок (безкоштовно)	осіб	Річний звіт установи				5250		5250,00			
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік					15500	15500			
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	розрахнок до кошторису					15500	15500			
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт установи					3500	3500			

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн.)
				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									
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1	1	1	1	1	
	Середня кількість ставок - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4	4	4	4	4	4	
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	486 985	17 693	504 678	522 406	18 688	541 094	
	продукту									
	Кількість тематичних та виїзних виставок	од.	Річний звіт установи	44	44	44	44	44	44	
	Кількість заходів	од.	Річний звіт установи	120	60	180	120	60	180	
	Кількість екскурсій	од.	Річний звіт установи	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
	Кількість відвідувачів (тематичні та виїзні виставки)	осіб	Річний звіт установи	8410	3400	11810	8410	3400	11810	
	ефективності									
	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	2953		2953	2953		2953	
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	57,91	5,20	42,73	62,12	5,50	45,82	
	якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	


Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати			221960		254815		278768		299954	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			21600		26166		28626		30801	
3. Премії							0		0	
4. Матеріальна допомога							0		0	
УСЬОГО	0	0	243560	0	280981	0	307393	0	330755	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи


Керівник фінансової служби

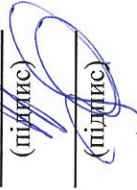
С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)


(підпис)


(підпис)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці					4	2,5	0	0	4	0	4	0	4	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4	2,5	0	0	4	0	4	0	4	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Керівник установи

С.В. Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Копаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	граничний обсяг	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	243 560	0			243 560	280 981		10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	63 291	0			63 291	71 670				280 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 415	0			18 415	8 016				71 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)"										8 016
2250	Видатки на відрядження	17 613	0			17 613	35 093				35 093
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	972	0			972	1 206				1 206
2271	Оплата тепlopостачання	49 488	0	0	0	49 488	49 819	0	0	0	49 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 466	0			37 466	36 940				36 940
2273	Оплата електроенергії	498	0			498	601				601
2274	Оплата природного газу	11 524	0			11 524	12 278				12 278
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0			0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	650	0			650	250				250
2800	Інші видатки	0	0			0	0				0
3000	Капітальні видатки	0	0			0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0		0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0				0
	УСЬОГО	393 989	0	0	0	393 989	447 035	0	0	0	447 035

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)
О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)


3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних ²)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)
 (підпис)

С.В. Ульянова
 (прізвище та ініціали)
 О.Ю. Коцаренко
 (прізвище та ініціали)