

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Відділ культури Свердловонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21823131

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Свердловонської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

21823131

(код за ЄДРПОУ)

3.

1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12213100000

(код бюджету)

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 протягом 2020-2022 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Рішення сесії Свердловонської міської ради від 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Свердловонська на 2020 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		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	352 485	X	X	352485	447 035	X	X	447035	519 384	X	X	519384
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 442	0	13442	X	16 650	0	16650	X	17 650	0	17650
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	352485	13442	0	365927	447035	16650	0	463685	519384	17650	0	537034

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	558 899	X	X	599 134	X	X	599 134
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 666	0	X	19 652	0	19 652
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	558899	18666	0	599134	19652	0	618786

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
		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	разом (11 + 12)
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	222 432			280 981			318 796			318 796
2120	Нарахування на оплату праці	52 579			71 670			82 604			82 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 392	11 498		19 974	9 990		23 780	11 890		35 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 574	1 587		23 527	2 760		46 862	2 760		49 622
2250	Витрати на відрядження	971	0		642	900		4 080	0		4 080
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 887	315	0	49 991	3 000	0	42 602	3 000	0	45 602
2271	Оплата теплопостачання	30 436	301		36 940	700		33 025	700		33 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	432	14		601	500		488	500		988
2273	Оплата електроенергії	9 019	0		12 278	1 800		8 904	1 800		10 704
2274	Оплата природного газу							0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв				172	185		185			185
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	650	42		250			660			660
2700	Соціальне забезпечення										0
2800	Інші витрати										0
3000	Капітальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0	0							0
	УСЬОГО	352 485	13 442	0	447 035	16 650	0	519 384	17 650	0	537 034

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)					
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		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
2111	Заробітна плата	344 300			344 300	370 811			370 811
2120	Нарахування на оплату праці	89 212			89 212	96 082			96 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 040	12 520		37 560	26 317	13 159		39 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	49 346	2 906		52 252	51 862	3 055		54 917
2250	Видатки на вираження	4 296	0		4 296	4 515	0		4 515
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 010	3 240	0	49 250	48 817	3 438	0	52 255
2271	Оплата тепlopостачання	35 667	756		36 423	37 843	802		38 645
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527	540		1 067	559	573		1 132
2273	Оплата електроенергії	9 616	1 944		11 560	10 203	2 063		12 266
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інші енергоносіїв	200			200	212			212
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	695			695	730			730
2700	Соціальне забезпечення	0			0				0
2800	Інші видатки	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	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	558 899	18 666	0	577 565	599 134	19 652	0	618 786

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100	100	100
%												
2	3	5	6	7	8	9	10					
заграт												

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

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
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	1	1	1	1
	Середня кількість ставок - всього	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	4		4	4		4
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.		558 899	18 666	577 565	599 134	19 652	618 786
	Кількість тематичних та візних виставок	од.	Річний звіт установи	50	50	50	50	50	50
	Кількість заходів	од.	Річний звіт установи	133	60	193	133	60	193
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Річний звіт установи	1980	1980	1980	1980	1980	1980
	Кількість відвідувачів (тематичні та візні виставки)	осіб	Річний звіт установи	5900	6100	12000	5900	6100	12000
	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	3000		3000	3000		3000
	Середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	розрахунок	95	3	48	101,55	3,22	51,57
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	222 432	0	280 981	0	318 796	0	344 300	0	370 811	0
2120	52 579	0	71 670	0	82 604	0	89 212	0	96 082	0
УСЬОГО	275011	0	352651	0	401400	0	433512	0	466893	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штатні одиниці	4	2,5	0	0	4	3,5	0	0	4	0
	УСЬОГО	4	2,5	0	0	4	3,5	0	0	4	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)				
		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
		Загальна вартість об'єкта										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації економічної діяльності	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду, п.п.п.		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду, п.п.п.		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				бюджетного періоду, п.п.п.	бюджетного періоду, п.п.п.	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	243560	222432			0				222432	
2120	Нарахування на оплату праці	63291	52579			0				52579	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18415	18392			0				18392	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17613	17574			0				17574	
2250	Видатки на відрядження	972	971			0				971	

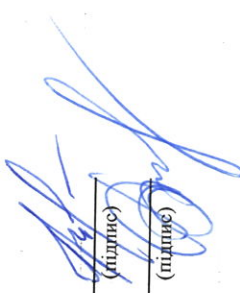
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	49488	39887	0	0	0	0	0	0	39887
2271	Оплата теплоснабчання	37466	30436							30436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	498	432							432
2273	Оплата електроенергії	11524	9019							9019
2274	Оплата природного газу		0							0
2275	Оплата інш. енергоносіїв		0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	650	650							650
2700	Соціальне забезпечення		0							0
2800	Інші видатки		0							0
3000	Капітальні видатки	0	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0							0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0							0
	УСЬОГО	393989	352485	0	0	0	0	0	0	352485

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені 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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	280 981				280 981	318 796	0			318 796
2120	Нарахування на оплату праці	71 670				71 670	82 604	0			82 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 974				19 974	23 780	0			23 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 527				23 527	46 862	0			46 862
2250	Видатки на відрядження	642				642	4 080	0			4 080
2270	Оплата коммунальних послуг та енергоносіїв	49991				49991	42602	0			42 602
2271	Оплата теплоснабчання	36 940				36 940	33 025	0			33 025
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	601				601	488	0			488
2273	Оплата електроенергії	12 278				12 278	8 904	0			8 904
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інш. енергоносіїв	172				172	185	0			185
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	250				250	660	0			660

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(прізвище та ініціали)

Лариса ДАНЬКО
(прізвище та ініціали)