

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культурні і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

022310777
(код за СДРПОУ)

2. Відділ культурні і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

022310777
(код за СДРПОУ)

3. 1014040 4040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)

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)

21528000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми підпрограми - строки її реалізації: **Вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надання національної культурної спадщини**

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України про державний бюджет на 2020 рік та проект Закону на 2021 рік, Конституції України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконавчого від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Пона Каховка»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1027065	X	X	1027065	1331910	X	X	1331910	1540164	X	X	1540164
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15910		15910		14500		14500		14420		14420
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	572491	572491	572491		x	x	x				

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1027065	588401	572491	1615466	1331910	14500	x	1346410	1540164	14420		1554584

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Код	Найменування	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	1572000	X		1572000	1659981	X		1659981
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15313		15313	X	16126		16126
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1572000	15313		1587314	1659981	16126		1676107

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	541711			541711	721097			721097	947899			947899
2120	Нарахування на оплату праці	119177			119177	158642			158642	216216			216216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048	12746		14794	13013	7610		20623	4764	8110		12874

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	57708	2088		59796	120750	3900		124650	53450	4050		57500
2250	Видатки на відрядження	200	762		962	200	2990		3190	260	2260		2520
2271	Оплата теплопостачання	284366			284366	295205			295205	295205			295205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2312	304		2616	3350			3350	3350			3350
2273	Оплата електроенергії	5150	0		5150	6912			6912	5889			5889
2274	Оплата природного газу	12348			12348	10424			10424	10424			10424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1785			1785	2057			2057	2057			2057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260			260	260			260	650			650
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		572491	572491	572491		0	0	0				
УСЬОГО		1027065	588391	572491	1615456	1331910	14500	0	1346410	1540164	14420		1554584

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (підтверджено)				20 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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	977284	0		977284	1046671	0		1046671
2120	Нарушування на оплату праці	215002	0		215002	230268	0		230268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5059	8613		13672	5328	9069		14397
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	56764	4301		61065	59772	4529		64301
2250	Видатки на відрядження	276	2400		2676	291	2527		2818
2271	Оплата теплопостачання	295205	0		295205	295205	0		295205

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3350	0		3350	3350	0		3350
2273	Оплата електроенергії	5889	0		5889	5889	0		5889
2274	Оплата природного газу	10424	0		10424	10424	0		10424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2057	0		2057	2057			2057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	690	0		690	727	0		727
УСЬОГО		1572000	15313		1587313	1659981	16126		1676107

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(три)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(три)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	1027065	588391	0	1615456	1331910	14500	x	1346410	1540164	14420		1554584
УСЬОГО		1027065	588391		1615456	1331910	14500	0	1346410	1540164	14420		1554584

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(три)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1572000	15313		1587314	1659981	16126		1676107
УСЬОГО		1572000	15313		1587313	1659981	16126		1676107

3.1	середня вартість одного квитка	грн	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків		5,16	5,16		4,61	4,61		4,22	4,22
3.2	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсівозна	грн	Плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсівозна/ кількість реалізованих квитків								14,29	14,29
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн	Загальні витрати/кількість відвідувачів	51,58	5,16	56,74	52,89	4,61	57,50	64,17	4,67	68,85
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Загальні витрати/ кількість об'єктів		572491	572491	23886		23886			
4	якості											
4.1	динамика збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного поєднання попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	1,25		1,25	0,00		0,00	0,73		0,73
4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальний кількість експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100		100	100		100		100	100
4.3	вимога вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтованих об'єктів		100	100	100		100		x	x

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	запит								
1.1	Кількість установ всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2450			3			3
1.2	Кількість музеїв					3			3
1.3	Середнє число (оцідні ставок) всього	од.	штатний розпис	10		10	10		10
1.4	Середнє число (оцідні ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3
1.5	Середнє число (оцідні ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
1.6	Середнє число (оцідні ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5
1.7	Площа приміщення	кв. м	технічний паспорт	812,5		812,5	812,5		812,5
1.8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн		1572000	15313	1587313	1659981	16126	1676107

2	продукту								
2.1	Кількість експерсій	од.	звіт закладів	280		280	285		285
2.2	Кількість експонативусього	од.	звіт закладів	9489		9489	9 489		9 489
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9489		9489	9489		9489
2.4	Кількість відвідувачів у тому числі:	осіб	звіт закладів	24050	3100	27150	24120	3150	27270
2.5	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів		3100	3100		3150	3150
2.7	безкоштовно	осіб	звіт закладів	24050		24050	24120		24120
2.8	Плановий обсяг доходів музіїв	грн.	розрахунок до конторисув		15313	15313	-	16400	16400
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до конторисув		15313	15313		16400	16400
3	ефективності								
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів/кількість реалізованих квитків		4,94	4,94		5,21	5,21
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	65,36	4,94	70,30	68,82	5,12	73,94
4	якості								
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	0,21		0,21	0,29		0,29
4.2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються			100			100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Обов'язкові видатки	519300	0	588012	0	692389	0	713853	0	764537	0
2.Стимулюючі виплати та надбавки	0		0		0	0	0		0	
3.Премії			106434		220053	0	226875		242983	
4.Матеріальна допомога	22411	0	26651	0	35457	0	36556	0	39152	0
УСЬОГО	541711	0	721097	0	947899	0	977284	0	1046671	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" № 2571	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019- 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до просторово-координатної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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
Капітальний ремонт будівлі музею історії міста	2019	573412	572491	100	-	-	-	-	-	-	-	-

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повільню 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	541713	541711						541711
2120	Нарахування на оплату праці	119177	119177						119177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048	2048						2048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57727	57708						57708
2250	Видатки на відрадження	200	200						200
2271	Оплата теплопостачання	316083	284366						284366

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2322	2312						2312
2273	Оплата електроенергії	5601	5150						5150
2274	Оплата природного газу	12436	12348						12348
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1786	1785						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	260						260
	УСЬОГО	1059353	1027065						1027065

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виліт поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виліт 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	541711				541711	721097					721097
2120	Нарахування на оплату праці	119177				119177	158642					158642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048				2048	13013					13013
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	57708				57708	120750					120750
2250	Видатки на відрядження	200				200	200					200
2271	Оплата теплопостачання	284366				284366	295205					295205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2312				2312	3350					3350
2273	Оплата електроенергії	5150				5150	6912					6912
2274	Оплата природного газу	12348				12348	10424					10424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1785				1785	2057					2057

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	260				260	260				260
	УСЬОГО	1027065				1027065	1331910				1331910

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Освоєна дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	541713	541711					
2120	Нарахування на оплату праці	119177	119177					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048	2048					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57727	57708					
2250	Видатки на відрядження	200	200					
2271	Оплата теплопостачання	316083	284366					
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	2322	2312					
2273	Оплата електроенергії	5601	5150					
2274	Оплата природного газу	12436	12348					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів повискош	260	260					
	УСЬОГО	1059353	1027065					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році : планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримані результати у 2020 році. Заплановані витрати спеціального фонду на 2020 рік складають 14500,00 грн. В 2019р. – 15900,00 грн., що на 8,8% менше в порівнянні з 2019р. В 2021р. запланований дохід від реалізації білетів двох музеїв та картинної галереї 14420,00 грн.

Керівник установи


(підпис)

Зарудна Н.С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Глазунова В.С.

(прізвище та ініціали)