

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК: індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області	( 1 )( 0 ) 02229327	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області	( 1 )( 0 ) 02229327	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	( 1 )( 0 )( 1 )( 4 )( 0 )( 4 )( 0 )	4040	824
	<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4623900000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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.

##### 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

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

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

наказ міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

ЗУ "Про музей і музейну справу"

Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

##### 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 з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	247 068.9	X	X	247 068.9	123 000.0	X	X	123 000.0	158 000.0	X	X	158 000.0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	435.0			X				X			

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
	фінансування	X	480,0										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>247 068,9</b>	<b>915,0</b>		<b>247 983,9</b>	<b>123 000,0</b>		<b>123 000,0</b>	<b>158 000,0</b>			<b>158 000,0</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	173 700,0	X	X	173 700,0	188 400,0	X	X	188 400,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>173 700,0</b>			<b>173 700,0</b>	<b>188 400,0</b>			<b>188 400,0</b>









7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	247 068,9	915,0		247 983,9	123 000,0			123 000,0	158 000,0			158 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>247 068,9</b>	<b>915,0</b>		<b>247 983,9</b>	<b>123 000,0</b>			<b>123 000,0</b>	<b>158 000,0</b>			<b>158 000,0</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. 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	173 700,0			173 700,0	188 400,0			188 400,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>173 700,0</b>			<b>173 700,0</b>	<b>188 400,0</b>			<b>188 400,0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Показник затрат</b>					
	кількість установ- всього, од.: в т.ч.	од.	форма 8-НК	1	1	1
	кількість працівників музею, задіяних в організації роботи	од.	форма 8-НК	2	2	2
	середнє число окладів (ставок)- всього, од.:	од.	штатні розписи	1,5	1,5	1,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників - всього, од.:	од.	штатні розписи	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) робітників - всього, од.:	од.	штатні розписи	0,5	0,5	0,5
	виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	200	200	200
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис установи	247068,9	123000	158000
2	<b>Показник продукту</b>					
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	85	90	90
	кількість експонатів усього	од.	форма 8-НК	430	430	430
	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од.	форма 8-НК	430	430	430
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	880	970	970
3	<b>Показник ефективності</b>					
	середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	280,76	144,34	162,89
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	499,63	615,00	790
4	<b>Показник якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.%	%	розрахунок		110	100
	відсоток предметів, які експонуються . у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	100	100	100
	....					



2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Показник затрат</b>				
	кількість установ- всього, од.: в т.ч.	од.	форма 8-НК	1	1
	кількість працівників музею, задіяних в організації роботи	од.	форма 8-НК	2	2
	середнє число окладів (ставок)- всього, од.:	од.	штатні розписи	1,5	1,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників - всього, од.:	од.	штатні розписи	1	1
	середнє число окладів (ставок) робітників - всього, од.:	од.	штатні розписи	0,5	0,5
	виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	200	200
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис установи	173700	188400
2	<b>Показник продукту</b>				
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	90	90
	кількість експонатів усього	од.	форма 8-НК	430	430
	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од.	форма 8-НК	430	430
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	970	970
3	<b>Показник ефективності</b>				
	середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	179,07	194,23
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	868,5	942
4	<b>Показник якості</b>				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. %	%	розрахунок	100	100
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці\*

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень	63 959,3		61 930,0		80 400,0		88 440,0		97 300,0	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	12 100,0		4 169,0		5 400		5 940,0		6 500,0	
3. Стимулюючі доплати та надбавки										
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)										
5. Матеріальна допомога	4 626,0		5 061,0		6 500		7 150,0		7 800,0	
6. Грошова винагорода										
7. Премії										
8. Доплата до мін. заробітної плати	17 926,0		19 840,0		25 700		28 270,0		31 100,0	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>98 611,3</b>		<b>91 000,0</b>		<b>118 000,0</b>		<b>129 800,0</b>		<b>142 700,0</b>	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		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
		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
	<b>Кількість ставок, од. в т.ч.:</b>	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	керівних працівників	1,0	1,0			1,0	1,00			1,0		1,0		1,0	
	спеціалістів														
	обслуговуючого персоналу														
	робітників	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	<b>Фонд оплати праці, всього тис.грн.:</b>	96 611,3				91 000,0				118 000,0		129 800,0		142 700,0	
	керівних працівників	54 511,3				61 800,0				80 100,0		88 110,0		96 900,0	
	спеціалістів														
	обслуговуючого персоналу														
	робітників	42 100,0				29 200,0				37 900,0		41 690,0		45 800,0	
	Середньомісячна заробітна плата :														
	керівних працівників	3 848,0				5 150,0				6 675,0		7 340,0		8 075,0	
	спеціалістів														
	обслуговуючого персоналу														
	робітників	3 756,0				4 860,0				6 300,0		6 900,0		7 600,0	
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>			<b>2,0</b>	<b>2,0</b>			<b>2,0</b>		<b>2,0</b>		<b>2,0</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2018 - 2020 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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2019 та 2020 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2019 року на заробітну плату було спрямовано 98,6 тис. грн а нарахування склали 27,9 грн. На 2020 рік ці видатки зменшилися у зв'язку із переходом Радеківського краєзнавчого музею з II кварталу 2019 року на утримання до Радеківської ОТГ. Відповідно на прогностичні роки зберігається тенденція щодо зменшення цих видатків і відповідно зменшення кількості установ та штатних одиниць, які забезпечувались виконанням програми. В 2022 роки – 2023 роки кількість штатних одиниць 1,5. Передбачені витрати коштів по загальному фонді забезпечать першочергові потреби у забезпеченні збереження популяризації духовного надбання нації.

14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік					20 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2019 році.

У попередньому та поточному роках кошти, які надходили до спеціального фонду спрямовувались на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. Так за даними 2019 року було спрямовано 9,5 грн., які одержані від реалізації квитків. На прогнозі роки надходження по спеціальному фонду незаплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Н.М. Фурманець  
(прізвище та ініціали)

О.С. Шавалюк  
(прізвище та ініціали)