Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Сектор культури,молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

2. Сектор культури,молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. ІНШІ КУЛЬТУРНО - ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ та ЗАХОДИ (2) (4) (1) (4) (2) (0) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів культури,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.2. 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 культуру"від 14.12.2010 р. №2778-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	*6*	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414200		*Підпрограма 1/* ***Забезпечення фінансуваннязакладів культури, контроль за веденням бух.обліку та звітності***												
		Надходження із загального фонду бюджету	199585	X	X	199585	385922	X	X	385922	332250	X	X	332250
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2/ ***Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів***	24865			24865					30000			
		ВСЬОГО	224450	0		**224450**	385922	0		**385922**	362250	0		**362250**

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фона	спеціальн ий фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	*у т.ч. бюджет розтопчу*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200		*Підпрограма 1/* ***Забезпечення фінансуваннязакладів культури, контроль за веденням бух.обліку та звітності***								
		Надходження із загального фонду бюджету	365475	X	X		402022	X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X
		Підпрограма 2/ ***Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів***	33000				36300			
		ВСЬОГО	398475	0		**398475**	438322	0		**438322**

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальн ий фона	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414200	**2000**	**Поточні видатки**	224450			224450	385922			385922	362250			362250
	2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	184643				303572				312750			
	2110	Оплата праці	151347			151347	248829			248829	256350			256350
	2111	Заробітна плата	151347			151347	248829			248829	256350			256350
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
	2120	Нарахування на оплату праці	33296			33296	54743			54743	56400			56400
	2200	**Використання товарів і послуг**	39807			39807	82350			82350	49500			49500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3999			3999	23320			23320	7000			7000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10727			10727	32910			32910	12000			12000
	2250	Видатки на відрядження	216			216	26120			26120	500			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	24865			24865					30000			30000
	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	24865			24865					30000			30000
	2800	**Інші видатки**												
	2900	**Нерозподілені видатки**												
	3000	**Капітальні видатки**												
	3100	**Придбання основного капіталу**												
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	3120	Капітальне будівництво (придбання)												

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фовд	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фовд	спеціальний фонд	*упин, бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	*6*	7	8	9	10	11	12	ІЗ	14	15
2414200		Підпрограма 1												
		…												
		Підпрограма 2												
		…												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фони	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фона	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200	**2000**	**Поточні видатки**	398475			398475	438322			438322
	2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	344025				378428			
	2110	Оплата праці	281985			281985	310184			310184
	2111	Заробітна плата	281985			281985	310184			310184
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
	2120	Нарахування на оплату праці	62040			62040	68244			68244
	2200	**Використання товарів і послуг**	54450			54450	59894			59894
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7700			7700	8470			8470
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13200			13200	14520			14520
	2250	Видатки на відрядження	550			550	604			604
	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	33000			33000	36300			36300
	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	33000			33000	36300			36300
	2800	**Інші видатки**								
	2900	**Нерозподілені видатки**								
	3000	**Капітальні видатки**								
	3100	**Придбання основного капіталу**								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3120	Капітальне будівництво (придбання)								
		Підпрограма 1								
		…								
		Підпрограма 2								
		…								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*ут.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у М.Ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	*6*	7	8	9	10	11
2414200		Підпрограма 1								
		…								
		Підпрограма 2								
		…								
		ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414200	**Підпрограма 1 Забезпечення фінансівання закладів культури,контроль за веденням бух.обліку та звітності**								
	Завдання 1								
	Затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа установ та закладів	1		1		1	
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	4		4		4	
	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	4.0		4.0		4.0	
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис. грн.	Кошторисні призначення						
	централізованих бухгалтерій			199.585		207.468		332.250	
	Продукту								
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	місячні,квартальні , річні звіти	8		8		8	
	кількість особових рахунків	од.		95		95		95	
	кількість складених бухгалтер. та фінансових звітів працівн	од.		2072		2072		2072	
	Ефективності								
	кількість установ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок вручну	5		5		5	
	кількість особових рахунків,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок вручну	95		95		95	
	Якості								
2414200	**Підпрограма 2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів**								
	Завдання 1								
	Затрат								
	кількість інших культурно- освітніх заходів	од.	мережа установ та закладів	1				1	
	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності		Кошторисні призначення	24.865				30.00	
	інших культурно- освітніх заходів	тис. грн.							
	Продукту								
	кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	план роботи на рік	5				5	
	кількість заходів	од.	план роботи на рік	14				15	
	Ефективності								
	кількість видатків на проведення одного заходу	грн	розрахунок вручну	1776.07				2000	
	Якості								

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальни й фока
1	2	3	4	5	6	7	8
2414200	**Підпрограма 1 Забезпечення фінансівання закладів культури,контроль за веденням бух.обліку та звітності**						
	Завдання 1						
	Затрат						
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа установ	1		1	
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	4		4	
	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	4.0		4.0	
	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності	тис. грн.	звіт				
	централізованих бухгалтерій			307.239		337.963	
	Продукту						
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	місячні,квартальні , річні звіти	8		8	
	кількість особових рахунків	од.		95		95	
	кількість складених бухгалтер. та фінансових звітів працівні	од.		2072		2072	
	Ефективності						
	кількість установ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8		8	
	кількість особових рахунків,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	95		95	
	Якості						
	...						
	якості						
2414200	**Підпрограма 2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів**						
	Завдання 1						
	Затрат						
	кількість інших культурно- освітніх заходів	од.	мережа установ та закладів	1		1	
	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності		Кошторисні призначення	33.00		36.30	
	інших культурно- освітніх заходів	тис. грн.					
	Продукту						
	кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	план роботи на рік	5		5	
	кількість заходів	од.	план роботи на рік	15		15	
	Ефективності						
	кількість видатків на проведення одного заходу	грн	розрахунок вручну	2200		2420	
	Якості						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фона	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	12
2414200	Підпрограма 1										
	1. Обов'язкові виплати	**99600**		**132864**		**146316**		**160948**		**177042**	
із них:	1.1 за тарифами та посадовими окладами	99600		132864		146316		160948		177042	
	1.2. доплати обов'язкового характеру										
	1.3. надбавки обов'язкового характеру										
із них:	- вислуга років										
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	**43921**		**98946**		**97841**		**107625**		**118388**	
X											
із них:	2.1. за напруженість, складність праці	38617		56640		62375		68613		75474	
	2.2. премії	5304		42306		35466		39013		42914	
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
	3. Матеріальна допомога при наданні										
	щорічної відпустки - всього	**7826**		**11653**		**12193**		**13412**		**14754**	
із них:	**3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового**	7826		11653		12193		13412		14754	
	3.2. іншим працівникам										
	4. Інші виплати - всього	**0**		**5366**		**0**		**0**		**0**	
із них:	4.1. підвищення посадових окладів							0		0	
	4.2. індексація										
	4.3. погодинна оплата праці										
	4.4. оплата праці за трудовими угодами										
	4.5. інші			5366							
	Всього видатків на оплату праці	**151347**		**248829**		**256350**		**281985**		**310184**	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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
2414200	**Підпрограма 1**														
	Керівник														
	Спеціалісти	4.0	4.0			4.0	4.0			4.0		4.0		4.0	
	Обслуговуючий персонал														
	...														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць	4.0	4.0			4.0	4.0			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**	

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 -2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200	2111	Заробітна плата	151347	151347	0	0	0	0	0	151347
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
	2120	Нарахування на оплату праці	33298	33296	0	0	0	0	0	33296
		Використання товарів і послуг	**39900**	**39807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39807**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000	3999	0	0	0	0	0	3999
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10730	10727	0	0	0	0	0	10727
	2250	Видатки на відрядження	300	216	0	0		0	0	216
	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	24870	24865	0	0	0	0	0	24865
	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	24870	24865	0	0	0	0	0	24865
	2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**								
	2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								

	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
	2600	**Поточні трансферти**								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів								
	2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
	2700	**Соціальне забезпечення**								
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2720	Стипендії								
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	**Інші видатки**								
	2900	**Нерозподілені видатки**								
	3000	**Капітальні видатки**								
	3100	**Придбання основного капіталу**								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3120	Капітальне будівництво (придбання)								
	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	3130	Капітальний ремонт								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		…								
		ВСЬОГО	**224545**	**224450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224450**

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2414200		*Підпрограма 1*										
	2111	Заробітна плата	248829	0			248829	256350	0			256350
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
	2120	Нарахування на оплату праці	54743	0			54743	56400	0			56400
	2200	**Використання товарів і послуг**	**82350**	0			**82350**	**49500**	0			**49500**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23320	0			23320	7000	0			7000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32910	0			32910	12000	0			12000
	2250	Видатки на відрядження	26120	0			26120	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						**30000**				**30000**
	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						30000				30000
	ВСЬОГО		**385922**	**0**	**0**	**0**	**385922**	**362250**	**0**	**0**	**0**	**362250**

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

			Затверджено з	**Касові видатки/**	**Дебіторська**	**Дебіторська**	**Очікувана**	**Причини**	**Вжиті заходи**

		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підставиталобгрунтування видатків спеціального фонду на 2017рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016році, та очікувані результати у 2017році

Керівник (підпис) О.В. Тищенко.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) О.М.Дудева
(ініціали та прізвище)

* Для загрева ткеціяв програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р