

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. ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2) (4) (1) (4) (1) (0) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 освіту " від 23.05.1995 р.№1060 -XII

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414100		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	785517	X	X	785517	1221643	X	X	1221643	1386220	X	X	1386220
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X	90399	X	90399	X	104765	X	104765	X	134190	X	134190
		Інші надходження спеціального фонду	X	10000	10000	10000	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	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	785517	100399	10000	885916	1221643	104765		1326408	1386220	134190		1520410

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

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розтотчу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414100		<i>Підпрограма 1</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	1524842	X	X	1524842	1677326	X	X	1677326
		Власні надходження бюджетних установ	X	147609	X	147609	X	162370	X	162370
		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	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	1524842	147609		1672451	1677326	162370		1839696

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 фонди	ут.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонди	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414100	2000	Поточні видатки	1524842	147609		1672451	1677326	162370		1839696
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1428779	93936		1522715	1571657	103329		1674986
	2110	Оплата праці	1167304	75350		1242654	1284034	82885		1366919
	2111	Заробітна плата	1167304	75350		1242654	1284034	82885		1366919
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
	2120	Нарахування на оплату праці	261476	18586		280061	287623	20444		308067
	2200	Використання товарів і послуг	96063	53563		149626	105669	58920		164589
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8800	39923		48723	9680	43916		53596
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5500	8800		14300	6050	9680		15730
	2250	Видатки на відрядження	1870	3960		5830	2057	4356		6413
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79893			79893	87882			87882
	2271	Оплата тепlopостачання								
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0				0			
	2273	Оплата електроенергії	9823			9823	10805			10805
	2274	Оплата природного газу	70070			70070	77077			77077

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фока
1	2	3	4	5	6	7	8
2414100	Підпрограма 1						
	Затрат						
	кількість музичних шкіл	од.	мережа установ	1		1	
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	14	4	14	4
	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	16.9	2.44	16.9	2.44
	в т.ч. педагогічні ставки	ставки	штатний розпис	16.4	0.44	16.4	0.44
	кількість відділень (фортепіано,народні інструменти,тощо)	ставки	звіт ДМШ	3		3	
	кількість класів	один.	річна мережа	8		8	
	Видаткм на отримання освіти у ДМШ-Усього	тис. грн.	звіт форма 4-1 м				
	в т.ч. : видатки на отримання освіти за рах.заг. фонду	тис. грн.	звіт	1524.8		1677.3	
	в т.ч. : видатки на отримання освіти за рах.плати за навчання	тис. грн.	звіт форма 4-1 м		122.7		134.9
	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності ДМШ	тис. грн.	звіт форма 4-1 м,2м				
	Продукту						
	середня кількість учнів,які отримують освіту у ДМШ	осіб	річна мережа	123		123	
	середня кількість учнів,які звільнені від плати у ДМШ	осіб	установ				
	Ефективності						
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7	2	7	2
	кількість діто-днів	один.		4 рази середнього відвідування одного учня на тиждень x4тижні x 123учнів x 9 міс =17712 од		4 рази середнього відвідування одного учня на тиждень x4тижні x 123учнів x 9 міс =17712 од	
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту у ДМШ	грн.		13394.31		14733.33	
	у.т.ч. за рахунок плати за навчання у дмш	грн.			997.56		1096.75
	Якості						
	кількість днів відвідування учнями ДМШ	днів		6 днів на тиждень		6 днів на тиждень	
	1)Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у ДМШ в плановому періоді відповідно до фактичного показ. попереднього періоду.	%	розрахунково	0.00%		0.00%	
	2)Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в ДМШ, %.			7.45%		7.45%	
	затрат						

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 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	12
2414100	Підпрограма 1										
	1. Обов'язкові виплати	538787	43616	673643.76	47645.42	997021	58535	1096723	64389	1206395	70827
із них:	1.1 за тарифами та посадовими окладами	413427	41352	560597.28	47063.74	758356	44344	834192	48778	917611	53656
	1.2. доплати обов'язкового характеру	902	906			58891		64780	0	71258	0
	1.3. надбавки обов'язкового характеру	124458	1358	113046.48	581.68	179774	14191	197751	15610	217527	17171
із них:	- вислуга років	73357	94	91041.12		113420	5322	124762	5854	137238	6440
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	18627	0	49888	0	24000	0	26400	0	29040	0
X											
із них:	2.1. за напруженість, складність праці	0	0	21792	0	24000	0	26400	0	29040	0
	2.2. премії							0	0	0	0
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю	18627	0	28096	0	0	0	0	0	0	0
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	18414	2282	28219	3981.56	40164	3695	44180	4065	48598	4471
із них:	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	17654		26475	1227.56	36441		40085	0	44094	0
	3.2. іншим працівникам	760	2282	1744	2754	3723	3695	4095	4065	4505	4471
	4. Інші виплати - всього	6859	2405	177438.24	30138.02	0	6270	0	6897	0	7587
із них:	4.1. підвищення посадових окладів			164804.28				0	0	0	0
	4.2. індексація										
	4.3. погодинна оплата праці										
	4.4. оплата праці за трудовими угодами										
	4.5. інше	6859	2405	12633.96	30138.02		6270	0	6897	0	7587
	Всього видатків на оплату праці	582687	48303	929189	81765	1061185	68500	1167304	75350	1284034	82885
	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	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
2414100	Підпрограма 1														
	Керівник	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
	Спеціалісти	15.4	15.4	0.78	0.28	15.4	15.4	1.11	1.11	15.4	1.11	15.4	1.11	15.4	1.11
	Обслуговуючий персонал	0.5	0.5	2.00	2.00	0.5	2.5	0.00	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00
	...														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць	16.9	16.9	2.78	2.28	16.9	18.9	1.11	1.11	18.9	1.11	18.9	1.11	18.9	1.11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

	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									
		...									
		ВСЬОГО	795697	785517	0	0	0	0	0	0	785517

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)		
			затвержені 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 01.01.2017 (5- 6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2414100		<i>Підпрограма 1</i>											
	2111	Заробітна плата	929189	0			929189	1061185	0				1061185
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців											
	2120	Нарахування на оплату праці	210719	0			210719	237705	0				237705
	2200	Використання товарів і послуг	81735	0			81735	87330	0				87330
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7500	0			7500	8000	0				8000

	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5140	0		5140	5000	0				5000
	2250	Видатки на відрядження	1060	0		1060	1700	0				1700
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68035	0		68035	72630	0				72630
	2271	Оплата теплопостачання										
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0		500	500	0				500
	2273	Оплата електроенергії	8760	0		8760	8930	0				8930
	2274	Оплата природного газу	58775	0		58775	63700	0				63700
	2275	Оплата інших енергоносіїв										
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	всього		1221643	0	0	0	1221643	1386220	0	0	0	1386220

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

КПКВ К*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборговано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414100		Підпрограма 1							

	...							
	ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році 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 в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Програма розвитку культури в Новоодеському р-ні період 2017-2018 р.р.	Розділ 5 п.5.1;5.2;5.3				Створення умов для відкриття філії
	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. Підприємство об'єднує видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

О.В. Тищенко.

(ініціали та прізвище)

О.М. Дудева

(ініціали та прізвище)

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типов