

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. ПАЛАЦИ І БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, КЛУБИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ (2) (4) (1) (4) (0) (9) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	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
2414090		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	884486	X	X	884486	1282659	X	X	1282659	1407860	X	X	1407860
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X	21546	X	21546	X	8900	X	8900	X	9000	X	9000
		Інші надходження спеціального фонду	X	146000	146000	146000	X	10240	10240	10240	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	884486	167546	146000	1052032	1282659	19140	10240	1301799	1407860	9000		1416860

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
2414090		<i>Підпрограма 1</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	1548646	X	X	1548646	1703511	X	X	1703511
		Власні надходження бюджетних установ	X	9000	X	9000	X	9000	X	9000
		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	1548646	9000		1557646	1703511	9000		1712511

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	2800	Інші видатки		14		14			100				50	
	2900	Нерозподілені видатки												
	3000	Капітальні видатки		146000	146000				10240	10240				
	3100	Придбання основного капіталу		146000	146000				10240	10240				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		146000	146000				10240	10240				
	3120	Капітальне будівництво (придбання)												

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

(грн.)

КПКВК*	ККК	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	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414090		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 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
2414090	2000	Поточні видатки	1548646	8900		1557546	1703511	8900		1712411

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1193280			1193280	1312608			1312608
	2110	Оплата праці	960773			960773	1056850			1056850
	2111	Заробітна плата	960773			960773	1056850			1056850
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
	2120	Нарахування на оплату праці	232507			232507	255758			255758
	2200	Використання товарів і послуг	355366	8800		364166	390903	8800		399703
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15400	5400		20800	16940	5400		22340
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7700	2400		10100	8470	2400		10870
	2250	Видатки на відрядження		1000		1000		1000		1000
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332266			332266	365493			365493
	2271	Оплата тепlopостачання								
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії	29348			29348	32283			32283
	2274	Оплата природного газу	302918			302918	333210			333210
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								
	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								
	2800	Інші видатки		100		100		100		100
	2900	Нерозподілені видатки								
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3120	Капітальне будівництво (придбання)								
		...								
		ВСЬОГО								

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 фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2414090	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Затрат						
	кількість клубних закладів	од.	мережа установ	1		1	
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	19		19	
	в т.ч. спеціалістів	осіб	штатний розпис	11		11	
	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	17.5		17.5	
	кількість гуртків	один.	звіт	7		7	
	Видатки загального фонду для забезпеч. діяльності	тис. грн.	звіт	1548.6	8.9	1703.5	8.9
	Продукту						
	кількість відвідувачів -усього	осіб	Мережа установ	12500		13750	
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	(поповнення,	0		0	
	у т.ч. безкоштовно	осіб	списання без	12500		13750	
	кількість заходів, які забезпечують організац. культу	один.	спонсорських	146		160	
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	коштів)				
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.					
	кількість реалізованих квитків	штук					
	Ефективності						
	середнє проведення заходів на одного спеціаліста	один.	розрахунково	13(146:11 спец.)		14(146:11 спец.)	
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0		0	
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок реалізованих квитків	грн.	розрахунково	0		0	
	Якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів						
	в плановому періоді відповідно до фактичного показу попереднього періоду.	%	розрахунково	100.0%		100.0%	
	...						

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
2414090	Підпрограма 1										
	1. Обов'язкові виплати	402563		568070		815801		897381		987119	
із них:	1.1. за тарифами та посадовими окладами	375524		526656		574728		632201		695421	
	1.2. доплати обов'язкового характеру	3407		0		152563		167819		184601	
	1.3. надбавки обов'язкового характеру	23632		41414		88510		97361		107097	
із них:	- вислуга років					47512		52263		57490	
	2. Виплати стимулюючого характеру - всього	13904		26538		13383		14721		16193	
X											
із них:	2.1. за напруженість, складність праці	13904		13075		13383		14721		16193	
	2.2. премії			13463							
	2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
	3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	27794		43971		44246		48671		53538	
із них:	3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	20189		30817		34483		37931		41724	
	3.2. іншим працівникам	7605		13154		9763		10739		11813	
	4. Інші виплати - всього	36803		131445		0		0		0	
із них:	4.1. підвищення посадових окладів			8124				0		0	
	4.2. індексація										
	4.3. погодинна оплата праці										
	4.4. оплата праці за трудовими угодами										
	4.5. інші	36803		123321				0		0	
	Всього видатків на оплату праці	481064		770024		873430		960773		1056850	
	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
2414090	Підпрограма 1														
	Керівник	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
	Спеціалісти	11.0	11.0			11.0	11.0			11.0		11.0		11.0	
	Обслуговуючий персонал	5.5	5.0			5.5	5.5			5.5		5.5		5.5	
	ВСЬОГО штатних одиниць	17.5	17.0			17.5	17.5			17.5		17.5		17.5	

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6110	0		6110	7000	0			7000	
	2250	Видатки на відрядження	390	0		390		0			0	
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297990	0		297990	302060	0			302060	
	2271	Оплата теплопостачання										
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
	2273	Оплата електроенергії	26280	0		26280	26680	0			26680	
	2274	Оплата природного газу	271710	0		271710	275380	0			275380	
	2275	Оплата інших енергоносіїв										
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення										
	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										
	ВСЬОГО		1282659	0	0	0	1282659	1407860	0	0	0	1407860

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

КПКВК*	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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414090		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							

		...							
		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 Новодедешівському районі період 2017-2018 р.р.	Розділ 3 п.3.1;3.2;3.3				Забезпечення пачками літератури, тех.засобами та комп'ютерним обладнанням
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_ році

15. Підстави для обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 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



До запровадження 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

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 проставляють код Типов

(підпис)

(підпис)

О.В. Тищенко.

(ініціали та прізвище)

О.М. Дудева

(ініціали та прізвище)