

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 2 розділ I)

**Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

**( 1 ) ( 0 )**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**( 1 ) ( 0 )**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛОТЕК**

(найменування бюджетної програми згідно Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 )**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальний доступ до інформації та культурних цінностей, що збираються зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. (Протягом 2019 року.)

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання виконання місцевих бюджетів"

та

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.1995 р №32/95ВР

Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019\_ роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2750462	X	X	2750462	3059320	X	X	3059320	3458833	X	X	3458833
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	124903	X	124903	X	1100	X	1100	X	1100	X	1100
	Інші надходження спеціального фонду	X	69800	69800	69800	X	14000	14000	14000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2750462	194703	69800	<b>2945165</b>	3059320	15100	14000	<b>3074420</b>	3458833	1100		<b>3459933</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3804716	X	X	3804716	4185188	X	X	4185188
	Власні надходження бюджетних установ	X	1100	X	1100	X	1100	X	1100
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3804716.3	1100		<b>3805816</b>	4185188	1100		<b>4186288</b>







## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями викорис-тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням з утриманням централізованої бібліотечної системи	2750462	194703	69800	2945165	3059320	15100	14000	3074420	3458833	1100	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2750462</b>	<b>194703</b>	<b>69800</b>	<b>2945165</b>	<b>3059320</b>	<b>15100</b>	<b>14000</b>	<b>3074420</b>	<b>3458833</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням з утриманням централізованої бібліотечної системи	3804716	1100	0	3805816	4185188	1100	0	4186288
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3804716</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>3805816</b>	<b>4185188</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>4186288</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	кількість бібліотек	од.	мережа установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	45		45	45		45	45		45
3	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	39.75		39.75	39.75		39.75	39.75		39.75
4	Видатки для забезпеч. діяльності ЦБС	грн.	звіт	2750462	194703	2945165	3059320		3059320	3458833		3458833
<b>Продукту</b>												
1	кількість читачів	тис.осіб	Мережа установ	23.3		23.3	23.1		23.1	22.5		22.5
2	бібліотечний фонд	тис. примір.	( поповнення,	273.0		273.0	276.0		276.0	273.9		273.9
3	бібліотечний фонд	грн.	списання без	1328307		1328307	1526307		1526307	1613201		1613201
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примір.	спонсорських		3.5	3.5		4.0	4.0		4.0	4
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	коштів)		162673	162673		200000	200000		200000	200000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примір.	Річний звіт		22.9	22.9		1.0	1.0		2.0	2
7	списання бібліотечного фонду	грн.	ЦБС		4288	4288		2000	2000		3065	3065
8	кількість книговидач	одиниць		461.9		461.9	459.3		459.3	451100		451100
<b>Ефективності</b>												
1	кількість книговидач на одного спеціаліста	екз.	розрахунково	12485		12485	12413		12413	12192		12192
2	середні витрати на придбання одн. примірника	грн.	розрахунково		45.85	45.85		50.00	50.00	50.00		50
<b>Якості</b>												
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показ. попереднього періоду.			100.0%		100.0%	0.0%		0.0%	100%		100.0%
2	Динаміка збільшення кількості книговидач у план. періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	%	розрахунково	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0%		0.0%





## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>1. Обов'язкові виплати</b>	<b>1843757</b>		<b>2117171</b>		<b>2383100</b>		<b>2621410</b>		<b>2883551</b>	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	1394701		1556016		1694060		1863466		2049813	
1.2. доплати обов'язкового характеру	339967		414196		445361		489897		538887	
1.3. надбавки обов'язкового характеру	109089		146959		243679		268047		294852	
- вислуга років	291303		317768		345740		380314		418345	
<b>2. Виплати стимулюючого характеру - всього</b>	<b>102155</b>		<b>24000</b>		<b>26166</b>		<b>28783</b>		<b>31661</b>	
2.1. за напруженість, складність праці	12955		24000		26166		28783		31661	
2.2. премії	89200									
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
<b>3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього</b>	<b>120436</b>		<b>128788</b>		<b>141732</b>		<b>155905</b>		<b>171496</b>	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	118692		126867		139638		153602		168962	
3.2. іншим працівникам	1744		1921		2094		2303		2534	
<b>4. Інші виплати - всього</b>	<b>29146</b>		<b>11381</b>		<b>38575</b>		<b>42433</b>		<b>46676</b>	
4.1. підвищення посадових окладів			11381				0		0	
4.2. індексация	24987				38575		42433		46676	
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші	4159									
<b>Всього видатків на оплату праці</b>	<b>2095494</b>		<b>2281340</b>		<b>2589573</b>		<b>2848530</b>		<b>3133383</b>	
<b>ВСЬОГО</b>										
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

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1	Керівник	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00		1.00		1.00	
2	Спеціалісти	37.00	37.00			37.00	37.00			37.00		37.00		37.00	
3	Обслуговуючий персонал	1.75	1.75			1.75	1.75			1.75		1.75		1.75	
4	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>39.75</b>	<b>39.75</b>			<b>39.75</b>	<b>39.75</b>			<b>39.75</b>		<b>39.75</b>		<b>39.75</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



## 2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018- 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	2281340	0			2281340	2589573	0			2589573
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	536130	0			536130	625460	0			625460
2200	Використання товарів і послуг	241850	0			241850	243800	0			243800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000	0			50000	32000	0			32000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21000	0			21000	25000	0			25000
2250	Видатки на відрядження	2000	0			2000	2500	0			2500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168850	0			168850	184300	0			184300
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	605									
2273	Оплата електроенергії	22050	0			22050	22050	0			22050
2274	Оплата природного газу	124800	0			124800	140250	0			140250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21395	0			21395	22000	0			22000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення					0					
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					0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3059320</b>				<b>3059320</b>	<b>3458833</b>				<b>3458833</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

В 2018 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. недопускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.



На 2019 рік дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

## 15. Підстави та обґрунтування 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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Кошти, одержані від платних послуг, є додатковим джерелом фінансування і використовуються відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України з урахуванням вимог ч.9 ст.51 цього Кодексу на створення умов для діяльності бібліотеки та на безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовують при наданні платних послуг. Середньомісячне надходження від платних послуг складає 91,66 грн. Всього доходи від платних послуг становлять 1100,00 грн. на рік

Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

О ТИЩЕНКО  
 (ініціали та прізвище)  
О ДУДЕВА  
 (ініціали та прізвище)