

Додаток 2

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

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 ПАЛАЦІВ ,БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ,КЛУБІВ,
ЦЕНТРІВ ДОЗВІЛЛЯ ТА ІНШИХ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ**

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

(1) (0) (1) (4) (0) (6) (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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення(протягом 2019 року)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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 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:

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	1136946	X	X	1136946	1672526	X	X	1672526	1696384	X	X	1696384
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	19534.55	X	19534.55	X	9000	X	9000	X	30000	X	30000
	Інші надходження спеціального фонду	X	10240	10240	10240	X	25000	25000	25000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	1136946	29774.55	10240	1166721	1672526	34000	25000	1706526	1696384	30000		1726384

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	1866022	X	X	1866022	2052625	X	X	2052625
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	33000	X	33000	X	36300	X	36300
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	1866022	33000		1899022	2052625	36300		2088925

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										500		500
2800	Інші видатки		14		14		50				100		100
2900	Нерозподілені видатки												
3000	Капітальні видатки		10240	10240	10240		25000	25000	25000				
3100	Придбання основного капіталу		10240	10240	10240		25000	25000	25000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10240	10240	10240		25000	25000	25000				
3120	Капітальне будівництво (придбання)												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	...												
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	1866022	33000		1899022	2052625	36300		2088925
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1336372			1336372	1470010			1470010
2110	Оплата праці	1051881			1051881	1157069			1157069
2111	Заробітна плата	1051881			1051881	1157069			1157069
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	284492			284492	312941			312941
2200	Використання товарів і послуг	529650	32890		562540	582615	36179		618794

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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 розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Здійснення заходів, пов'язаних з утриманням районного будинку культури	1136946	29774.55	10240	1166721	1672526	34000	25000	1706526	1696384	30000	0	1726384
	УСЬОГО	1136946	29774.55	10240	1166721	1672526	34000	25000	1706526	1696384	30000	0	1726384

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 заходів, пов'язаних з утриманням районного будинку культури	1866022	33000	0	1899022	2052625	36300	0	2088925
	УСЬОГО	1866022	33000	0	1899022	2052625	36300	0	2088925

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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
1. Обов'язкові виплати	566914		811952		904751		995226		1094749	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	445532		576624		610815		671897		739086	
1.2. доплати обов'язкового характеру	82732		138931		205837		226421		249063	
1.3. надбавки обов'язкового характеру	38650		96397		88099		96909		106600	
- вислуга років			47512		47600		52360		57596	
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	69668		12000		15700		17270		18997	
2.1. за напруженість, складність праці	11468		12000		15700		17270		18997	
2.2. премії	58200		0							
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	30424		45127		35804		39384		43323	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	26064		35363		23067		25374		27911	
3.2. іншим працівникам	4360		9764		12737		14011		15412	
4. Інші виплати - всього	12181		4351		0		0		0	
4.1. підвищення посадових окладів			4351				0		0	
4.2. індексація	8891									
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші	3290						0		0	
Всього видатків на оплату праці	679187		873430		956255		1051881		1157069	
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	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
2	Спеціалісти	11.0	11.0			10.0	10.0			10.0		10.0		10.0	
3	Обслуговуючий персонал	5.5	5.0			6.5	5.5			6.5		6.5		6.5	
4	ВСЬОГО штатних одиниць	17.5	17.0			17.5	16.5			17.5		17.5		17.5	
	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 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного року	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного року	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	755024	679188	0	0				679188
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	179204	157548	0	0				157548
2200	Використання товарів і послуг	330100	300210	0	0				300210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25640	25639	0	0				25639
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6110	5024	0	0				5024
2250	Видатки на відрядження	360	360	0	0				360
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297990	269187	0	0				269187
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	26280	26050	0	0				26050
2274	Оплата природного газу	271710	243137	0	0				243137
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2800	Інші видатки								0
2900	Нерозподілені видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	1264328	1136946	0	0	0	0	0	1136946

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

(грн.)

Код економічної класифікації витратів 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	873430	0			873430	956255	0				956255

2200	Використання зарплат і послуг	587726	0			13	587726	481500	0			481500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177386	0				177386	13200	0			13200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38190	0				38190	10800	0			10800
2250	Видатки на відрядження	0	0				0	500	0			500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	372150	0				372150	457000	0			457000
2271	Оплата теплостачання											
2273	Оплата електроенергії	34950	0				34950	32000	0			32000
2274	Оплата природного газу	337200	0				337200	425000	0			425000
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		1672526	0	0	0	0	1672526	1696384	0	0	0	1696384

Продовження додачу 2

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код економічної діяльності	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

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.

Згідно Постанови КМ від 12.12.2011р. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та Положення про порядок планування, використання та облік платних коштів Районний будинок культури надає в оренду на конкурсній основі вільні незадіяні приміщення та в тимчасове користування без конкурсної основи приміщення РБК для проведення культурно-масових заходів. Кошти, одержані від здачі в оренду використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна для РБК.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

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

2200	Використання зарплат і послуг	587726	0			13	587726	481500	0			481500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177386	0				177386	13200	0			13200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38190	0				38190	10800	0			10800
2250	Видатки на відрядження	0	0				0	500	0			500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	372150	0				372150	457000	0			457000
2271	Оплата теплостачання											
2273	Оплата електроенергії	34950	0				34950	32000	0			32000
2274	Оплата природного газу	337200	0				337200	425000	0			425000
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		1672526	0	0	0	0	1672526	1696384	0	0	0	1696384

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код економічної діяльності	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

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 поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами, 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.

Згідно Постанови КМ від 12.12.2011р. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та Положення про порядок планування, використання та облік платних коштів Районний будинок культури надає в оренду на конкурсній основі вільні незадіяні приміщення та в тимчасове користування без конкурсної основи приміщення РБК для проведення культурно-масових заходів. Кошти, одержані від здачі в оренду використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна для РБК.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

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