

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** (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** (1) (0)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА** (1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)
(найменування бюджетної програми згідно Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (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 фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності (Протягом 2019 року)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності./ Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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:

(грн.)

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	409223	X	X	409223	336045	X	X	336045	368343	X	X	368343
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	409223	0		409223	336045	0		336045	368343	0		368343

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

(грн.)

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	405177	X	X		445695	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	405177	0		405177	445695	0		445695

3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
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	405177			405177	445695			445695
2110	Оплата праці	309752			309752	340728			340728
2111	Заробітна плата	309752			309752	340728			340728
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	68145			68145	74960			74960
2200	Використання товарів і послуг	27280			27280	30008			30008

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	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
	Здійснення витрат ,пов'язаних з утриманням централізованої бухгалтерії	409223	0	0	409223	336045	0	0	336045	368343	0	0	368343
	УСЬОГО	409223	0	0	409223	336045	0	0	336045	368343	0	0	368343

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	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
	Здійснення витрат ,пов'язаних з утриманням централізованої бухгалтерії	405177	0	0	405177	445695	0	0	445695
	УСЬОГО	405177	0	0	405177	445695	0	0	445695

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
1. Обов'язкові виплати	130330		146316		159504		175454		193000	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	130330		146316		159504		175454		193000	
1.2. доплати обов'язкового характеру										
1.3. надбавки обов'язкового характеру										
- вислуга років										
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	119754		97841		103131		113444		124789	
2.1. за напруженість, складність праці	59389		62375		67997		74797		82276	
2.2. премії	60365		35466		35134		38647		42512	
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	11072		12193		18958		20854		22939	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу	11072		12193		18958		20854		22939	
3.2. іншим працівникам										
4. Інші виплати - всього	2673		0		0		0		0	
4.1. підвищення посадових окладів							0		0	
4.2. індексація	2673									
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші										
Всього видатків на оплату праці	263829		256350		281593		309752		340728	
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														
2	Спеціалісти	4.0	4.0			4.0	4.0			4.0		4.0		4.0	
3	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	

2610	Субвенції 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	409223	408708	0	0	0	0	0	408708

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	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	256350	0			256350	281593	0			281593
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	56400	0			56400	61950	0			61950
2200	Використання товарів і послуг	23295	0			23295	24800	0			24800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9850	0			9850	10000	0			10000

2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
ВСЬОГО		336045	0	0	0	336045	368343	0	0	0	0	0	368343

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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
	ВСЬОГО							

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

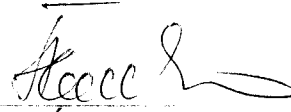

В 2018 році фінансові зобов'язання беруться в межах конторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. недопускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

О.ТИЩЕНКО

(підпис та прізвище)

О.ДУДІВА

(підпис та прізвище)