

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. ІНШІ ЗАХОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА (1) (0) (1) (4) (0) (8) (2)
(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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів (Протягом 2019 р.)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належної організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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	0	X	X	0	40000	X	X	40000	40000	X	X	40000
	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			
	УСЬОГО	0	0		0	40000	0		40000	40000	0		40000

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	44000	X	X	44000	48400	X	X	48400
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	44000	0		44000	48400	0		48400

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
	Забезпечення витрат ,пов'язаних з проведенням заходів в галузі культури та мистецтва	0	0	0	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000
	УСЬОГО	0	0	0	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000

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
	Забезпечення витрат ,пов'язаних з проведенням заходів в галузі культури та мистецтва	44000	0	0	44000	48400	0	0	48400
	УСЬОГО	44000	0	0	44000	48400	0	0	48400

8. Результативні показники бюджетної програми

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

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
	Завдання 1.											
	Показники затрат											
1	кількість інших культурно- освітніх заходів	од.	мережа установ та закладів				1			1		
2	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн.	Кошторисні призначення				40000		40000	40000		40000
	Показники продукту											
1	кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	план роботи на рік				5		5	5		5
2	кількість заходів	од.	план роботи на рік				16		16	25		25
	Показники ефективності											
3	кількість видатків на проведення одного заходу	грн	розрахунок вручну				2500		2500	1600		1600
	Завдання 2.											
	Показники затрат											
1.	Обсяг видатків загального фонду на придбання літератури(літ.об'єднання "Пошук")	грн	Довідка змін до кошторису,згідно				10000		10000	0		0
	Показники продукту											
1	кількість книг(літ.об'єднання "Пошук")	екз.	Договір.специфікація, рахунок та накладна				111		111	0		0
	Показники ефективності											
1	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Розрахунок				90.09		90.09	0		0
							(10000:111 екз)					

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1.								
	Показники затрат								
1	кількість інших культурно- освітніх заходів	од.	мережа установ та закладів	1		1	1		1
2	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн.	Кошторисні призначення	44000		44000	48400		48400
	Показники продукту								
1	кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	план роботи на рік	5		5	5		5
2	кількість заходів	од.	план роботи на рік	25		25	25		25
	Показники ефективності								
3	кількість видатків на проведення одного заходу	грн	розрахунок вручну	1760		1760	1936		1936

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		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		146316		160948		177042	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	130330		146316		146316		160948		177042	
1.2. доплати обов'язкового характеру										
1.3. надбавки обов'язкового характеру										
- вислуга років										
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	119754		97841		97841		107625		118388	
2.1. за напруженість, складність праці	59389		62375		62375		68613		75474	
2.2. премії	60365		35466		35466		39013		42914	
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	11072		12193		12193		13412		14754	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу	11072		12193		12193		13412		14754	
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		256350		281985		310184	
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
	Підпрограма 1														
	Керівник														
	Спеціалісти	4.0	4.0			4.0	4.0			4.0		4.0		4.0	
	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	

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0		0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			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	0	0			0	0	0			0

2210	Урахування на оплату праці	0	0			0	0	0			
2220	Використання товарів і послуг	0	0		13	0	0	0			
2220	Предмети матеріалів	0	0			0	0	0			Продовження додатка 2
2220	Обладнання та інвентар					0	0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0			0	0	0			0
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг										
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	40000	0			40000	40000	0			40000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0					0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40000	0			40000	40000	0			40000
ВСЬОГО		40000	0		0	40000	40000	0		0	40000

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 вичикнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

4. Аналізуючи форми бюджетних зобов'язань та прорахувавши щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

В 2018 році фінансові зобов'язання беруться в межах кредиторської заборгованості, що здійснюється виключно за фактично поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами. Щодо укладення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості на 2019 рік дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

13. надставити за обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання заходів спеціального фонду бюджету в 2017 році та обґрунтування заходів на 2018 рік.

Керівник

Handwritten signature

ПІДПИСАНО

Місце та підпис