

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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

#### та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 6 ) ( 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

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою ( Протягом 2018 р.)

### 2) завдання бюджетної програми

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Забезпечення функціонування центрів " Спорт для всіх "

### 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 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	2017рік (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	28160	X	X	28160	80000	X	X	80000	20000	X	X	20000
	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			
	<b>ВСЬОГО</b>	28160			<b>28160</b>	80000	0		<b>80000</b>	20000	0		<b>20000</b>

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

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	22000	X	X	22000	24200	X	X	24200
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	22000	0		<b>22000</b>	24200	0		<b>24200</b>



2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				0	80000			80000	20000			20000
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	80000			80000	20000			20000

2) надання кредитів за кодами [Класифікації кредитування бюджету](#) у 2017 - 2019 роках:

(тис. грн.)

Код Економічно і 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
	...												
	<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн.)

Код Економічно і 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	22000			22000	24200			24200



## 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
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведення	28160	0	0	28160	80000	0	0	80000	20000	0	0	20000
	фізкультурно-масових заходів серед												
	населення регіону												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28160</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</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
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведення	22000	0	0	22000	24200	0	0	24200
	фізкультурно-масових заходів серед								
	населення регіону								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22000</b>	<b>24200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24200</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 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
<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>												
Завдання 1: залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.												
Затрат												
	<b>Обсяг видатків на проведення заходів</b>	<b>грн.</b>	звітність	28160	0	28160	80000	0	80000	20000	0	20000
	Продукту				0	0		0			0	0
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	календарний план	85	0	85	16	0	16	4	0	4
2	кількість учасників у заході	осіб		186	0	186	590	0	590	172	0	172
3	кількість людино-днів у проведенні заходів	од		30	0	30	46	0	46	6	0	6
	Ефективності			x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	331.29	0	331	5000.00	0	5000	5000	0	5000
2	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок(обсяг видатків:к-ть людино-днів:к-ть учасників)	5.05	0	5	2.95	0	3	19.38	0	19.38
	Якості			x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунково	100%	0	100%	100%	0	100%	0%	0	0%
...												
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" ..												
Затрат												
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	календарний план	1	x	1	1	x	1	1	x	1
	<b>Обсяг видатків на проведення заходів центром</b>	<b>осіб</b>		0	x	0	0	x	0	0	x	0
	Продукту	од										
1	кількість заходів, які здійснюються центром			0	x	0	0	x	0	0	x	0
2	кількість учасників у заходах центра	грн.	розрахунок	0	x	0	0	x	0	0	x	0
	Ефективності	грн.	розрахунок									
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"			0	x	0	0	x	0	0	x	0
	Якості	%	розрахунково									
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком			0%	x	0%	0%	x	0%	0%	x	0%

## 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		
Завдання 1: залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.									
Затрат									
	<b>Обсяг видатків на проведення заходів</b>	<b>грн.</b>	звітність	22000	0	22000	24200	0	24200
	Продукту				0	0		0	0
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	календарний план	4	0	4	4	0	4
2	кількість учасників у заході	осіб		180	0	180	180	0	180
3	кількість людино-днів у проведенні заходів	од		8	0	8	8	0	8
	Ефективності			x	x	x	x	x	x
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5500	0	5500	6050	0	6050
2	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	15.28	0	15.28	16.81	0	16.81
	Якості			x	x	x	x	x	x
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунково	0%	0	0%	0%	0	0%
...									
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"..									
Затрат									
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	календарний план	1	x	1	x	1	x
	<b>Обсяг видатків на проведення заходів центром</b>	<b>осіб</b>		0	x	0	x	0	x
	Продукту	од							
1	кількість заходів, які здійснюються центром			0	x	0	x	0	x
2	кількість учасників у заходах центра	грн.	розрахунок	0	x	0	x	0	x
	Ефективності	грн.	розрахунок						
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"			0	x	0	x	0	x
	Якості	%	розрахунково						
1	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком			0%	x	0%	x	0%	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								
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	30960	28160	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23760	20960	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7200	7200	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження								
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								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
2900	Нерозподілені видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
...									
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>30960</b>	<b>28160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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						13				
2112	Пропорції забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці										
2200	Використання товарів і послуг	80000	0	0	0	80000	20000				20000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	80000	0	0	0	80000	20000	0	0	0	20000
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	80000	0	0	0	80000	20000	0	0	0	20000
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										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (промисловий)										
...											
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання 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 поставленим товаром, виконаними роботами і наданими послугами, не допускається 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 вислідок

Керівник

Головний бухгалтер



О. ТРИФУНЕНКО  
(повноважений представник)  
О.ДУДІВА  
(начальник бухгалтерії)

О. ТРИФУНЕНКО  
(повноважений представник)  
О.ДУДІВА  
(начальник бухгалтерії)