

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 2020 - 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

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 БІБЛІОТЕК

(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 2020 -2022 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.

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 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3029249	X	X	3029249	3483533	X	X	3483533	3627265	X	X	3627265
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	96909	X	96909	X	1100	X	1100	X	1100	X	1100
	Інші надходження спеціального фонду	X	14000	14000	14000	X	30000	30000	30000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3029249	110909	14000	3140158	3483533	31100	30000	3514633	3627265	1100		3628365

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3989992	X	X	3989992	4388991	X	X	4388991
	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	3989991.5	1100		3991092	4388991	1100		4390091

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням централізованої бібліотечної системи	3029249	110909	14000	3140158	3483533	31100	30000	3514633	3627265	1100	0	3628365
	УСЬОГО	3029249	110909	14000	3140158	3483533	31100	30000	3514633	3627265	1100	0	3628365

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	3989992	1100	0	3991092	4388991	1100	0	4390091
	УСЬОГО	3989992	1100	0	3991092	4388991	1100	0	4390090.7

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2082815		2383100		2523190		2775509		3053060	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	1533457		1694060		1749030		1923933		2116326	
1.2. доплати обов'язкового характеру	404842		445361		442011		486212		534833	
1.3. надбавки обов'язкового характеру	144516		243679		332149		365364		401900	
- вислуга років	318009		345740		378183		416001		457601	
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	59500		26166		28632		31495		34645	
2.1. за напруженість, складність праці	24000		26166		28632		31495		34645	
2.2. премії	35500									
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	124807		141732		144512		158963		174860	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	122886		139638		142221		156443		172087	
3.2. іншим працівникам	1921		2094		2291		2520		2772	
4. Інші виплати - всього	12176		38575		35268		38795		42674	
4.1. підвищення посадових окладів							0		0	
4.2. індексация	5600		38575		35268		38795		42674	
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші	6576									
Всього видатків на оплату праці	2279298		2589573		2731602		3004762		3305238	
ВСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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			34.75	37.00			34.75		34.75		34.75	
3	Обслуговуючий персонал	1.75	1.75			1.75	1.75			1.75		1.75		1.75	
4	ВСЬОГО штатних одиниць	39.75	39.75			37.50	39.75			37.50		37.50		37.50	
	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 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	2589573	0			2589573	2731602	0			2731602
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	625460	0			625460	665563	0			665563
2200	Використання товарів і послуг	268500	0			268500	230100	0			230100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42000	0			42000	40000	0			40000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27000	0			27000	30000	0			30000
2250	Видатки на відрядження	2500	0			2500	3000	0			3000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197000	0			197000	157100	0			157100
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	700									
2273	Оплата електроенергії	34050	0			34050	24850	0			24850
2274	Оплата природного газу	140250	0			140250	110250	0			110250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22000	0			22000	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					
ВСЬОГО		3483533				3483533	3627265				3627265

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2589573	2279278	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	625460	536120	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	268500	213422	6943	6943	9576		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42000	51892	6943	6943	9576	підписка періодичних видань на I півріччя наступного року	
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27000	18961	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2500	1954	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197000	140615	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700						
2273	Оплата електроенергії	34050	12390	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	140250	105190	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22000	23035	0	0	0		
	ВСЬОГО	3483533	3028820	6943	6943	9576		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

В 2019 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами. Недопускається утворення кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість виникає внаслідок підписки періодичних видань в IV кварталі поточного року на I півріччя наступного року.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 нарахування від платних послуг складає 91,66 грн. Всього доходи від платних послуг становлять 1100,00 грн. на рік.

Керівник

(підпис)

О.ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.ДУДЕВА

(ініціали та прізвище)