

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 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. 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 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 2018 - 2020\_ роках:

( грн.)

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	376202	X	X	376202	388343	X	X	388343	452930	X	X	452930
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	20000	20000	20000	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>376202</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>396202</b>	<b>388343</b>	<b>0</b>		<b>388343</b>	<b>452930</b>	<b>0</b>		<b>452930</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022роках:

( грн.)

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	498223	X	X		548045	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>498223</b>	<b>0</b>		<b>498223</b>	<b>548045</b>	<b>0</b>		<b>548045</b>



2900	Нерозподілені видатки												
3000	Капітальні видатки		20000	20000	20000								
3100	Придбання основного капіталу		20000	20000	20000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20000	20000	20000								
3120	Капітальне будівництво (придбання)												

2) надання кредитів за кодами **Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	...												
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами **Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	498223			498223	548045			548045
2110	Оплата праці	385838			385838	424422			424422
2111	Заробітна плата	385838			385838	424422			424422
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	84885			84885	93373			93373



## 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	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	376202	20000	20000	396202	388343	0	0	388343	452930	0	0	452930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>376202</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>396202</b>	<b>388343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388343</b>	<b>452930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452930</b>

## 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	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	498223	0	0	498223	548045	0	0	548045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>498223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498223</b>	<b>548045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548045</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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>Затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	4.0	0	4.0	4.0	0	4.0	4.0	0	4.0
4	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Кошторисні призначення	376202	20000	396202	388343	0	388343	452930	0	452930
<b>Продукту</b>												
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	місячні, квартальні, річні звіти	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість особових рахунків	од.		95	0	95	95	0	95	95	0	95
3	кількість складених бухгалтер. та фінансових звітів працівів	од.		2072	0	2072	2072	0	2072	2072	0	2072
<b>Ефективності</b>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок вручну	95	0	95	95	0	95	95	0	95

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>Підпрограма 1 Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бух.обліку та звітності</b>									
<b>Затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
3	кількість посадових ставок	ставки	штатний розпис	4.0	0	4.0	4.0	0	4.0
4	Видатк загального фонду на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	тис. грн.	звіт	498223	0	498223	548045	0	548045
<b>Продукту</b>									
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	місячні, квартальні, річні звіти	8	0	8	8	0	8
2	кількість особових рахунків	од.		95	0	95	95	0	95
3	кількість складених бухгалтер. та фінансових звітів працівів	од.		2072	0	2072	2072	0	2072
<b>Ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	95	0	95	95	0	95
<b>Якості</b>									
...									
<b>ЯКОСТІ</b>									

## 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
<b>1. Обов'язкові виплати</b>	<b>150583</b>		<b>159504</b>		<b>174540</b>		<b>191994</b>		<b>211193</b>	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	150583		159504		174540		191994		211193	
1.2. доплати обов'язкового характеру										
1.3. надбавки обов'язкового характеру										
- вислуга років										
<b>2. Виплати стимулюючого характеру - всього</b>	<b>120978</b>		<b>125197</b>		<b>161677</b>		<b>177845</b>		<b>195629</b>	
2.1. за напруженість, складність праці	63687		67997		74407		81848		90032	
2.2. премії	57291		57200		87270		95997		105597	
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
<b>3. Матеріальна допомога при наданні</b>										
шорічної відпустки - всього	12193		13292		14545		16000		17599	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового окладу	12193		13292		14545		16000		17599	
3.2. іншим працівникам										
<b>4. Інші виплати - всього</b>	<b>596</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1. підвищення посадових окладів							0		0	
4.2. індексація	596									
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші										
<b>Всього видатків на оплату праці</b>	<b>284350</b>		<b>297993</b>		<b>350762</b>		<b>385838</b>		<b>424422</b>	
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Спеціалісти	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
3	Обслуговуючий персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	





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								
	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>376205</b>	<b>376202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376202</b>

## 2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019- 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		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 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	297993	0			297993	350762	0			350762
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	65550	0			65550	77168	0			77168
2200	Використання товарів і послуг	24800	0			24800	25000	0			25000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000	0			10000	10000	0			10000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14000	0			14000	14000	0			14000
2250	Видатки на відрядження	800	0			800	1000	0			1000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання 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										
<b>ВСЬОГО</b>		<b>388343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388343</b>	<b>452930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452930</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	284350	284350	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	62560	62557	0	0	0		
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>29295</b>	<b>29295</b>	3480	2900	2850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11850	11850	3480	2900	2850	підписки періодичних видань на I півріччя наступного року	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16105	16105	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1340	1340	0	0	0		
	...							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>376205</b>	<b>376202</b>	<b>3480</b>	<b>2900</b>	<b>2850</b>		

## 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 поставлені товари, виконані роботи і надані послуги недопускається утворення кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість виникає внаслідок підписки періодичних видань в IV кварталі поточного року на I півріччя наступного року.

На 2020 рік кредиторська заборгованість не планується.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник	_____	<u>О.ТИЩЕНКО</u>
	(підпис)	(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер	_____	<u>О.ДУДЕВА</u>
	(підпис)	(ініціали та прізвище)