

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 (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 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів (Протягом року.)

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 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	50000	X	X	50000	70000	X	X	70000	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	50000	0		50000	70000	0		70000	40000	0		40000

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	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 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 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	50000	0	0	50000	70000	0	0	70000	40000	0	0	40000
	УСЬОГО	50000	0	0	50000	70000	0	0	70000	40000	0	0	40000

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
	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 2018 - 2021 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
	Завдання 1.											
	Показники затрат											
1	кількість інших культурно- освітніх заходів	од.	мережа установ та закладів	1		1	1		1	1		1
2	Видаткм загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн.	Кошторисні призначення	40000		40000	60000		60000	40000		40000
	Показники продукту											
1	кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	план роботи на рік	5		5	5		5	5		5
2	кількість заходів	од.	план роботи на рік	16		16	25		25	25		25
	Показники ефективності											
3	кількість видатків на проведення одного заходу	грн	розрахунок вручну	2500		2500	2400		2400	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	10000		10000	0		0
	Показники продукту											
1	кількість книг(літ.об'єднання "Пошук")	екз.	Договір.специфікація, рахунок та накладна	140		140	80		80	0		0
	Показники ефективності											
1	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Розрахунок	71.43		71.43	125		125	0		0
				(10000:140 екз)			(10000:80екз)					

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
	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

2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0	0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0			0	0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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
2250	Видатки на відрядження	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	70000	0			70000	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	70000	0			70000	40000	0			40000
ВСЬОГО		70000	0	0	0	70000	40000	0	0	0	40000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
	...							
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 дебіторської та кредиторської заборгованості. На 2020 рік дебіторська та 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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

О.ДУДЕВА

(ініціали та прізвище)