

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. ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦІВ ,БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ,КЛУБІВ,

ЦЕНТРІВ ДОЗВІЛЛЯ ТА ІНШИХ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ

найменування бюджетної програми згідно Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

(1) (0) (1) (4) (0) (6) (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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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:

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	1610745	X	X	1610745	1886358	X	X	1886358	1684422	X	X	1684422
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	22194	X	22194	X	30000	X	30000	X	44640	X	44640
	Інші надходження спеціального фонду	X	89000	89000	89000	X	36726	36726	36726	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	1610745	111194	89000	1721939	1886358	66726	36726	1953084	1684422	44640		1729062

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 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	1852864	X	X	1852864	2038151	X	X	2038151
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	33000	X	33000	X	36300	X	36300
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	1852864	33000		1885864	2038151	36300		2074451

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		430				500				550		550
2800	Інші видатки				0		100				50		50
2900	Нерозподілені видатки												
3000	Капітальні видатки		89000	89000	89000		36726	36726	36726				
3100	Придбання основного капіталу		89000	89000	89000		36726	36726	36726				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89000	89000	89000		36726	36726	36726				
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	1852864	46340		1899204	2038151	50974		2089125
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1458404			1458404	1604245			1604245
2110	Оплата праці	1157923			1157923	1273715			1273715
2111	Заробітна плата	1157923			1157923	1273715			1273715
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	300482			300482	330530			330530
2200	Використання товарів і послуг	394460	46280		440740	433906	50908		484814

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
1.	Здійснення заходів, пов'язаних з утриманням районного будинку культури	1610745	111194	89000	1721939	1886358	66726	36726	1953084	1684422	44640	0	1729062
	УСЬОГО	1610745	111194	89000	1721939	1886358	66726	36726	1953084	1684422	44640	0	1729062

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 заходів, пов'язаних з утриманням районного будинку культури	1852864	46340	0	1899204	2038151	50974	0	2089125
	УСЬОГО	1852864	46340	0	1899204	2052625	50974	0	2103599

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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	723154		906826		963483		1059831		1165814	
1.1 за тарифами та посадовими окладами	524279		612891		680130		748143		822957	
1.2. доплати обов'язкового характеру	160384		253436		175723		193295		212625	
1.3. надбавки обов'язкового характеру	38491		40499		107630		118393		130232	
- вислуга років	42269		47600		63314		69645		76610	
2. Виплати стимулюючого характеру - всього	66503		15700		30522		33574		36932	
2.1. за напруженість, складність праці	12073		15700		30522		33574		36932	
2.2. премії	54430		0							
2.3. грошова винагорода за сумлінну працю										
3. Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки - всього	43753		33729		56152		61767		67944	
3.1. фахівцям галузі у розмірі посадового	35109		22039		43362		47698		52468	
3.2. іншим працівникам	8644		11690		12790		14069		15476	
4. Інші виплати - всього	7695		0		2500		2750		3025	
4.1. підвищення посадових окладів							0		0	
4.2. індексація	2450				2500		2750		3025	
4.3. погодинна оплата праці										
4.4. оплата праці за трудовими угодами										
4.5. інші	5245						0		0	
Всього видатків на оплату праці	841105		956255		1052657		1157923		1273715	
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	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0		1.0		1.0	
2	Спеціалісти	11.0	11.0			10.5	10.0			10.5		10.5		10.5	
3	Обслуговуючий персонал	5.5	5.0			6.0	5.5			6.0		6.0		6.0	
4	ВСЬОГО штатних одиниць	17.5	17.0			17.5	16.5			17.5		17.5		17.5	
	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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

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	854430	841104	0	0				841104
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	207190	206577	0	0				206577
2200	Використання товарів і послуг	609967	563064	0	0				563064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177386	177386	0	0				177386
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38190	37545	0	0				37545
2250	Видатки на відрядження			0	0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394391	348133	0	0				348133
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	35050	22022	0	0				22022
2274	Оплата природного газу	359341	326111	0	0				326111
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2800	Інші видатки								0
2900	Нерозподілені видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
	ВСЬОГО	1671587	1610745	0	0	0	0	0	1610745

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)	
		затверджені 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	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	956255	0			956255	1052657	0			1052657
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	258629	0			258629	273165	0			273165

2200	Використання товарів і послуг	671474	0			671474	358600	0			358600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197674	0			197674	20000	0			20000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16300	0			16300	10000	0			10000
2250	Видатки на відрядження	500	0			500	1000	0			1000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	457000	0			457000	327600	0			327600
2271	Оплата теплопостачання										
2273	Оплата електроенергії	32000	0			32000	39900	0			39900
2274	Оплата природного газу	425000	0			425000	287700	0			287700
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
ВСЬОГО		1886358	0	0	0	1886358	1684422	0	0	0	1684422

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	854430	841104	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	207190	206577	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	609967	563064	1874	1562	2361		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177386	177386	1874	1562	2361	підписка періодичних видань на I півріччя наступного року	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38190	37545	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394391	348133	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35050	22022	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	359341	326111	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
...								
ВСЬОГО		1671587	1610745	1874	1562	2361		

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.

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.

Згідно Постанови КМ від 12.12.2011р. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та Положення про порядок планування, використання та облік платних коштів Районний будинок культури надає в оренду на конкурсній основі вільні незадіяні приміщення та в тимчасове користування без конкурсної основи приміщення РБК для проведення культурно-масових заходів. Кошти, одержані від здачі в оренду використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна для РБК.

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

О.ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

О.ДУДЕВА