

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту
районного бюджету Сватівського району Луганської області та
пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 – 2)

1. <u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)		10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	02227222 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		101	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	02227222 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1011100</u>	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12313200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

- 1) Створення сприятливих умов для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності.
- 2) Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.
- 3) Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)», Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки, Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки, Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1 (зі змінами)

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	4 931 885	x	x	4 931 885	5 457 200	x	x	5 457 200	6 323 250	x	x	6 323 250
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	320 550		320 550	x	280 000		280 000	x	280 000		280 000
	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		320 550		320 550		280 000		280 000		280 000		280 000
	Від додаткової (господарської) діяльності												
	Від оренди майна бюджетних установ												
	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
	Фінансування												
	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	721 764		721 764	x				x			
	Капітальний ремонт інших об'єктів		721 764		721 764								
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	4 931 885	1 042 314		5 974 199	5 457 200	280 000		5 737 200	6 323 250	280 000		6 603 250

(грн)

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

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	6 767 204	x		6 767 204	7 223 212	x		7 223 212	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	308 000		308 000	x	338 800		338 800	
	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		308 000		308 000		338 800		338 800	
	Від додаткової (господарської) діяльності									
	Від оренди майна бюджетних установ									
	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)									
	Фінансування									
	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків									
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	6 767 204	308 000		7 075 204	7 223 212	338 800		7 562 012	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	3 565 408	23 997		3 589 405	3 889 850	160 000		4 049 850	4 433 300	160 000		4 593 300	
2120	Нарахування на оплату праці	769 612	5 279		774 891	830 650	36 000		866 650	975 300	36 000		1 011 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 567				69 000	84 000		153 000	37 000	84 000		121 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 890				125 800			125 800	291 200			291 200	
2250	Видатки на відрядження	664				4 000			4 000	5 000			5 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 964				20 500			20 500	22 100			22 100	
2273	Оплата електроенергії	29 043				52 500			52 500	56 800			56 800	
2274	Оплата природного газу	409 894				453 100			453 100	490 300			490 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 000			5 000	5 450			5 450	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 615				3 000			3 000	3 000			3 000	
2800	Інші поточні видатки	228				3 800			3 800	3 800			3 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		721 764		721 764									
	УСЬОГО	4 931 885	751 040		5 682 925	5 457 200	280 000		5 737 200	6 323 250			6 603 250	

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

[illegible]

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

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
2111	Заробітна плата	4 744 562	176 700		4 921 262	5 064 274	194 600		5 258 874
2120	Варухування на оплату праці	1 043 775	38 900		1 082 675	1 114 110	42 800		1 156 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 598	92 400		131 998	42 266	101 400		143 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 645			311 645	332 645			332 645
2250	Видатки на відрядження	5 351			5 351	5 712			5 712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 651			23 651	25 245			25 245
2273	Оплата електроенергії	60 788			60 788	64 884			64 884
2274	Оплата природного газу	524 723			524 723	560 082			560 082
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 833			5 833	6 226			6 226
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 211			3 211	3 427			3 427
2800	Інші поточні видатки	4 067			4 067	4 341			4 341
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	6 767 204	308 000		7 075 204	7 223 212	338 800		7 562 012

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 335 020	29 276		4 364 296	4 720 500	196 000		4 916 500	5 408 600	196 000		5 604 600	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	457 901			457 901	531 100			531 100	574 650			574 650	
3	Інші видатки	138 964	721 764		860 728	205 600	84 000		289 600	340 000	84 000		424 000	
	УСЬОГО	4 931 885	751 040		5 682 925	5 457 200	280 000		5 737 200	6 323 250	280 000		6 603 250	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 788 337	215 600		6 003 937	6 178 384	237 400		6 415 784
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	614 995			614 995	656 437			656 437
3	Інші видатки	363 872	92 400		456 272	388 391	101 400		489 791
	УСЬОГО	6 767 204	308 000		7 075 204	7 223 212	338 800		7 562 012

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ 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
1	Показники затрат											
	Кількість установ (школа мистецтв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	51,1111	6,9	58,0111	51,1111	6,9	58,0111	51,1111	6,9	58,0111
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,1111	6,9	43,0111	36,1111	6,9	43,0111	36,1111	6,9	43,0111
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
2	Показники продукту											
	Середньо річна кількість учнів		Звіт за навчальний	450		450	446		446	450		450
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний	72		72	60		60			
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний	28		28	21		21			
	Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний	9		9	7		7			
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний	18		18	18		18			
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	10 395		10 395	12 956		12 956	14 052		14 052
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ 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
1	Показники затрат								
	Кількість установ (школа мистецтв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1	1	1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	51,1111	6,9	58,0111	51,1111	6,9	58,0111
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,1111	6,9	43,0111	36,1111	6,9	43,0111
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,0		13,0	13,0		13,0
2	Показники продукту								
	Середньо річна кількість учнів		Звіт за навчальний	450		450	450		450
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний						
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний						
	Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний						
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний						
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	15 038		15 038	16 052		16 052
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

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
Обов'язкові виплати	3 221 808	23 997	3 664 750	160 000	4 183 300	160 000	4 469 562	176 700	4 762 274	194 600
Стимулюючі доплати та надбавки	343 600		225 100		250 000		275 000		302 000	
УСЬОГО	3 565 408	23 997	3 889 850	160 000	4 433 300	160 000	4 433 300	176 700	5 64 274	194 600
у 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		2021 рік		2022 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	51,1111	51,1111	6,9	6,9	51,1111	51,1111	6,9	6,9	51,1111	6,9	51,1111	6,9	51,1111	6,9
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	Рішення районної ради №25/8 від 20.12.2017	40 000		40 000	82 000		82 000			82 000
2	Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	Рішення районної ради №18/7 від 20.04.2017	10 000		10 000	20 000		20 000			20 000
	Усього		50 000		50 000	102 000		102 000			102 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки: Використання коштів загального фонду створює сприятливі умови для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2273	Оплата електроенергії	510			510	510			510
2800	Інші поточні видатки	2 208		2 718	2 208	-510			2 208
	УСЬОГО	2 718		2 718	2 718	-			2 718

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифіка- ції кредитуван- ня бюджету	Найменуван-ня	2019 рік					2020 рік					очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 – 10)
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2273	Оплата електроенергії	510	510	510								
2800	Інші поточні видатки	2 208	2 208	2 208								
	УСЬОГО	2 718	2 718	2 718								

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/надання кредитів на 2018	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 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.

Начальник відділу культури
Сватівської районної державної адміністрації



(підпис)

Кристина БОЙКОВА
(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАРЕЛЬНИК
(власне ім'я та прізвище)