

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Сватівського району Луганської області та пропозицій до прогнозу районного бюджету (пункт 1.2 розділу 1)

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

1. Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	02227222 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (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. 1014060	0828	123132000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 2) Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 3) Закон України «Про культуру» (зі змінами),

Бюджетний кодекс України, Указ президента України «Про державну підтримку клубних закладів»,

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)				(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)	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	2 586 431	x	x	2 586 431	2 738 650	x	x	2 738 650	3 289 100	x	x	3 289 100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 278		8 278		4 539		4 539					
	Від додаткової (господарської) діяльності													
	Від оренди майна бюджетних установ						131		131					
	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Фінансування													
	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків						26 207		26 207					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 424		64 424									
	Капітальний ремонт інших об'єктів		222 380		222 380									
	Повернення кредитів до бюджету	X				x				x				
	УСЬОГО	2 586 431	295 082		2 881 513	2 738 650	30 877		2 738 650	3 289 100			3 289 100	

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 522 141	x		3 522 141	3 757 854	x		3 757 854
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								
	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				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	3 522 141			3 522 141	3 757 854			3 757 854

(грн)

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	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	
2111	Заробітна плата	1 368 699			1 368 699	1 579 800			1 579 800	1 950 500			1 950 500	
2120	Нарахування на оплату праці	309 671			309 671	344 200			344 200	448 700			448 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 369	5 365		153 734	129 750	21 142		150 892	115 000			115 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 891	4 654		289 545	87 900			87 900	129 000			129 000	
2250	Видатки на відрядження	4 839			4 839	8 500			8 500	10 000			10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 703			6 703	12 100			12 100	13 100			13 100	
2273	Оплата електроенергії	55 429			55 429	84 400			84 400	91 400			91 400	
2274	Оплата природного газу	405 702			405 702	476 000			476 000	515 000			515 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 000			5 000	5 400			5 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 812			1 812	3 000			3 000	3 000			3 000	
2800	Інші поточні видатки	316			316	8 000			8 000	8 000			8 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 424		64 424		9 604		9 604					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		222 380		222 380									
	УСЬОГО	2 586 431	296 823		2 883 254	2 738 650	30 746		2 769 396	3 289 100			3 289 100	

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)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	2 088 697			2 088 697	2 228 479		2 228 479
2120	Нарахування на оплату праці	480 491			480 491	512 647		512 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 148			123 148	131 390		131 390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 140			138 140	147 385		147 385
2250	Видатки на відрядження	10 709			10 709	11 426		11 426
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 028			14 028	14 967		14 967
2273	Оплата електроенергії	97 876			97 876	104 426		104 426
2274	Оплата природного газу	551 489			551 489	588 396		588 396
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 783			5 783	6 170		6 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 213			3 213	3 428		3 428
2800	Інші поточні видатки	8 567			8 567	9 140		9 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0			
	УСЬОГО	3 522 141			3 522 141	3 757 854		3 757 854

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)			20 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1 678 370			1 678 370	1 924 000			1 924 000	2 399 200			2 399 200	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	467 834			467 834	577 500			577 500	624 900			624 900	
3	Інші видатки	440 227			440 227	237 150			237 150	265 000			265 000	
	УСЬОГО	2 586 431			2 586 431	2 738 650			2 738 650	3 289 100			3 289 100	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				разом (3 + 4)	2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	2 569 188			2 569 188	2 741 126			2 741 126		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	669 176			669 176	713 959			713 959		
3	Інші видатки	283 777			283 777	302 769			302 769		
	УСЬОГО	3 522 141			3 522 141	3 757 854			3 757 854		

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 (проскт)		
				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 (народний дім)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1			1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	28,5		28,5	28,5		28,5			28,5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0			2,0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,0		18,0	18,0		18,0			18,0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5			8,5
2.	Показники продукту											
	Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК	182		182	182		182			182
	Кількість клубних формувань	од.	Форма 7	19		19	19		19			19
	Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.	Форма 7 НК	126,228		126,228	126,228		126,228			126,228
	Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.	Форма 7 НК	0,355		0,355	0,355		0,355			0,355
3.	Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	14,605		14,605	14,605		14,605			14,605
	Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	21,06		21,06	21,06		21,06			21,06
	Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,777		2,777	2,777		2,777			2,777
	Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	157,00		157,00	157,00		157,00			157,00
4.	Показники якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100			100

(грн)

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

№ 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 (народний дім)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	28,5		28,5	28,5		28,5
	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	18,0		18,0	18,0		18,0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
2.	Показники продукту								
	Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК	182		182	182		182
	Кількість клубних формувань	од.	Форма 7	19		19	19		19
	Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.	Форма 7 НК	126,228		126,228	126,228		126,228
	Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.	Форма 7 НК	0,355		0,355	0,355		0,355
3.	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	14,605		14,605	14,605		14,605
	Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	21,06		21,06	21,06		21,06
	Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,777		2,777	2,777		2,777
	Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	157,00		157,00	157,00		157,00
4.	Показники якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	1 221 099		1 405 500		1 758 700		1 877 697		1 996 379	
Стимулюючі доплати та надбавки	147 600		174 300		191 800		211 000		232 100	
УСЬОГО	1 368 699		1 579 800		1 950 500		2 088 697		2 228 479	
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		
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		28,5	28,5			28,5	28,5			28,5		28,5		28,5	
	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)		разом (4 + 5)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018 – 2020 роки.	Рішення районної ради №24/19 від 23.11.2017		22 000	22 000	12 450		12 450			
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				20 000		20 000	20 000		20 000
	Усього			22 000	22 000	20 000		32 450	20 000		20 000

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							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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	1 453			1 453	1 453			1 453
2800	Інші поточні видатки	5 381		6 825	5 381	-1 444			5 381
	УСЬОГО	6 834		6 825	6 834	9-			6 834

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифіка- ції кредитуван- ня бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					оцімуван- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуван- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (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	1 453	1 453	1 453								
2800	Інші поточні видатки	5 381	5 381	5 381								
	УСЬОГО	6 834	6 834	6 834								

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)