

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 І)

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. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	123132000000 (код бюджету)

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

- 1) Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх заходів.
- 2) Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 3) Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами), 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:

(грн)

Код	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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	577 297	x	x	577 297	621 200	x	x	621 200	750 310	x	x	750 310	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				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				x				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 500		9 500									
	Повнення кредитів до бюджету	X				x				x				
	УСЬОГО	577 297	9 500		586 797	621 200			621 200	750 310			750 310	

(грн)

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	801 886	x		801 886	856 047	x		856 047
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок 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								
	Зід отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	801 886			801 886	856 047			856 047

(грн)

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 (проскт)				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	411 644			411 644	439 480			439 480	523 000			523 000	
2120	Нарахування на оплату праці	80 356			80 356	91 420			91 420	104 600			104 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 239			43 239	50 120			50 120	60 000			60 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 535			24 535	15 900			15 900	25 200			25 200	
2250	Видатки на відрядження	179			179	0			0	1 000			1 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010			1 010	900			900	1 410			1 410	
2273	Оплата електроенергії	3 490			3 490	4 500			4 500	5 100			5 100	
2274	Оплата природного газу	12 844			12 844	15 800			15 800	21 200			21 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					200			200	600			600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 880			2 880	7 200			7 200	
2800	Інші поточні видатки					0			0	1 000			1 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 500		9 500									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	УСЬОГО	577 297	9 500		586 797	621 200			621 200	750 310			750 310	

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	558 951			558 951	596 704			596 704
2120	Нархування на оплату праці	111 790			111 790	119 341			119 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 124			64 124	68 455			68 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 932			26 932	28 751			28 751
2250	Видатки на відрядження	1 069			1 069	1 141			1 141
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 507			1 507	1 609			1 609
2273	Оплата електроенергії	5 451			5 451	5 819			5 819
2274	Оплата природного газу	22 657			22 657	24 187			24 187
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	641			641	684			684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 695			7 695	8 215			8 215
2800	Інші поточні видатки	1 069			1 069	1 141			1 141
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0				
	УСЬОГО	801 886			801 886	856 047			856 047

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

Код Класифікації кредитування 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	492 000			492 000	530 900			530 900	627 600			627 600	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 344			17 344	21 400			21 400	28 310			28 310	
3	Інші видатки	67 953	9 500		77 453	68 900			68 900	94 400			94 400	
	УСЬОГО	577 297	9 500		586 797	621 200			621 200	750 310			750 310	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	670 741			670 741		716 045		716 045	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 256			30 256		32 299		32 299	
3	Інші видатки	100 889			100 889		107 703		107 703	
	УСЬОГО	801 886			801 886		856 047		856 047	

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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
2.	Показники продукту											
	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію, наказ	4		4	4		4	4		4
	Кількість заходів галузі культури і мистецтва, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію, наказ	2		2	2		2	2		2
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	381		381	381		381	381		381
	Кількість рахунків	од.	Звітність	40		40	40		40	40		40
3.	Показники ефективності											
	Кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	76,2		76,2	76,2		76,2	76,2		76,2
	Кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	8		8	8		8	8		8
4.	Показники якості											
	Динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	x	100		100	100		100	100		100

(грн)

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

Продовження додатка 2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1		1		1	
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	1	1		1	
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	
2.	Показники продукту									
	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію, наказ	4		4	4		4	
	Кількість заходів галузі культури і мистецтва, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію, наказ	2		2	2		2	
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	381		381	381		381	
	Кількість рахунків	од.	Звітність	40		40	40		40	
3.	Показники ефективності									
	Кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	76,2		76,2	76,2		76,2	
	Кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	8		8	8		8	
4.	Показники якості									
	Динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	x	100		100	100		100	

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	216 044		200 180		259 800		269 451		278 304	
Стимулюючі доплати та надбавки	195 600		239 300		263 200		289 500		318 400	
УСЬОГО	411 644		439 480		523 000		558 951		596 704	
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	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	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0		5,0		5,0	
	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:

[illegible]

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:

[illegible]

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	(грн)	
								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)