

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)	10³ (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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12313200000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

1) Створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району

2) Забезпечення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району

3) Закон України «Про культуру» (зі змінами),

Указ Президента України «Про державну підтримку клубних закладів», Указ Президента України «Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної та культурної спадщини» Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1 зі змінами, Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018 – 2020 роки.

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 (просект)			
		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	82 147	x	x	82 147	127 000	x	x	127 000	120 000	x	x	120 000
	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												
	Повернення кредитів до бюджету	X				x				x			
	УСЬОГО	82 147			82 147	127 000			127 000	120 000			120 000

(грн)

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	126 840	x		126 840	133 562	x		133 562
	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, раптів та дарунків								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	126 840			126 840	133 562			133 562

(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													
2120	Нарахування на оплату праці													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 411			10 411	70 000			70 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 588			55 588	30 000			30 000					
2250	Видатки на відрядження													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення													
2273	Оплата електроенергії													
2274	Оплата природного газу													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 148			16 148	27 000			27 000					
2800	Інші поточні видатки													
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	УСЬОГО	82 147			82 147	127 000			127 000					

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 420			63 420	66 781			66 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 420			63 420	66 781			66 781
2250	Видатки на відрядження	0			0				
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	0			0				
2273	Оплата електроенергії	0			0				
2274	Оплата природного газу	0			0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0				
2800	Інші поточні видатки	0			0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0				
	УСЬОГО	126 840			126 840	133 562			133 562

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату													
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв													
3	Інші видатки	82 147			82 147	127 000			127 000	120 000			120 000	
	УСЬОГО	82 147			82 147	127 000			127 000	120 000			120 000	

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								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
3	Інші видатки	126 840			126 840	133 562			133 562
	УСЬОГО	126 840			126 840	133 562			133 562

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)			(грн)
				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 програм	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1	
2.	Показники продукту												
	Кількість творчих поїздок	од.	Звіт про виконання районної програми	17		17	17		17	17		17	
	Кількість перебування на території Сватівського району творчих делегацій	од.	Звіт про виконання районної програми	47		47	47		47	47		47	
3.	Показники ефективності												
	Середні витрати на одну творчу поїздку	тис.грн.	розрахунок	1,764		1,764	1,764		1,764	1,764		1,764	
	Середні витрати на одну творчу делегацію при перебуванні на території Сватівського району	од.	розрахунок	0,425		0,425	0,425		0,425	0,425		0,425	
4.	Показники якості												
	Динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показники затрат									
Кількість програм		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1
2. Показники продукту									
Кількість творчих поїздок		од.	Звіт про виконання районної програми	17		17	17		17
Кількість перебування на території Сватівського району творчих делегацій		од.	Звіт про виконання районної програми	47		47	47		47
3. Показники ефективності									
Середні витрати на одну творчу поїздку		тис.грн.	розрахунок	1,764		1,764	1,764		1,764
Середні витрати на одну творчу делегацію при перебуванні на території Сватівського району		од.	розрахунок	0,425		0,425	0,425		0,425
4. Показники якості									
Динаміка зміни обслуговуємих закладів відносно до 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)		(грн)
	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											
Стимулюючі доплати та надбавки											
УСЬОГО											
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	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	7	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО												
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х	х		х		х	

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 (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
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	82 147		82 147	127 000		127 000	120 000		120 000	
	Усього		82 147		82 147	127 000		127 000	120 000		120 000	

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)		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		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 забезпечення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних візтів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагодження творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району.

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

		(грн)							
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 ТАРЕЇЛЬНИК
(власне ім'я та прізвище)