

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України та туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.2018р. №3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 312 081	X	X	1312081	1 589 509	X	X	1589509
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	7 750	7 750	7750	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		0		0	1312081	7 750	7750	1319831	1589509	0	0	1589509

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 736 174	X		1 736 174	1 866 208	X		1 866 208
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 736 174	0	0	1 736 174	1 866 208	0	0	1 866 208

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата				0	993 340			993 340	1 192 416			1 192 416
2120	Нарахування на оплату праці				0	218 535			218 535	262 332			262 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	22 566			22 566	35 000			35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	19 134			19 134	24 741			24 741
2250	Видатки на відрядження				0				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	55 906	0	0	55 906	74 120	0	0	74 120
2271	Оплата тепlopостачання				0	36 900			36 900	48 419			48 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	761			761	892			892
2273	Оплата електроенергії				0	18 245			18 245	24 809			24 809
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0	2 600			2 600	900			900
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	7 750	7 750	7 750	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		7 750	7 750	7 750		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0		0	0	0		0		0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	1 312 081	7 750	7 750	1 319 831	1 589 509	0	0	1 589 509

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)				
										3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 304 503			1 304 503				1 403 645				1 403 645
2120	Нарахування на оплату праці	286 991			286 991				308 803				308 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 960			36 960				38 808				38 808
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 126			26 126				27 433				27 433
2250	Видатки на відрядження	0			0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80 644	0	0	80 644	0	0		86 521	0	0		86 521
2271	Оплата тепlopостачання	52 389			52 389				55 480				55 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	965			965				1 022				1 022
2273	Оплата електроенергії	27 290			27 290				30 019				30 019
2274	Оплата природного газу				0								0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	950			950				998				998
2700	Соціальне забезпечення				0								0
2800	Інші видатки				0								0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0					0			0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0								0
	ВСЬОГО	1 736 174	0	0	1 736 174	0	0	0	1 866 208	0	0	0	1 866 208

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженим кошторисами				1 312 081				1 312 081	1 589 509			1 589 509
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						7 750	7 750	7 750				
	УСЬОГО				1 312 081		7 750	7 750	1 319 831	1 589 509			1 589 509

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженим кошторисами	1 736 174			1 736 174	1 866 208			1 866 208	
	УСЬОГО	1 736 174			1 736 174	1 866 208			1 866 208	

Керівник установи

С.В.Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
І	заграт											
	Кількість установ - усього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1		1	1		1
	у т.ч.: централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис				10		10	10		10
	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету							1589509		1589509
2	продукту											
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт. Сиротине та смт. Борівське)	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів та контингентів				10		10	10		10
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Річний звіт установи				275		275	270		270
	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				37		37	7	30	37
3	ефективності		Звітність установ				802		802	585	360	945
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок				1		1	1		1

(грн)

	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	Розрахунок								28	28	27	27		27
	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	Розрахунок								4	4	0,7	3		3,7
	Середні кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок								80	80	59	36		95
4	якості															
	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок								100	100	118			118
1	заграт															
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету								7 750	7 750				
2	продукту															
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Розрахунок								1	1				
3	ефективності															
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок								7 750	7 750				
4	якості															
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованими на поточний період	%	Розрахунок								100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість установ - усього: у т.ч.: централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	10		10	10		10
	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 736 174		1 736 174	1 866 208		1 866 208
2	продукту								
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт. Сиротине та смт. Борівське)	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів та контингентів	10		10	10		10
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Звіт 1- ДФ	270		270	270		270
	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	7	30	37	7	30	37
	Кількість звітів	од.	Звітність установ	585	360	945	585	360	945
3	ефективності								
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	1		1	1		1

(грн.)


	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	Розрахунок	27	27	27	27	27
	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	Розрахунок	0,7	3	3,7	0,7	3,7
	Середні кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	Розрахунок	59	36	95	59	95
4	якості						
	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	Розрахунок	100		100	100	100

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.Ю. Коцаренко
(прізвище та ініціали)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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. Обовязкові виплати			419268		452960		495538		533199	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			186690		203520		222651		239572	
3. Премії			387382		535936		586314		630874	
4. Матеріальна допомога							0		0	
УСЬОГО	0	0	993340	0	1192416	0	1304503	0	1403645	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи

С.В. Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене фактично зайняті	загальний фонд затверджене фактично зайняті	спеціальний фонд затверджене фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці					10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.Ю. Кошаренко

(прізвище та ініціали)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	993 340	0			993 340	1 192 416				1 192 416
2120	Нарахування на оплату праці	218 535	0			218 535	262 332				262 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 566	0			22 566	35 000				35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних**	19 134	0			19 134	24 741				24 741
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 906	0	0	0	55 906	74 120	0	0	0	74 120
2271	Оплата тепlopостачання	36 900	0			36 900	48 419				48 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	761	0			761	892				892
2273	Оплата електроенергії	18 245	0			18 245	24 809				24 809
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0				0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 600	0			2 600	900				900
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0				0
2800	Інші видатки	0	0			0	0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0				0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0				0
	УСЬОГО	1 312 081	0	0	0	1 312 081	1 589 509	0	0	0	1 589 509

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

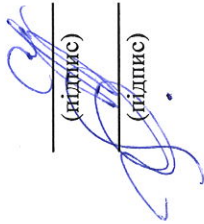
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних”	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)