

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

1. Відділ культури **Сверодонецької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Відділ культури **Сверодонецької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1011100  
(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;  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді протягом 2019-2021 років
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України" (на відповідний рік), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, 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 Міністерства культури 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", Рішення сесії Свердловонецької міської ради від 22.12.2018р. №3016 «Про міський бюджет м. Свердловонецька 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		16 042 766	X	X	16 042 766	18 586 980	X	X	18 586 980
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	1 416 569		1 416 569	X	1 564 502		1 564 502
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	15 895	15 895	15 895	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 042 766</b>	<b>1 432 464</b>	<b>15 895</b>	<b>17 475 230</b>	<b>18 586 980</b>	<b>1 564 502</b>	<b>0</b>	<b>20 151 482</b>

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	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	20 286 307	X		20286307	21 787 864	X		21787864	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 711 102		1711102	X	1 840 854		1840854	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20286307</b>	<b>1711102</b>	<b>0</b>	<b>21997409</b>	<b>21787864</b>	<b>1840854</b>	<b>0</b>	<b>23628718</b>	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

(підпис)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата				0	12 311 271	1 104 370		13 415 641	13 638 997	1 234 840		14 873 837
2120	Нарахування на оплату праці				0	2 708 480	242 961		2 951 441	3 000 579	271 665		3 272 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	125 336	21 398		146 734	197 677	3 487		201 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	94 548	640		95 188	800 717	0		800 717
2250	Видатки на відрадження				0	5 116	0		5 116	13 700	0		13 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	794 215	47 200	0	841 415	931 260	54 510	0	985 770
2271	Оплата тепlopостачання				0	697 500	24 757		722 257	812 796	34 648		847 444
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	8 982	5 730		14 712	10 726	1 866		12 592
2273	Оплата електроенергії				0	87 733	16 713		104 446	107 738	17 996		125 734
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0	3 800	0		3 800	4 050	0		4 050
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	15 895	15 895	15 895	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		15 895	15 895	15 895		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0		0		0		0		0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 042 766</b>	<b>1 432 464</b>	<b>15 895</b>	<b>17 475 230</b>	<b>18 586 980</b>	<b>1 564 502</b>	<b>0</b>	<b>20 151 482</b>

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 921 063	1 350 916		16 271 979	16 055 063	1 453 585		17 508 648
2120	Нарахування на оплату праці	3 282 633	297 201		3 579 834	3 532 114	319 789		3 851 903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 747	3 682		212 429	219 184	3 866		223 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних?)	845 557	0		845 557	887 835	0		887 835
2250	Видатки на відрядження	14 467	0		14 467	15 191	0		15 191
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 009 563	59 303	0	1 068 866	1 073 986	63 614	0	1 137 600
2271	Оплата тепlopостачання	879 445	37 489		916 934	931 333	39 701		971 034
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 606	2 019		13 625	12 290	2 138		14 428
2273	Оплата електроенергії	118 512	19 795		138 307	130 363	21 775		152 138
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 277	0		4 277	4 491	0		4 491
2700	Соціальне забезпечення				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 286 307</b>	<b>1 711 102</b>	<b>0</b>	<b>21 997 409</b>	<b>21 787 864</b>	<b>1 840 854</b>	<b>0</b>	<b>23 628 718</b>

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

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:

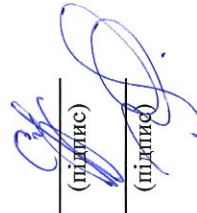
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				16 042 766	1 416 569		17 459 335	18 586 980	1 564 502			20 151 482
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			15 895				15 895					
	<b>УСЬОГО</b>				<b>16 042 766</b>	<b>1 432 464</b>	<b>15 895</b>	<b>17 475 230</b>	<b>18 586 980</b>	<b>1 564 502</b>			<b>20 151 482</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	20 286 307	1 711 102		21 997 409	21 787 864	1 840 854		23 628 718
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 286 307</b>	<b>1 711 102</b>		<b>21 997 409</b>	<b>21 787 864</b>	<b>1 840 854</b>		<b>23 628 718</b>

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(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
I	затраг											
	Кількість установ, всього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	4			4	4	4	4	4	4
	у т.ч.: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				2	2	2	2	2	2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1	1	1	1	1	1
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1	1	1	1	1	1
	Видатки на забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання (видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього:)	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету				16 042 766	1 416 569	17 459 335	18 586 980	1 564 502	20 151 482
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету				16 042 766		16 042 766			
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету					1 416 569	1 416 569			










	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17733	1496	19229	19045	1609	20654
	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1496	1496		1609	1609
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		8	8		8	8

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. Обов'язкові виплати			12235156	1104370	13554396	1234840	14828509	1350916	15955476	1453585
2. Стимулюючі доплати та надбавки			0	0	0		0		0	
3. Премії			0	0	0		0		0	
4. Матеріальна допомога			76115	0	84601		92553		99588	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12311271</b>	<b>1104370</b>	<b>13638997</b>	<b>1234840</b>	<b>14921063</b>	<b>1350916</b>	<b>16055063</b>	<b>1453585</b>
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		спеціальний фонд затверджене		загальний фонд затверджене		спеціальний фонд затверджене		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		но	зайняті	но	зайняті	но	зайняті	но	зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці					173,15	172,54	17,06	17,01	173,15	16,90	173,15	16,90	173,15	16,90
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,15</b>	<b>172,54</b>	<b>17,06</b>	<b>17,01</b>	<b>173,15</b>	<b>16,90</b>	<b>173,15</b>	<b>16,90</b>	<b>173,15</b>	<b>16,90</b>
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 311 271	0			12 311 271	13 638 997				13 638 997
2120	Нарахування на оплату праці	2 708 480	0			2 708 480	3 000 579				3 000 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 336	0			125 336	197 677				197 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних**)	94 548	0			94 548	800 717				800 717
2250	Видатки на відрядження	5 116	0			5 116	13 700				13 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794 215	0	0	0	794 215	931 260	0	0	0	931 260
2271	Оплата тепlopостачання	697 500	0			697 500	812 796				812 796
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 982	0			8 982	10 726				10 726
2273	Оплата електроенергії	87 733	0			87 733	107 738				107 738
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	3 800	0			3 800	4 050				4 050
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	16 042 766	0	0	0	16 042 766	18 586 980	0	0	0	18 586 980

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)



3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	(грн)	
								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 тепlopостачання	0	0						
2272	Оплата водopостачання 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						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)  
 (підпис)

С.В. Улянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)