

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)**

<b>1. Відділ культури Северодонецької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>10</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21823131</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ культури Северодонецької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>101</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	<b>21823131</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>1010160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері протягом 2020-2022 років

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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 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", Наказ Міністерства України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік»

**5. Находження для виконання бюджетної програми:**

**1) находження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Находження із загального фонду бюджету	576 172	X	X	576172	890 811	X	X	890811	984 804	X	X	984804
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	38104	38 104	38104	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>576172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576172</b>	<b>890811</b>	<b>38104</b>	<b>38104</b>	<b>928915</b>	<b>984804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984804</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:  
(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 062 301	X	X	1 062 301	1 142 792	X	X	1 142 792	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1062301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1062301</b>	<b>1142792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1142792</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	454 665			454 665	695 765			695 765	768 143				768 143
2120	Нарахування на оплату праці	100 026			100 026	153 069			153 069	168 992				168 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 168			10 168	27 174			27 174	18 587				18 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних*)	10 069			10 069	12 743			12 743	15 600				15 600
2250	Витрати на відрядження	360			360	0			0	8 992				8 992
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0					0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0					0
2273	Оплата електроенергії				0				0					0
2274	Оплата природного газу				0				0					0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0				0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	884			884	2 060			2 060	4 490				4 490
2700	Соціальне забезпечення				0				0					0
2800	Інші видатки				0				0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	38 104	38 104	38 104	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		38 104	38 104	38 104					0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0				0					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>576 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 172</b>	<b>890 811</b>	<b>38 104</b>	<b>38 104</b>	<b>928 915</b>	<b>984 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 804</b>



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
2111	Заробітна плата	829 594			829 594	893 473			893 473
2120	Нарахування на оплату праці	182 511			182 511	196 564			196 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 572			19 572	20 570			20 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	16 427			16 427	17 265			17 265
2250	Видатки на відрядження	9 469			9 469	9 951			9 951
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 728			4 728	4 969			4 969
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 062 301	0	0	1 062 301	1 142 792	0	0	1 142 792

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитуванні я 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	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N 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	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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	576 172	0	0	576 172	890 811	38 104		890 811	984 804	0	0	984 804
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування							38 104	38 104				
	УСЬОГО	576 172	0	0	576 172	890 811	38 104	38 104	928 915	984 804	0	0	984 804

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	9	10
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 062 301	0	0	1 062 301	1 142 792	0	0	1 142 792
	УСЬОГО	1 062 301	0	0	1 062 301	1 142 792	0	0	1 142 792

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

N 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	заграт											
2	Кількість штапних одиниць продукту	од.	Штапний розпис	3	0	3	3		3			3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	555	0	555	555	0	555	437	0	437
	Кількість вихідної документації: листів, наказів, планів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	857	0	857	857	0	857	690	0	690
3	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень	58	0	58	58	0	58	60	0	60
	ефективності											
	Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника	од.	розрахунок	471	0	471	471	0	471	376	0	376
	Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом на одного працівника	од.	розрахунок	19	0	19	19	0	19	20	0	20
4	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	106	0	106	100	0	100	100	0	100
2	заграт											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету					38104	38104			
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок					1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок					38104	38104			
	якості											
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	розрахунок					100	100			







Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень 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 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду, п.п. 5		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду, п.п. 6		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				п.п. 5	п.п. 6	п.п. 6	п.п. 7		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	454666	454665			0			454665		
2120	Нарахування на оплату праці	100027	100026			0			100026		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10260	10168			0			10168		
2240	Оплата послуг (крім комунальних*)	10210	10069			0			10069		
2250	Відатки на відрядження	360	360			0			360		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання		0			0			0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0			0			0		
2273	Оплата електроенергії		0			0			0		
2274	Оплата природного газу		0			0			0		
2275	Оплата інш. енергоносіїв		0			0			0		



2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2100	884	0	0	884
2700	Соціальне забезпечення		0	0	0	0
2800	Інші видатки		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	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	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>577623</b>	<b>576172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576172</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг (4 - 5 - 6)	можлива кредиторськ а заборговані сть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціальн о фонду				загального фонду	спеціальн о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	695 765				695 765	768 143	0			768 143
2120	Нарахування на оплату праці	153 069				153 069	168 992	0			168 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 174				27 174	18 587	0			18 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	12 743				12 743	15 600	0			15 600
2250	Видатки на відрядження	0				0	8 992	0			8 992
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0	0			0
2271	Оплата теплостачання	0				0	0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0			0
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	2 060				2 060	4 490	0			4 490
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0	0			0
2800	Інші видатки	0				0	0	0			0
3000	Капітальні видатки	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>890 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 811</b>	<b>984 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 804</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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
2111	Заробітна плата	454666	454 665					
2120	Нарахування на оплату праці	100027	100 026					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10260	10 168					
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	10210	10 069					
2250	Видатки на відрядження	360	360					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інші енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2100	884					
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	0	0	0		
3132	Капіт-ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>577623</b>	<b>576172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Тетяна ГРАЧОВА

(прізвище та ініціали)

Лариса ДАНЬКО

(прізвище та ініціали)