

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

1. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21823131

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

21823131

(код за ЄДРПОУ)

3.	1011100	1100	0960	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>		12213100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді протягом 2020-2022 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", Постанова Кабінету міністрів України від 10.07.2019р. №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 961 193	X	X	15961193	18 561 130	X	X	18561130	21 258 381	X	X	21258381
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 386 112	0	1386112	X	1 564 502	0	1564502	X	1 804 350	0	1804350
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 950	26 950	26950	X	25850	25 850	25850	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15961193</b>	<b>1413062</b>	<b>26950</b>	<b>17374255</b>	<b>18561130</b>	<b>1590352</b>	<b>25850</b>	<b>20151482</b>	<b>21258381</b>	<b>1804350</b>	<b>0</b>	<b>23062731</b>

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 935 916	X	X	22 935 916	24 663 490	X	X	24 663 490
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 946 088	0	1 946 088	X	2 092 441	0	2 092 441
	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>22 935 916</b>	<b>1 946 088</b>	<b>0</b>	<b>2 488 204</b>	<b>24 663 490</b>	<b>2 092 441</b>	<b>0</b>	<b>26 755 931</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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)			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
2111	Заробітна плата	12 298 198	1 041 641		13 339 839	1 234 840			14 873 837	16 009 538	1 393 836		17 403 374
2120	Нарахування на оплату праці	2 687 545	218 190		2 905 735	3 000 579	271 665		3 272 244	3 522 098	306 644		3 828 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 592	53 379	0	175 971	268 138	3 487	0	271 625	342 096	15 120	0	357 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)"	91 810	47 802		139 612	692 297	0		692 297	490 530	0		490 530
2250	Видатки на відрядження	5 115	3 215		8 330	18 910	0		18 910	20 142	0		20 142
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	752 415	21 885	0	774 300	938 259	54 510	0	992 769	869 877	49 607	0	919 484
2271	Оплата тепlopостачання	671 214	16 931		688 145	812 796	34 648		847 444	756 740	20 510		777 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 004	2 543		9 547	10 726	1 866		12 592	10 710	9 921		20 631
2273	Оплата електроенергії	74 197	2 411		76 608	107 738	17 996		125 734	94 855	19 176		114 031
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0	6 999			6 999	7 572			7 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3 518			3 518	3 950			3 950	4 100			4 100
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	26 950	26 950	26 950	0	25 850	25 850	25 850	0	39 143	0	39 143
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 950	26 950	26 950		25 850	25 850	25 850		39 143	0	39 143
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0		0	0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 961 193</b>	<b>1 413 062</b>	<b>26 950</b>	<b>17 374 255</b>	<b>18 561 130</b>	<b>1 590 352</b>	<b>25 850</b>	<b>20 151 482</b>	<b>21 258 381</b>	<b>1 804 350</b>	<b>0</b>	<b>23 062 731</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	17 290 301	1504405		18 794 706	18 621 654	1 619 298		20 240 952
2120	Нарахування на оплату праці	3 803 866	330969		4 134 835	4 096 764	356 246		4 453 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 227	15 921	0	376 148	378 599	16 733		395 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 528	0		516 528	542 871	0		542 871
2250	Видатки на відрядження	21 210	0		21 210	22 291	0		22 291
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	939 467	53 576	0	993 043	996 774	56 845	0	1 053 619
2271	Оплата тепlopостачання	817 279	22151		839 430	867 133	23 502		890 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 567	10715		22 282	12 272	11 369		23 641
2273	Оплата електроенергії	102 443	20 710		123 153	108 692	21 974		130 666
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	8 178			8 178	8 677			8 677
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 317			4 317	4 537			4 537
2700	Соціальне забезпечення	0			0				0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	41217	0	41 217	0	43 319	0	43 319
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 217	0	41 217		43 319	0	43 319
3132	Капіт.ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	22 935 916	1 946 088	0	24 882 004	24 663 490	2 092 441	0	26 755 931

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15 961 193	1 386 112	17 347 305	18 561 130	1 564 502	20 125 632		20 125 632	21 258 381	1 765 207		23 023 588
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 950	26 950	0	25 850	25 850		25 850	0	39 143	0	39 143
	УСЬОГО	15 961 193	1 413 062	26 950	17 374 255	18 561 130	20 151 482	25 850	20 151 482	21 258 381	1 804 350	0	23 062 731

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	22 935 916	1 904 871	24 840 787	24 663 490	2 049 122	26 712 612		26 712 612
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 217	41 217	0	43 319	43 319		43 319
	УСЬОГО	22 935 916	1 946 088	24 882 004	24 663 490	2 092 441	26 755 931	0	26 755 931











13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12311271	12 298 198			0			12 298 198
2120	Нарахування на оплату праці	2708480	2 687 545			0			2 687 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125336	122 592			0			122 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94548	91 810	1028	0	-1028	1028		91 810
2250	Видатки на відрядження	5116	5 115			0			5 115
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794215	752415	0	0	0	0	0	752415
2271	Оплата тепlopостачання	697500	671 214			0			671 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8982	7 004			0			7 004
2273	Оплата електроенергії	87733	74 197			0			74 197
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3800	3 518			0			3 518
2700	Соціальне забезпечення		0			0			0
2800	Інші видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капіт.ремонт інших об'єктів		0			0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16042766</b>	<b>15961193</b>	<b>1028</b>	<b>0</b>	<b>-1028</b>	<b>1028</b>	<b>0</b>	<b>15961193</b>

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

(грн)

	2019 рік	2020 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 638 997				13 638 997	16 009 538	0			16 009 538
2120	Нарахування на оплату праці	3 000 579				3 000 579	3 522 098	0			3 522 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 138				268 138	342 096	0			342 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692 297				692 297	490 530	0			490 530
2250	Видатки на відрядження	18 910				18 910	20 142	0			20 142
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	938259				938259	869877	0			869 877
2271	Оплата тепlopостачання	812 796				812 796	756 740	0			756 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 726				10 726	10 710	0			10 710
2273	Оплата електроенергії	107 738				107 738	94 855	0			94 855
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 999				6 999	7 572	0			7 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3 950				3 950	4 100	0			4 100
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>18 561 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 561 130</b>	<b>21 258 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 258 381</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	12311271	12 298 198					

2120	Нарахування на оплату праці	2708480	2 687 545				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125336	122 592				
2240	Оплата послуг (крім комунальних <sup>2</sup> )	94548	91 810				
2250	Видатки на відрядження	5116	5 115				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794215	752415	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	697500	671 214				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8982	7 004				
2273	Оплата електроенергії	87733	74 197				
2274	Оплата природного газу	0	0				
2275	Оплата інш. енергоносіїв	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3800	3 518				
2700	Соціальне забезпечення	0	0				
2800	Інші видатки	0	0				
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16042766</b>	<b>15961193</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 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

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Лариса ДАНЬКО

(прізвище та ініціали)