

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури Севродоненської 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 Севродоненської 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. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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;**

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 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 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Рішення сесії Севродоненської міської ради від 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Севродоненська 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	1 292 340	X	X	1 292 340	1 698 785	X	X	1 698 785	1 554 994	X	X	1 554 994
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	342	0	342	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 620	7 620	7 620	X	11 000	11 000	11 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 292 340	7 962	7 620	1 300 302	1 698 785	11 000	11 000	1 709 785	1 554 994	0	0	1 554 994

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
	Находження із загального фонду бюджету	1 677 436	X	X	1 677 436	1 803 358	X	X	1 803 358
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	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	1 677 436	0	0	1 677 436	1 803 358	0	0	1 803 358

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)					
		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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	988 239			988 239	1 192 416			1 192 416	1 155 725			1 155 725
2120	Нарахування на оплату праці	218 535			218 535	265 832			265 832	254 260			254 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 548	342		22 890	43 000			43 000	38 207			38 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	19 057			19 057	121 357			121 357	29 435			29 435
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0	2 558			2 558
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 501	0	0	41 501	74 680	0	0	74 680	72 459	0	0	72 459
2271	Оплата тепlopостачання	26 412			26 412	48 419			48 419	50 420			50 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	697			697	892			892	858			858
2273	Оплата електроенергії	14 392			14 392	24 809			24 809	20 575			20 575
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	560			560	606			606
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 460			2 460	1 500			1 500	2 350			2 350
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші витрати				0				0				0
3000	Капітальні витрати	0	7 620	7 620	7 620	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 620	7 620	7 620		11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
3132	Капіт. ремонт. інші об'єкти		0	0	0		0	0	0				0
	УСЬОГО	1 292 340	7 962	7 620	1 300 302	1 698 785	11 000	11 000	1 709 785	1 554 994	0	0	1 554 994

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проєкт)					
		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	1 248 183			1 248 183	1 344 293			1 344 293
2120	Нарахування на оплату праці	274 601			274 601	295 745			295 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 232			40 232	42 284			42 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	30 995			30 995	32 576			32 576
2250	Видатки на відрядження	2 694			2 694	2 831			2 831
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 256	0	0	78 256	83 028	0	0	83 028
2271	Оплата тепlopостачання	54 454			54 454	57 775			57 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	927			927	983			983
2273	Оплата електроенергії	22 221			22 221	23 576			23 576
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	654			654	694			694
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 475			2 475	2 601			2 601
2700	Соціальне забезпечення	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	1 677 436	0	0	1 677 436	1 803 358	0	0	1 803 358

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування я бюджету	Найменування	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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженим кошторисами	1 292 340	342		1 292 682	1 698 785	0		1 698 785	1 554 994	0		1 554 994
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 620	7 620	7 620	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 292 340	7 962	7 620	1 300 302	1 698 785	11 000	11 000	1 709 785	1 554 994	0	0	1 554 994

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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженим кошторисами	1 677 436	0		1 677 436	1 803 358	0		1 803 358
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 677 436	0	0	1 677 436	1 803 358	0	0	1 803 358

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Кількість установ - усього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1	
	у т.ч.: централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1	
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	10		10	8		8	8		8	
	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету				1 698 785		1 698 785	1 554 994		1 554 994	
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	10		10	
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Річний звіт установи	275		275	270		270	280		280	
	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	37		37	37		37	37		37	
	Кількість звітів	од.	Звітність установ	802		802	585		360	585		360	
3	ефективності												
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	Розрахунок	28		28	34		34	35		35	
	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	Розрахунок	4		4	5		5	5		5	

	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.	10	10	10	10	10	10
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	280	280	280	280	280	280
	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	од.	37	37	37	37	37	37
	Кількість звітів	од.	585	360	945	585	360	945
3	ефективності							
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	1	1	1	1	1	1
	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	35	35	35	35	35	35
	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	5	5	5	5	5	5
	Середні кількості звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	73	45	118	73	45	118
4	якості							
	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	100	100	100	100	100	100

9. Структура вилатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
2111	988 239	0	1 192 416	0	1 155 725	0	1 248 183	0	1 344 293	0
2120	218 535	0	265 832	0	254 260	0	274 601	0	295 745	0
Усього	1206774	0	1458248	0	1409985	0	1522784	0	1640038	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

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

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	1 192 416				1 192 416	1 155 725	0			1 155 725
2120	Нарахування на оплату праці	265 832				265 832	254 260	0			254 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000				43 000	38 207	0			38 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	121 357				121 357	29 435	0			29 435
2250	Видатки на відрядження	0				0	2 558	0			2 558
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74680				74680	72459	0			72 459
2271	Оплата теплопостачання	48 419				48 419	50 420	0			50 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	892				892	858	0			858
2273	Оплата електроенергії	24 809				24 809	20 575	0			20 575
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інш.енергоносіїв	560				560	606	0			606
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1 500				1 500	2 350	0			2 350
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
	УСЬОГО	1 698 785	0	0	0	1 698 785	1 554 994	0	0	0	1 554 994

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

Класифікація коду видатків / бюджету / код Класифікації кредитуванн я 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 заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	993340	988 239					
2120	Нарахування на оплату праці	218535	218 535					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22566	22 548					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19134	19 057					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55906	41501	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	36900	26 412					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	761	697					
2273	Оплата електроенергії	18245	14 392					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш. енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2600	2 460					
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		
	УСЬОГО	1312081	1292340	0	0	0		

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)