

Додаток 1
до Інструкції з
підготовки бюджетних
запитів у
Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227268) (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, розвитку рекреаційної індустрії з питань охорони культурної спадщини, здійснення у межах своїх повноважень державного управління та контролю у сфері бібліотечної справи, мистецтва, забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для громадян, розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для розвитку культури української нації.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду районного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/ підпрограмами

(грн.)								
Код Програмно-ї класифікації видатків та кредитування районного бюджету	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Відділ культури Старобільської РДА	10	5 074 009	5 675 000	5 661 947	6 013 677	6 364 103
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури Старобільської РДА	10	4 028 250	4 489 533	4 158 186	4 413 295	4 665 753
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Відділ культури Старобільської РДА	10	5 850 277	6 743 596	5 769 923	6 138 796	6 491 312
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Старобільської РДА	10	618 341	723 846	847 861	897 801	948 798
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Старобільської РДА	10	98 464	110 000	236 304	249 773	263 011
	УСЬОГО			15 669 341	17 741 975	16 674 221	17 713 342	18 732 977

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Відділ культури Старобільської РДА	10	250 056	330 658	702 420	742 799	783 194
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Відділ культури Старобільської РДА	10	426 668	220 433	301 000	318 148	335 002
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Відділ культури Старобільської РДА	10	1 684 964	494 431	2 820 629	2 981 404	3 139 417
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Старобільської РДА	10			20 000		
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Старобільської РДА	10					
	УСЬОГО			2 361 688	1 045 522	3 844 049	4 042 351	4 257 613

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

____Беседа О.В.____
 (прізвище та ініціали)

____Шавлак Г.В.____
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227268)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

_____ (1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування районного бюджету)

2. Відділ культури Старобільської РДА
(найменування відповідального виконавця)

_____ (1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування районного бюджету)

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

_____ (1) (0) (1) (1) (0) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування районного
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації ;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми;

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», Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 06.06.2005р. № 1841 ІІ; Рішення районної ради №32\20 від 21.12.2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)

Продовження додатку 2

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2019 рік (затверд.)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 074 009	X		5 074 009	5 675 000	X	X	5 675 000	5 661 947	X	X	5 661 947
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	215 978		215 978		197 604		197 604		219 420		219 420
205100	Вільний залишок		51 785		51 785		72 318		72 318				
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки		3 450		3 450		47 736		47 736		483 000	483 000	483 000
208400	Інші надходження спеціального фонду	X	9 000	9 000	9 000		13 000	13 000	13 000	X			
	-бюджет розвитку	X				X							
	Поворотні кредити до бюджету		280 213	9 000	5 363 222	5 675 000	330 658	13 000	6 005 658	5 661 947	702 420	483 000	6 364 367
	Усього	5 074 009	280 213	9 000	5 363 222	5 675 000	330 658	13 000	6 005 658	5 661 947	702 420	483 000	6 364 367

усього	2021 рік (прогноз)	2021 - 2022 роки:
2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у		

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	6 013 677	X	X	6 013 677	6 364 103	X	X	6 364 103
	Находження із загального фонду бюджету	X			232 269		245 606		245 606
	Власні надходження бюджетних установ (рознести за видами надходжень)		232 269		232 269	X	537 588	537 588	537 588
25010100	Інші надходження спеціального фонду (рознести за видами надходжень)	X	510 530	510 530	510 530	X	783 194	537 588	7 147 297
	Інші надходження спеціального фонду (рознести за видами надходжень)	X			6 756 476	6 364 103			

Продовження додатку 2

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата...	4 487 327	150 499		4 637 826	4 750 478	159 078		4 909 556
2120	Нарахування та оплата праці	1 010 709	33 110		1 043 819	1 068 319	34 997		1 103 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання	43 125	11 576		54 701	45 410	12 190		57 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 485			165 485	174 255			174 255
2250	Видатки на виїждження	12 684			12 684	13 356			13 356
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 453			1 453	1 541			1 541
2273	Оплата електроенергії	9 640			9 640	10 228			10 228
2274	Оплата природного газу	277 652	36 995		314 647	294 589	39 252		333 841
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 488			3 488	3 701			3 701
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	2 114			2 114	2 226			2 226
2800	Інші поточні видатки		89		89		89		89
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		510 530	510 530	510 530		537 588	537 588	537 588
	УСЬОГО	6 013 677	742 799	510 530	6 756 476	6 364 103	783 194	537 588	7 147 297

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

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (зверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата...	4 010 654	116 006		4 126 660	4 426 000	129 283		4 555 283	4 225 600	142 114		4 367 714
2120	Парахування на оплату праці	892 700	25 639		918 339	1 022 850	28 442		1 051 292	954 400	31 265		985 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання	14 470	53 736		68 206	20 610	48 738		69 348	40 800	10 952		51 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 832	5 850		29 682	35 800	20 518		56 318	156 561			156 561
2250	Видатки на відрядження		4 825		4 825		10 000		10 000	12 000			12 000
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 199			1 199	1 270			1 270	1 345			1 345
2273	Оплата електроенергії	7 262			7 262	8 995	1 711		10 706	8 926			8 926
2274	Оплата природного газу	122 892	35 000		157 892	154 490	35 000		189 490	257 085	35 000		292 085
2275	Оплата інших енергоносіїв					2 985			2 985	3 230			3 230
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	2 000			2 000	2 000			2 000
2800	Інші поточні видатки						89		89		89		89
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 000	9 000	9 000		56 877	13 000	56 877		483 000	483 000	483 000
	УСЬОГО	5 074 009	250 056	9 000	5 324 065	5 675 000	330 658	13 000	6 005 658	5 661 947	702 420	483 000	6 364 367

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Продовження додатку 2

Технічне обслуговування та ремонт обладнання та пожежної сигналізації, керування лічильників	497,91	2 460,88	9 000,69	10 890	10 890	1 200	71 200
Вивіз та зберігання твердих побутових відходів	2563,27		2 563,27	3 000	3 000	3 230	3 230
Телекомунікаційні послуги	7 324,23	24,33	7 348,56	7 204	7 024	7 201	7 201
Ремонт оргтехніки, заправка картриджа	1 650	1 780	3 430	5 006	5 006	5 000	5 000
Виготовлення технічного паспорту		1 512,22	1 512,22	2 985	2 985		
Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Виплати на відрядження		4 825,08	4 825,08	10 000	10 000	12 000	12 000
Водопостачання та водовідведення	1 199		1 199	1 270	1 270	1 345	1 345
Електроенергія	7 262		7 262	8 995	1 711	10 706	8 926
Природний газ	122 892	35 000	157 892	154 490	35 000	189 490	257 085
Навчання	1 000		1 000	2 000	2 000	2 000	35 000
Кредиторська заборгованість Оргтехніка		11 299	9 000	11 299	13 000	13 000	89
Усього	5 074 009	250 056	9 000	5 324 065	5 675 000	330 658	13 000
						6 005 658	5 661 947
							702 420
							483 000
							6 364 367

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	4 487 327	150 499		4 637 826	4 750 478	159 078		4 909 556
	Нарахування на зарплату	1 010 709	33 110		1 043 819	1 068 319	34 997		1 103 316
	Канцелярські товари	14 270	11 576		25 846	15 025	12 190		27 215
	Господарчі товари				5 285	5 565			5 565
	Меблі	5 285							
	Пальне								
	Механічні інструменти	8 245	475 650	475 650	483 895	8 682	500 858	500 858	509 540

Продовження додатку 2

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (протнот)				2020 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	4 010 654	116 006		4 126 660	4 426 000	129 283		4 555 283	4 225 600	142 114		4 367 714
	Нарахування на зарплату	892 700	25 639		918 339	1 022 850	28 442		1 051 292	954 400	31 265		985 665
	Канцелярські товари, бланочна продукція		9 935,50		9 935,50	2 590	26 319		28 909	13 500	10 952		24 452
	Господарчі товари		15 353		15 353		15 560		15 560				
	Меблі		12 228		12 228	10 420			10 420	5 000			5 000
	Пальне		3 675,36		3 675,36	3 000			3 000				
	Електротовари	650	550		1 200								
	Музичні інструменти	1 820	3 870		5 690	2 200	47 736		49 936	7 800	450 000	450 000	457 800
	Будматеріали		375		375	500			500				
	Костюми спеціальні	12 000	5 450		17 450					7 000			7 000
	Засоби індивідуального захисту					1 900	3 000		4 900				
	Перевірка та обслуговування сигналізаторів газу, лічильників, опору електроліній, грозозахист	1 812,80			1 812,80	7 200	20 518		27 718	70 660			70 660
	Послуги банку	583,79	63,73		647,52								

Продовження додатку 2

[illegible]

Продовження додатку 2

Ремонт споруди, будівель, шляхів, вулиць, тротуарів	68 705			68 705	72 346			346
Перевезення та обслуговування сигналів, світлофорів, татуків, лічильників, грозозахисту	73 630			73 630	77 532			532
Технічне обслуговування газопроводів, обладнання та пожежної сигналізації, перетаркака потікметрів	12 895			12 895	13 579			13 579
Телекомунікаційні послуги	7 612			7 612	8 015			8 015
Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	2 643			2 643	2 783			2 783
Видатки на підрадянження	12 684			12 684	13 356			13 356
Водопостачання та водовідведення	1 453			1 453	1 541			1 541
Електроенергія	9 640			9 640	10 228			10 228
Природний газ	277 652	36 095		314 647	294 589	39 252		333 841
Вивіз та захоронення твердих побутових відходів	3 488			3 488	3 701			3 701
Навчання	2 114			2 114	2 226			2 226
Кредиторська заборгованість та держреєстрація		89		89		89		89
Оргтехніка	7 927	34 880	34 880	42 807	8 348	36 730	36 730	45 078
Спеціальні костюми	7 398			7 398	7 790			7 790
УСЬОГО	6 013 677	742 799	510 530	6 756 476	6 364 103	783 194	537 588	7 147 297

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

[illegible]

Продовження додатку 2

Кількість учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	розрахунок	19,0	19,0	19,0	19,0
Витрати на навчання однієї дитини, якщо отримувє освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	19,33	2,38	22,01	20,46
Якість динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд заробітної плати за посадовим окладом або ставкою	2443983	79090	2728208	86794	2496656	94742	2643959	100332	2794665	106051
Надбавка за вислугу років	516531	21098	599892	25130	589689	28423	624481	30100	660076	31816
Надбавка 20% за престижність праці педагогічним працівникам	433399	15818	483862	17359	434253	18949	459874	20067	486087	21211
Інші надбавки і доплати	48447		62054		66934		70883		74923	
Матеріальна допомога на оздоровлення	104991		155313		128672		136264		144031	
Щорічна грошова винагорода	105682		15531		12867		13626		14403	
Індексація	6944		64088		53586		56748		59983	
Премії	109512				88223		93428		98753	
Доплата до мінімальної зарплати	241165		317052		354720		388064		417557	
УСЬОГО	4010654	116006	4426000	129283	4225600	142114	4487327	150499	4750478	159078
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	44,69	43,64	1,55556	1,55556	44,69	44,19	1,55556	1,55556	33,05	1,2	33,05	1,2	33,05	1,2
	Працівники за оплатою праці віднесені до педагогічних	6,19	6,13	0,2	0,2	6,19	6,13	0,2	0,2	4,33	0	4,33	0	4,33	0

Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	101	101	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1.0		1.0	1.0		1.0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	2.0		2.0	2.0		2.0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	10		10	10		10
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис						
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	49.38	1.2	50.58	49.38	1.2	50.58
	Кількість установ	Од.	мережа	1.00		1.00	1.00		1.00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	33.05	1.2	34.25	33.05	1.2	34.025
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	мережа	6.0		6.0	6.0		6.0
	Кількість класів	Од.	мережа	9.0		9.0	9.0		9.0
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	Тис. грн.	конторис	6 013.7	742.8	6 756.5	6 364.1	783.2	7 147.3
	Продукт								
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей - всього	Осіб	Мережа	311		311	311		311
	Середня кількість учнів збільшених відплати за навчання	осіб	мережа	60		60	60		60
	Ефективності	од.							

(грн.)

Продовження додатку 2

кошторис- ної документа- ції	затвер- дження)			кінцевий бюджетного періоду, %		кінцевий бюджетного періоду, %		кінцевий бюджетного періоду, %		кінцевий бюджетного періоду, %		кінцевий 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 2018 році, очікувані результати у 2018_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	89	0,00	89	89	0	0,00	0,00	89
	УСЬОГО		0,00	89	89	0	0,00	0,00	89

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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	спеціаль- ного фонду				загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні	89	89	0,00	89,00	89,00	89	89,00	0,00	89,00	0,00

Продовження додатку 2

№ з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	Спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
	Робітники	10,5	10,25			10,5	10,25			10		10		10	
	УСЬОГО	63,38	62,02	1,75556	1,75556	63,38144	62,57	1,75556	1,75556	49,38	1,2	49,38	1,2	49,38	1,2
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018_–2022_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-	Строк реалізації об'єкта (рік початку)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на

Продовження додатку 2

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

								(гр.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Керівник установи


(Carl)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БЕСЕДА О.В.
(прізвище та ініціали)

ШАВЛАК Г.В.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів у
Старобільському районі Луганської
області
(пункт 1.2. розділу 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227268) _____ (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Відділ культури Старобільської РДА _____ (1) (0)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Забезпечення діяльності бібліотек _____ (1) (0) (1) (4) (0) (3)(0)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації ;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми;

Закон України від 14.12.2010 №2778 VI «Про культуру», закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України, рішення районної ради № 32\20 від 21.12.2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 028 250	X	X	4 028 250	4 489 533	X	X	4 489 533	4 158 186	X	X	4 158 186
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 065		16 065	X	16 110		16 110	X	10 000		10 000
25010400	Плата від реалізації в установленому порядку майна		14 535		14 535								
250100	Вільний залишок						12 531,20		12 531,20				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		280 086		280 086		164 094,21		164 094,21				
250100	Вільний залишок						797,49		797,49				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	109 999	109 999	109 999	X	26 900	26 900	26 900	X	291 000	291 000	291 000
	Повернення кредиту до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 028 250	420 685	109 999	4 448 935	4 489 533	220 432,9	26 900	4 709 965,90	4 158 186	301 000	291 000	4 459 186

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	4 413 295	X	X	4 413 295	4 665 753	X	X	4 665 753
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 561		10 561	X	11 112		11 112
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	307 587	307 587	307 587	X	323 890	323 890	323 890
	Повернення кредиту до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 413 295	318 148	307 587	4 731 443	4 665 753	335 002	323 890	5 000 755

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2 900 155	3 179 466			3 179 466	2 772 422			2 772 422
2111	Заробітна плата	2900155			664 023	734 703			734 703	627 179			627 179
2120	Нарахування на оплату праці	664023											
2210	Предмети, матеріали, обладнання	35834	69 336		105 170	45 173	63 759,49		108 932,49	153 100	9 841		162 941,51
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36172	2 836		39 008	51 518	5 915		57 433	83 015			83 015
2250	Видатки на відрядження									20 160			20 160
2271	Оплата теплопостачання	71470			71 470	87 960			87 960	85 515			85 515
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3145			3 145	3 600			3 600	3 758			3 758
2273	Оплата електроенергії	42134			42 134	50 675			50 675	43 970			43 970
2274	Оплата природного газу	274215			274 215	331 570			331 570	364 204			364 204
2275	Оплата інших енергоносіїв					467			467	462			462

2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1102			1 102	1 600			1 600	1 600			1 600
						2 801	158,49		2 959,49	2801	159		2 960
2800	Інші поточні видатки		354 496	109 999	354 496		141 699,92	18 000	141 699,92		291 000	291 000	291 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8 900	8 900	8900				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	4 028 250	426 668	109 999	4 454 918	4 489 533	220 432,90	26 900	4 709 965,9	4 158 186	301 000	291 000	4 459 186

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

21грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата...	2 935 995			2 935 995	3 103 347			3 103 347
2120	Нарахування на оплату праці	664 183			664 183	702 041			702 041
2210	Предмети, матеріали, обладнання	161 827	10 402		172 229	170 404	10 953		181 357
2240	Оплата послуг	87 747			87 747	92 397			92 397

2250	Видатки на відрядження	21 309			21 309	22 438			22 438
2271	Оплата теплопостачання	92 356			92 356	97 990			97 990
2272	Оплата водопостачання водовідведення	4 059			4 059	4 307			4 307
2273	Оплата електроенергії	47 488			47 488	50 384			50 384
2274	Оплата природного газу	393 340			393 340	417 334			417 334
2275	Оплата інших енергоносіїв	500			500	530			530
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690			1 690	1 780			1 780
2800	Інші поточні видатки	2 801	159		2 960	2 801	159		2 960
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		307 587	307 587	307 587		323 890	323 890	323 890
	ВСЬОГО	4 413 295	318 148	307 587	4 731 443	4 665 753	335 002	323 890	5 000 755

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2 900 155	3 179 466			3 179 466	2 772 422			2 772 422
					664 023	734 703			734 703	627 179			627 179
	Заробітна плата	2 900 155											
	Нарахування на зарплату	664 023											
	Канцелярські товари		4 233,06		4 233,50	12 650	12 345		24 995	14 700	7 841		22 541
	Біотехніка		3 246,68		3 246,68	7 963			7 963	22 700			22 700
	Вікна, двері	5 965	1 025		6 990				29 760	46 000			46 000
	Меблі	29 869	73 126		102 995	24 560	5 200		14 281				
	Бензиновий генератор									35 000	2 000		37 000
	Господарчі матеріали						3 086		3 086	34 700			34 700
	Електротовари						28 900		28 900				
	Спенінні костюми												
	Апаратура, шадро		7 366		7 366								
	Ігри настільні						47 957		47 957				
	Виготовлення технічного паспорту	2 661,21			2 661,21								
	Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	2 000			2 000					2 500			2 500
	Послуги банку	398,56			398,56								
	Перевірка та обслуговування сигналізаторів газу, лічильників, вентиляційних каналів, пожежної сигналізації	450			450	7 700			7 700	22 385			22 385
	Телекомунікаційні послуги	14 485,47	2 836		17 321,47	18 500	5 915		24 415	22 920			22 920

	Технічне обслуговування газового обладнання та перезарядка вогнетисників	3 039,34			3 039,34	15 946			15 946	4 680				4 680
	Оренда приміщень	8 901,52			8 901,52	9 000			9 000	9 000				9 000
	Вивіз та захоронення твердих побутових відходів	62,30			62,3	839			839	462				462
	Поточний ремонт	4 173.60			4 173.60					21 530				21 530
	Видатки на відрядження									20 160				20 160
	Геплопостачан	71 470			71 470	87 960			87 960	85 515				85 515
	Водопостачання	3 145			3 145	3 600			3 600	3 758				3 758
	Водовідведення													
	Електроенергія	42 134			42 134	50 675			50 675	43 970				43 970
	Природний газ	274 215			274 215	331 570			331 570	364 204				364 204
	Навчання	1 102			1 102	1 600			1 600	1 600				1 600
	Орієнтація		58 913		58 913		18 000	18 000	18 000		121 000	121 000		121 000
	Капітальний ремонт						8 900	8 900	8 900					
	Поповнення бібліотечного фонду		87 180.35	27 131.21	87 180,35		73 567.51		73 567,51		100 000	100 000		100 000
	Підписка на періодичні видання		88 741.91	82 868.17	88 741,91		2 122.90				70 000	70 000		70 000
	Кредиторська заборгованість					2 801	158.49		2 959,49	2 801	159			2 960
	УСЬОГО	4 028 250	426 668	109 999,38	4 454 918	4 489 533	220 432,90	26 900	4 709 965,9	4 158 186	301 000	291 000		4 459 186

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	2 935 995			2 935 995	3 103 347			3 103 347
	Нарахування на зарплату	664 183			664 183	702 041			702 041
	Капітальні товари	15 538	8 288		23 826	16 361	8 727		25 088
	Бібліотека	23 994			23 994	25 265			25 265

Господарчі товари	36 995	2 114		39 109	38 955	2 226		41 181
Охорона праці	36 678			36 678	38 623			38 623
Меблі	48 622			48 622	51 200			51 200
Консультаційний супровід	2 643			2 643	2 783			2 783
Перевірка та обслуговування сигналізаторів газу, лічильників, вентиляційних каналів, пожежної сигналізації	23 660			23 660	24 915			24 915
Телекомунікаційні послуги, оренда приміщень	33 740			33 740	35 528			35 528
Технічне обслуговування газового обладнання та перезарядка вогнегасників	4 947			4 947	5 208			5 208
Відраження	21 309			21 309	22 438			22 438
Теплопостачання	92 356			92 356	97 990			97 990
Водопостачання та водовідведення	4 059			4 059	4 307			4 307
Електроенергія	47 488			47 488	50 384			50 384
Природний газ	393 340			393 340	417 334			417 334
Вивіз та захоронення твердих побутових відходів	500			500	530			530
Навчання	1 690			1 690	1 780			1 780
Оргтехніка		127 897	127 897	127 897		134 675	134 675	134 675
Поповнення бібліотечного фонду та періодичні видання		179 690	179 690	179 690		189 215	189 215	189 215
Паспарт для ДЮБ та цифровий фотоапарат	22 757			22 757	23 963			23 963
Кредиторська заборгованість	2 801	159		2 960	2 801	159		2 960
УСЬОГО	4 413 295	318 148	307 587	4 731 443	4 665 753	335 002	323 890	5 000 755

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ 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
	Затрат											
	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,75	-	18,75	18,75		18,75	9,5		9,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5	-	21,5	23,00		23,00	20,00		20,00
	Робітників	од.	Штатний розпис	0,5	-	0,5	0,50		0,50	0,50		0,50
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	3	-	3	3,00		3,00	3,00		3,00

Затрат				9,5		9,5	9,5		9,5
Керівних працівників	Од.	Штатний розпис							20,00
Спеціалістів	Од.	Штатний розпис		20,00		20,00	20,00		0,50
Робітників	Од.	Штатний розпис		0,50		0,50	0,50		3
Обслуговуючий персонал	Од.	Штатний розпис		3		3	3		33,00
Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис		33,00		33,00	33,00		1,00
Кількість установ (бібліотек)	Од.	мережа		1,00		1,00	1,00		11,9
Продукту									9,0
Число читачів	Тис. чол.	Форма 6-нк		11,9		11,9	11,9		300,0
Бібліотечний фонд	Тис. прим.	Форма 6-нк		9,0		9,0	9,0		214 000
Бібліотечний фонд	Тис. грн.	звіти		300,0		300,0	300,0		12 000
Кількість книговидач	Од.	Форма 6-нк		214000		214000	214 000		
Ефективності	од.								
Кількість книговидач на одного працівника	Од.	розрахунок		12 000		12 000	12 000		
Якості									
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок, форма 6-нк							
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок, форма 6-нк		25		25	25		25

	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	43,75	-	43,75	45,25		45,25	33,0		33,0
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1	-	1	1,00		1,00	1,00		1,00
	Продукту											
	Число читачів	Тис.чол.	Форма 6-нк	18,2		18,2	18,3		18,3	11,9		11,9
	Бібліотечний фонд	Тис. прим.	Форма 6-нк	5,9		5,9	15,4		15,4	9,0		9,0
	Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Звіти	187,2		187,2	622,0		622,0	300,0		300,0
	Кількість книговидач	Тис. екз.	Форма 6-нк	350,5		350,5	351,0		351,0	214,0		214,0
	Ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	Од.	Розрахунок	9,0		9,0	9,0		9,0	12,0		12,0
	Якості											
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок, форма 6-нк.									
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок, форма 6-нк.									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом або ставкою	1 733 638		1 897 401		1 507 998		1 596 970		1 687 997	
Надбавка за вислугу років	324 168		361 237		268 530		284 373		300 582	
Надбавка 50% бібліотекарям	450 889		628 873		698 949		740 187		782 378	
Матеріальна допомога на оздоровлення	135 641		147 459		116 492		123 365		130 397	
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	13 564		14 746		11 649		12 336		13 039	
Індексація	6 887		30 066		52 200		55 280		58 431	
Надбавки, що носять стимулюючий характер	4 572									
Премії	149 654						123 484		130 523	
Доплата до мінімальної зарплати	81 142		99 684		116 604		2 935 995		3 103 347	
УСЬОГО	2 900 155		3 179 466		2 772 422		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4030	Керівні працівники	18,75	18,75			18,75	18,75			9,5		9,5		9,5	
	Спеціалісти	23	21			21	19			20		20		20	
	Обслуговуючий персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Робітники	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	45,25	43,25			43,25	41,25			33		33		33	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках:

на збереження районного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	2960	0,00	2960,00	2960		0,00	0,00	2960
	УСЬОГО	2960	0,00	2960,00	2960		0,00	0,00	2960

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2800	Інші поточні видатки	2960	2960	2800	159,00	159,00		2960	2801	159	0,00
	УСЬОГО	2960	2960	2800	159,00	159,00		2960	2801	159	0

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---------------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

БЕСЕДА О. В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ШАВЛЯК Г.В.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів у Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2. розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227268) _____ (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Відділ культури Старобільської РДА _____ (1) (0)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (1) (0) (1) (4) (0) (6)(0) () (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації ;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми;

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», Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України, рішення районної ради № 32\20 від 21.12.2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)

Продовження додатку 2

Код	Найменування	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 850 277	X	X	5 850 277	6 767 596	X	X	6 767 596	5 769 923	X	X	5 769 923
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4 063		4 063		4 595		4 595		4 077		4 077
25010400	Надходження від реалізації в установленому порядку майна		40 800		40 800								
205100	Вільний залишок						4 847,36		4 847,36				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		150 011		150 011		162 015		162 015				
205100	Вільний залишок		8 233		8 233		753,80		753,80				
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)- бюджет розвитку	X	1 480 967	1 480 967	1 480 967	X	322 220	322 220	322 220	X	281 6552	281 6552	281 6552
	Повернення кредиту до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 850 277	1 684 074	1 480 967	7 534 351	6 767 596	494 431	322 220	7 258 552	5 769 923	282 0629	281 6552	8590552

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8464362	X	X	8464362	8893179	X	X	8893179
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2406		2406	X			

25014300	Від оренди майна бюджетних установ		4 309		1 309		4 537		4 537
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 977 095	2 977 095	2 977 095	X	3 134 881	3 134 881	3 134 881
	Повернення кредиту до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8464362	1225562	1223156	9689924	8893179	3 139 418	3 134 881	12 032 597

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата...	2 968 438			2968 438	3 529 534			3 529 534	2 797 519			2797519
2120	Нарахування на оплату праці	802 779			802 779	961 898			961 898	724 131			724131
2210	Предмети, матеріали, обладнання	420 522	118 088		538 610	296 277	47 697,36		343 974,36	370 725	4 000		374 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 135	28 951		445 086	281 636			281 636	421 102			421 102
2250	Видатки на відрядження						753,80		753,80	8 160			8 160
2271	Оплата теплопостачання	759 147			759 147	906 150			906 150	1 026 945			1026945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 347			4 347	5 630			5 630	9 761			9 761
2273	Оплата електроенергії	141 270			141 270	204 522			204 522	158 720			158 720
2274	Оплата природного газу	301 261			301 261	509 670			509 670	212 293			212 293
2275	Оплата інших енергоносіїв	35 378			35 378	42 558			42 558	34 846			34 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1 001			1 001	1 600			1 600	1 600			1 600

Продовження додатку 2

2800	Інші поточні видатки				4121	77		4198	4 121			4 198	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	159 511	131 721	159 511		177 011	71 000	177 011		2816552	2816552	2816552	
3122													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 378 414	1 349 246	1 378 414		268 892	251 220	268 892					
	УСЬОГО	5 850 277	1 684 964	1 480 967	7 478 283	6 743 596	494 431,16	322 220	7 238 027,16	5 769 923	2820629	2816552	8590552

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата...	2 962 573			2 962 573	3 131 439			3 131 439
2120	Нарахування на оплату праці	766 855			766 855	810 566			810 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання	391 856	4 232		396 088	412 624	4 460		417 084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 105			445 105	468 695			468 695
2250	Видатки на відрядження	8 625			8 625	9 082			9 082
2271	Оплата теплопостачання	1 109 100			1 109 100	1 176 755			1 176 755

Продовження додатку 2

	Нарощування на кондицію	802 779			802 779	961 898			961 898	34 131			724 111
	Канікулярські товари		3 770		3 770	5 970	6 000		11 970	9 710	2 000		11 710
	Господарчі товари	6 500	16 090,44		22 590,44	5 740	8 815,36		14 555,36	40 840	2 000		42 840
	Меблі	15 850	28 268		44 118	107 686	24 000		131 686	255 870	153 000	153 000	408 870
	Вікна, двері	308 825	38 600		347 425	70 000			70 000		50 000	50 000	50 000
	Електротовари	9 700	766		10 466		10 650		10 650	10 800			10 800
	Апаратура музична	13 830	78 418	67 668	92 248	8 000	4 386		12 386		455 552	455 552	455 552
	Будматеріали	30 817			30 817	36 000			36 000				
	Засоби індивідуального захисту					8 953			8 953	3 970			3 970
	Обладнання, державна символіка						46 907	15 000	46 907	3 385			3 385
	Костюми спеціальні, ігри	30 000			30 000	53 928	35 070	21 120	35 070	41 350			41 350
	Перевірка та обслуговування сигналізаторів газу, лічильників вентиляційних каналів, опору електроліній	55 155,40			55 155,40	1 720			1 720	7 020			7 020
	Телекомунікацій ні послуги	6 065,11			6 065,11	7 890			7 890	11 600			11 600
	Поточні ремонти, улаштування грозозахисту	344974,76	28 423		373397,76	261 636			261 636	385 322			385 322
	Послуги банку	493,46	43,02		536,48								
	Технічне обслуговування газового обладнання та пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників	3 826,65			3 826,65	3 930			3 930	4 660			4 660
	Вивіз та захоронення твердих побутових відходів	1 464,73	484,73		1 949,46	1 800			1 800				
	Оренда	1 654,89			1 654,89	2 160			2 160				

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 542			10 542	11 185			11 185
2273	Оплата електроенергії	171 418			171 418	181 874			181 874
2274	Оплата природного газу	229 276			229 276	243 262			243 262
2275	Оплата інших енергоносіїв	37 634			37 634	39 929			39 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1 691			1 691	1 780			1 780
2800	Інші поточні видатки	4 121	77		4 198	4 121	77		4 198
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 977 095	2 977 095	2 977 095		3 134 880	3 134 880	3 134 880
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	6 138 796	2 981 404	2 977 095	9 120 200	6 491 312	3 139 417	3 134 880	9 630 729

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	2 968 438			2 968 438	3 529 534			3 529 534	2 797 519			2 797 519

Технічне обслуговування газового обладнання та пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників	4 926			4 926	5 187			5 187
Поточний ремонт, улаштування грозозахисту	407 285			407 285	428 871			428 871
Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	2 643			2 643	2 783			2 783
Медогляд працівників	10 570			10 570	11 130			11 130
Видатки на відрядження	8 625			8 625	9 082			9 082
Теплопостачання	1 109 100			1 109 100	1 176 755			1 176 755
Водопостачання та водовідведення	10 542			10 542	11 185			11 185
Електроенергія	171 418			171 418	181 874			181 874
Природного газу	229 276			229 276	243 262			243 262
Вивіз та захоронення твердих побутових відходів, дизпаливо	37 634			37 634	39 929			39 929
Навчання	1 691			1 691	1 780			1 780
Оргтехніка	5 074	167 006	167 006	172 080	5 343	175 857	175 857	181 200
Придбання автобусів для РБК		2 114 000	2 114 000	2 114 000		2 226 042	2 226 042	2 226 042
Капітальний ремонт сільських будинків культури та РБК								
Кредиторська заборгованість	4 121	77		4 198	4121	77		4 198
ВСЬОГО	6 138 796	2 981 404	2 977 095	9 120 200	6 491 312	3 139 416	3 134 880	9 630 729

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	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
	Затрат											
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	-	16,25	16,25		16,25	7,25		7,25
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,25	-	19,25	22,0		22,0	20,25		20,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,75	-	1,75	0,25		0,25	0,625		06,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,5	-	14,5	15,50		15,50	11,50		11,50

Продовження додатку 2

Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500
Медогляди працівників									10 000			10 000
Відрадженьня						753.80		753.80	8 160			8 160
Теплопостачання	759 147			759 147	906 150			906 150	1026945			1026945
Водопостачання та водовідведення	4 347			4 347	5 630			5 630	9 761			9 761
Електроенергія	141 270			141 270	204 522			204 522	158 720			158 720
Природний газ	301 261			301 261	509 670			509 670	212 293			212 293
Дизпаливо та дрова	35 378			35 378	42 558			42 558	34 846			34 846
Навчання	1 001			1 001	1 600			1 600	1 600			1 600
Орієнтація	4 999	83 177	40 997	88 176		88 880	34 880	88 880	4 800	158 000	158 000	162800
Ялинка штучна		9 800	9 800	9 800								
Шатер з вивісним знаком		18 710	13 256	18 710								
Автобус										2000000	2000000	2000000
Капітальні ремонти		1378413.81	1349245.81	1378413.81		268 892	251 220	268 892				
Кредиторська заборгованість					4 121	77		4 198	4 121	77		4 198
УСЬОГО	5 850 277	1 684 964	1 480 967	7 535 241	6 743 596	494 431	322 220	7 238 027	5 769 923	2 820 629	2816 552	8 590 552

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	2 962 573			2 962 573	3 131 439			3 131 439
	Нарахування на оплату праці	766 855			766 855	810 566			810 566
	Капеллярські товари	10 263	2 116		12 379	10 807	2 230		13 037
	Господарчі товари	43 168	2 116		45 284	45 456	2 230		47 686
	Меблі	270 455	161 721	161 721	432 176	284 789	170 292	170 292	455 081
	Вікна, двері пластикові		52 850	52 850	52 850		55 651	55 651	55 651
	Електротовари, музична апаратура	11 415	481 518	481 518	492 933	12 020	507 038	507 038	519 058
	Засоби індивідуального захисту	4 196			4 196	4 418			4 418
	Обладнання, державна символіка	3 578			3 578	3 768			3 768
	Костюми сценічні, ігри	43 707			43 707	46 023			46 023
	Телекомунікаційні послуги, оренда приміщень	12 261			12 261	12 911			12 911
	Перевірка та обслуговування сигналізаторів газу, димильників, вентиляційних каналів, опору електронний	7 420			7 420	7 813			7 813

Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	286,89	-	286,89	30,90	30,90	48,48	48,48
Середні витрати на проведення одного виходу	грн.	розрахунок	220,14	-	220,14	10,86	10,86	17,09	17,09
Якості									
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	29	-	29	30,00	30,00	100,6	100,6

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	20,25		20,25	20,25		20,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	0,625		0,625	0,625		0,625
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	11,50		11,50	11,50		11,50
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	39,625		39,625	39,625		39,625
	Кількість установ	Од.	мережа	10		10	10		10
	Кількість установ усього в т.ч. будинків культури	Од.	мережа	5		5	5		5
	Кількість установ усього в т.ч. клубів	Од.	мережа	4		4	4		4
	Кількість гуртків	Од.	Затверджений план гуртків, звіт про діяльність клубних закладів 7-НК						
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис.грн	кошторис	6138,8		6138,8	6491,3		6,491,3

Продовження додатку 2

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджен о	Фактично зайняті	затверджен о	Фактично зайняті	затверджен о	Фактично зайняті	затверджен о	Фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4060	Керівні працівники	17	17			17	17			7,25		7,25		7,25	
	Спеціалісти	22	21			24	22,5			20,25		20,25		20,25	
	Обслуговуючий персонал	15,5	14,5			15,5	15,5			11,5		11,5		11,5	
	Робітники	1,875	1,75			1,875	1,75			0,625		0,625		0,625	
	УСЬОГО	56,375	54,25			58,375	55,25			39,625		39,625		39,625	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

(грн.)

Продукту								
Число відвідувачів-усього	осіб	затверджений план заходів по закладам, звітність установ форма 71НК	100000		100000	100000		100000
Кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення	Од.	затверджений план заходів по закладам	400		400	400		400
Плановий обсяг доходів	Тис. грн.	кошторис		4,3	4,3		4,5	4,5
		Форма 6-нк						
Ефективності	од.							
Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунок	52,0		52,0	55,38		55,38
Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	18,40		18,40	19,60		19,60
Якості								
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100,6		100,6	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом або ставкою	1 874 091		2 212 637		1 618 576		1 714 072		1 811 774	
Надбавка за вислугу років	223 671		270 663		192 685		204 053		215 684	
Інші надбавки та доплати	39 923		76 073		86 743		91 861		97 097	
Матеріальна допомога на оздоровлення	115 585		144 352		100 809		10 676		11 285	
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	11 558		14 435		10 081		10 676		11 285	
Індексація	8 540		32 055		32 062		33 954		35 889	
Премії	310 346		171 184		240 784		254 990		269 524	
Доплата до мінімальної зарплати	384 724		608 135		515 779		546 210		577 344	
УСЬОГО	2 968 438		3 529 534		2 797 519		2 962 573		3 131 439	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

видатки									
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019–2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2800	Інші поточні видатки	4198	4198	4121	77	77		4198	4121	77	0,00
	УСЬОГО										0

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні	4198	0,00	4198	4198	0	0	0	4198

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник



(підпис)

Беседа О.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Шавлак Г.В.
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів у Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2. розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227268) _____ (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Відділ культури Старобільської РДА _____ (1) (0)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Забезпечення діяльності діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1) (0) (1) (4) (0) (8)(1) ()
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації ;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми;

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», Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996р. №996-XVI, рішення районної ради № 32\20 від 21.12.2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	618 341	X	X	618 341	723 846	X	X	723 846	787 321	X	X	787 321

Продовження додатку 2

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)-бюджет розвитку	X				X				X	20 000	20 000	20 000
	Повернення кредиту до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	618 341			618 341	723 846			723 846	787 321	20 000	20 000	807 321

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	846325	X	X	846325	886557	X	X	

2275	Оплата інших енергоносіїв											
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки				1 000			1 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									20 000	20 000	20 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	618 341			618 341	723 846		723 846	847 861	20 000	20 000	867 861

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020__ роках:

21грн.)

Код Класифікації кредитування 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	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	10
2111	Заробітна плата...	699 700			699 700	739 582			739 582
2120	Нарахування на оплату праці	153 934			153 934	162 708			162 708

2210	Предмети, матеріали, обладнання	19 856			19 856	20 908			20 908
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 311			24 311	25 600			25 600
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	897 801			897 801	948 798			948 798

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджет	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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
	Заробітна плата	478 871			478 871	552 000			552 000	660 718			660 718
	Нарахування на зарплату	107 608			107 608	136 940			136 940	145 358			145 358
	Канцелярське приладдя	3 942			3 942	12 906			12 906	8 905			8 905
	Періодичні видання	8 319			8 319	6 000			6 000	8 000			8 000
	Орієхніка	6 990			6 990					1 880	20 000	20 000	21 880
	Меблі	6 600			6 600								
	Поштові витрати	12			12								
	Заправка картриджів, ремонт оргтехніки	2 940			2 940	9 500			9 500	9 500			9 500
	Консультаційні послуги у сфері публічних закупівель	3 000			3 000	500			500	8 000			8 000
	Послуги банку	58,88			58,88								
	Встановлення програмного забезпечення					5 000			5 000	5 500			5 500
	Кредиторська заборгованість, штрафи, податки					1 000			1 000				
	УСЬОГО	618 341			618 341	723 846			723 846	847 861	20 000	20 000	867 861

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

(грн.)

№ 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
	Заробітна плата	699 700			699 700	739 582			739 582
	Нарахування на зарплату	153 934			153 934	162 708			162 708
	Канцелярське приладдя	9 413			9 413	9 912			9 912
	Періодичні видання	8 456			8 456	8 904			8 904

	Оргтехніка	1 987			1 987	2 092			2 092
	Консультаційний супровід	8 456			8 456	8 904			8 904
	Заправка картриджем, ремонт оргтехніки, касове обслуговування	10 041			10 041	10 574			10 574
	...Встановлення програмного забезпечення	5 814			5 814	6 122			6 122
	Видатки на відрядження								
	УСЬОГО	897 801			897 801	948 798			948 798

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	5		5	5		5
	Середнє число окладів (ставок) керівників	Од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	Кількість установ	Од.	Мережа	1		1	1		1
	В т.ч. централізованих бухгалтерій	Од.	мережа	1		1	1		1
	Витрати на забезпечення своєчасного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	Тис. грн.	Кошторис	897,8		897,8	948,8		948,8
	Продукту								
	Ефективності								
	Якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом або ставкою	169 634		193 152		211 368		223 839		236 598	

Надбавки, що носять стимулюючий характер	84 817		96 576		105 684		111 919		118 298	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 767		16 096		17 614		18 653		19 716	
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби										
Індексація	753		3 000		9 000		9 531		10 074	
Премії	208 140		243 176		245 040		259 497		274 288	
Доплати до мінімальної					72 012		76 261		80 608	
Інші	760									
УСЬОГО	478 871		552 000		660 718		699 700		739 582	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4081	Керівні працівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Спеціалісти	4	4			4	4			4		4		4	
	Обслуговуючий персонал														
	Робітники														
	УСЬОГО	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2021–2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

____ Бесєда__ О.В.____
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

____ Шавлак__ Г.В.____
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів у Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2. розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури Старобільської РДА (02227286) _____ (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Відділ культури Старобільської РДА _____ (1) (0)
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва _____ (1) (0) (1) (4) (0) (8)(2) (____)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації ;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми;

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», Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України, рішення районної ради № 32\20 від 21.12.2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Продовження додатку 2

Код	2018 рік (звіт)				2019 рік (атверджено)				2020 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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	98 464	X	X	98 464	110 000	X	X	110 000	236 304	X	X	236 304
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредиту до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	98 464			98 464	110 000			110 000	236 304			236 304

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		249 773	X	X	249 773	263 011	X	X	263 011
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X			
Повернення кредиту до бюджету		X				X			
УСЬОГО		249 773			249 773	263 011			263 011

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Продовження додатку 2

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата...												
2120	Нарахування на оплату праці												
2210	Предмети, матеріали, обладнання	87 114			87 114	94 400			94 400	216 584			216 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550			550	5 100			5 100				
2250	Видатки на відрядження	10 800			10 800	10 500			10 500	19 720			19 720
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку												
	УСЬОГО	98 464			98 464	110 00			110 000	236 304			236 304

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

21(пр.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Продовження додатку 2

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата...								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання	228 929			228 929	241 062			241 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження	20 844			20 844	21 949			21 949
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	249 773			249 773	263 011			263 011

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Продовження додатку 2

Код класифікації реалізування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Бланки грамот та похвальні листівки	3 200			3 200	8 764			8 764	3 460			3 460
	Канцелярське приладдя	5 220			5 220	3 990			3 990	5 584			5 584
	Паливо для перевозу учасників	18 630			18 630	21 917			21 917	42 460			42 460
	Подарунки та заохочувальні призи	37 064			37 064	26 254			26 254	123 630			123 630
	Кошики квітів, зрізані квіти	23 000			23 000	33 475			33 475	41 450			41 450
	Виготовлення чучела	550			550	5 100			5 100				
	Видатки на відрядження	10 800			10 800	10 500			10 500	19 720			19 780
	УСЬОГО	98 464			98 464	110 000			110 000	236 304			236 304

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продовження додатку 2

Бланки грамот та похвальні листівки	3 657			3 657	3 851			3 851
Канцелярське приладдя	5 902			5 902	6 215			6 215
Паливо для переносу учасників	44 880			44 880	47 259			47 259
Подарунки та заохочувальні призи	130 677			130 677	137 603			137 603
Колонки квітів, зрізані квіти	43 813			43 813	46 134			46 134
Виготовлення чучела								
Видатки на відрядження	20 844			20 844	21 949			21 949
УСЬОГО	249 773			249 773	263 011			263 011

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
	Затрат											
	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	4	-	4	5	-	5	5	-	5
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	Кількість установ	од.	Мережа	1	-	1	1		1	1		1
	В т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	-	1	1		1	1		1
	Витрати на забезпечення своєчасного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	Гис. грн.	кошторис	98,5		98,5	110,0		110,0	236,3		236,3
	Продукт											
	Ефективності			-	-	-						
	Якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

Продовження додатку 2

Продовження додатку 2									
Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	5			5			5
Середнє число окладів (ставок) керівників	Од.	Штатний розпис	1		1	1			1
Кількість установ	Од.	Мережа	1		1	1			1
В т.ч. централізованих бухгалтерій	Од.	мережа	1		1	1			1
Витрати на забезпечення своєчасного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	Вис. грн.	Кошторис	249,8		249,8	263,0			263,0
Продукту									
Ефективності									
Якості									

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		(грн.) 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

Продовження додатку 2

№ з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	
132	133	134	135	136	137	138	139	140				

Продовження додатку 2

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__-20__ роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн.) Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2010-2020

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019–2020 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	(при.) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019_ році.

Керівник установи


(підпис)

_____ Бесседа_ О.В. _____
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

_____ Шавлак_ Г.В. _____
(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	(пр.) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019_ році.

Керівник установи


(підпис)

Беседа О.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Шавлак Г.В.
(прізвище та ініціали)