

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури, національностей, релігій та туризму (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області (написування відомого виконавця)	(1)(0)(1)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та видатків за кредитованием бюджету)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (написування бюджетної програми т.д. з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованием бюджету)	1251100000 (код бюджету)

4 Методы завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обліку в установах культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

2) завдання бюджетної програми;

а) надання бюджетних коштів на здійснення заходів з забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації "бюджетної програми."

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838-36 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового показників в складанні та виконанні місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/4-11 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників в галузі «Культура» Інструкція з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Маріупольської селищної територіальної громади на 2022 рік прогнозу на 2023-2024 роки.

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

2) нарахування для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Наименования	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 087 855	X	X	1 087 855	1 142 248	X	X	1 142 248
	УСЬОГО	1 087 855	0	0	1 087 855	1 142 248	0	0	1 142 248

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

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків у 2020 – 2022 роках:

1) витратом за кодами Економічної класифікації видатків у 2020 – 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
1			

Класифікація кредитованого бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	684 331	0	0	684 331	807 337	0	0	807 337
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	122 148	0	0	122 148	156 812	0	0	156 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	35 358	0	0	35 358	18 810	0	0	18 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	34 960	0	0	34 960	50 142	0	0	50 142
	УСЬОГО	0	0	0	0	876 797	0	0	876 797	1 033 101	0	0	1 033 101

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитованого бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	850 126	0	0	850 126	892 632	0
2120	Нарахування на оплату праці	165 123	0	0	165 123	173 379	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 807	0	0	19 807	20 797	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 800	0	0	52 800	55 440	0
	УСЬОГО	1 087 856	0	0	1 087 856	1 142 248	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитованого бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	806 479	0	0	806 479	964 149
2	УСЬОГО	0	0	0	0	70 318	0	0	70 318	68 952
		0	0	0	0	876 797	0	0	876 797	1 033 101

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Оплата праці з нарахуваннями належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 015 249	0	0	1 015 249	1 066 011	0	0	1 066 011
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	72 607	0	0	72 607	76 237	0	0	76 237
	УСЬОГО	1 087 856	0	0	1 087 856	1 142 248	0	0	1 142 248

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Середня кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	5	0	5	0	5
	Кількість як ікладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	24	0	24	0	24
	Кількість особових рахунків	од.	Форма 1-Дф	0	0	0	0	97	0	97	0	105
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості ставок працівників)	0	0	0	0	175359	0	175359	0	206620
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	0	0	0	0	5	0	5	0	5
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників	0	0	0	0	19	0	19	0	21
	Охоплення установ культури бухгалтерськими та фінансовими послугами	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	0	0	0	0	100	0	100	0	100

Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2021 р. до середніх витрат на одного працівника в 2020 році)	0	0	0	153.7	0	153.7	0	117.8	0	117.8
--	-------	--	---	---	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1			
	Середня кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5			
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24	0	24	24	0	24			
	Кількість особових рахунків	од.	Форма 1-ДФ	105	0	105	105	0	105			
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення витрат загального і спеціального фондів до кількості ставок працівників)	217571	0	217571	228450	0	228450			
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	5	0	5	5	0	5			
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників	21	0	21	21	0	21			
	якості											
	Охоплення установ культури бухгалтерськими та фінансовими послугами	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100	0	100	100	0	100			
	Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2021 р. до середніх витрат на одного працівника в 2020 році)	105.3	0	105.3	105	0	105			

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	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		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	278 943	0	302 607	0	318 645	0	334 577	0		

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2021 року бухгалтерська служба в чисельності 5 чоловік здійснювала організацію та ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-14, контроль за оптимізацією використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечувала контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірність та повноту відображення операцій у бухгалтерському обліку та в фінансових звітах. Погоджувала проекти договорів, тому числі про повну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна. При умові затвердження асигнувань на 2022 рік відповідно до проектної розрахунку основні показники діяльності централізованої бухгалтерії будуть досягнуті в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого 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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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	0	
	УСЬОГО						0	0				0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківська селищної ради Луганської області

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис та прізвище)