

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту бюджету
Марківської селищної ради
Марківського району Луганської
області на 2021 рік та прогнозу на
2022-2023 роки
(пункт 1.2 розділу I)

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

1. Відділ культури, національностей, релігій та туризму
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

1000000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

43944278
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, національностей, релігій та туризму
(найменування відповідального виконавця)

1010000

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

43944278
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060
(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0828

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

12511000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців
і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації- надання послуг з організації культурного дозвілля населення ;
- 2) завдання бюджетної програми- забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;
- 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 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих» бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019– 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x		2374275	x	6161621	x	x	6161621
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x		x	1500		1500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x	166294	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x		x			

2) напхотження для виконання бюджетної програми у 2022–2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6815540	x		6815540	7292655	x		7292655
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1593		1593	x	1677		1677
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	6815540	1593		6817133	7292655	1677		7294332

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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		

2110	Оплата праці					1913562				1913562	5627118		5627118
2200	Використання товарів і послуг					402207	1000			403207	20880		120880
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв					58506				58506	412322		412322
2800	Інші поточні видатки										1301		1301
3110	Придбання предметів довгострокового користування						165294	165294	165294	165294			
	УСЬОГО					2374275	166294	165294	165294	2540569	61616214		6161621

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019– 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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 2022– 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6240474			6240474	6683548			6683548	
2200	Оплата послуг(крім коммунальних)	128375	1593		129968	135179	1677		136856	
2800	Інші поточні видатки	1382			1382	1455			1455	
2270	Оплата коммунальных услуг та	445309			445309	472473			472473	

енергоносіїв	6815540	1593	6817133	7292655	1677	7294332
УСЬОГО						

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

№ з/п	Напрями використа- ння бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)					1913562			1913562	5627118			5627118	
2.	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги					58506			58506	412322			412322	
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)					402207	1000		403207	122181	1500		123651	
4.	Видатки розвитку								165294					
	УСЬОГО					2374275	166294	165294	2540569	6161621	1500		6163121	

Кількість відвідувачів-усього	осіб	Форма 7-НК						18104		181048	45298		45298
Кількість дозвілевих об'єктів	од.	Форма 7-НК						56		56	122		122
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК						600		600	1011		1011
Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020 рік							1000	1000	1500		1500
ефективності													
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення витратів загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)						119	9	128	136,02	0,03	136,05
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів загального і спеціального фонду до кількості заходів)						3590	277	3867	6095	1,48	6097
якості													
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2020 році до фактичної кількості відвідувачів у 2019 році)						100		100	250		250

2) результативні показники бюджетної програми у 2022– 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5 + 6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8 + 9) 10
1	2	3	4			7			
	затрат								
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20		20	20		20
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	46,25		46,25	46,25		46,25
	продукту								
	Кількість відвідувачів-усього	осіб	Форма 7-НК	45298		45298	45298		45298
	Кількість дозвілених об'єктів	од.	Форма 7-НК	122		122	122		122
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	1011		1011	1011		1011
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020 рік	1593		1593	1677		1677
	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	150,46	0,035	150,495	161,0	0,04	161,04
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до)	6741	1,58	6742,58	7213	1,66	7214,66

		кількості заходів							
якості		%	100	100	100				100
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 з/п за посадовим окладом			820479		2458472		2726445		2920023	
Доплати і надбавки обов'язкового характеру			86769		254213		281922		301938	
Виплата допомоги на оздоровлення			82168		172595		191408		204998	
Індексація з/п			102786		397118		440404		471673	
Надбавки, що носять стимулюючий характер					14648		16245		17398	
Премії			438027		1161957		1288610		1380101	
Матеріальна допомога										
Інші види з/п					80742		89543		95901	
Щорічна грошова винагорода										
УСЬОГО			1530229		4539745		5034577		5392032	
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:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма розвитку культури Марківської селищної ради на 2022–2023 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради	6815540	1593	6817133	7292655	1677	7294332
	УСЬОГО		6815540	1593	6817133	7292655	1677	7294332

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

У межах бюджетної програми утримується 7 клубних закладів (1 районний будинок культури, 3 сільських будинків культури, 3 сільських клубів) із штатом в кількості 24,73 ставок.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021р.) відсутня.

Протягом звітного року збільшилась кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля, проте кількість відвідувачів зменшилась.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021– 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2021 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'язан- ня (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2022– 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Наймену- вання	2021 рік					2022 рік				очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'язань	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного	кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду		
												загаль- ного фонду

бюджету							(3 – 5)	періоду (4 – 5 – 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Світлана ЛИСЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

