

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)

Надання спеціальної освіти
місцевими школами

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

12511000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - духовне та естетичне виховання дітей та молоді;

2) завдання бюджетної програми - забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу;

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)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x		2966441	x	x	2966441	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x	58635		58635	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									2966441	58635		3025076	

(грн)

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3284938	x		3284938	3516292	x		3516292	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	65026		65026	x	69942		69942	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	3284938	65026		3349964	3516292	69942		3585934	

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

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)				(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	
2111	Заробітна плата									2314710	48014		2362724	
2120	Нарахування на заробітну плату									512536	10563		523099	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									11990			11990	

2240	Оплата послуг(крім комунальних)											32037	58		32095
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											94287			94287
2800	Інші поточні видатки											881			881
	УСЬОГО											2966441	58635		3025076

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022– 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				разом (3 + 4)	2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн)
		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		
2100	Оплата праці	3135415	64962		3200377	3358029	69574		3427603		
2200	Використання товарів і послуг	46757	64		46821	49235	68		49303		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101830			101830	108042			108042		
2800	Інші поточні видатки	936			936	986			986		
	УСЬОГО	3284938	65026		3349964	3516292	69642		3585934		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022– 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019– 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)									2827246	58577		2885823	
2.	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами									94287			94287	
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)									44909	58		44967	
	УСЬОГО									2966441	58635		3025076	

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2019 р. т.№8-У	220	220	220	220	220	220
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ(ШЕВ) в 2019-2020) в 2019-2020 навч. році. Про визначення категорій пільговиків» від 13.09.2019 р. № 20	20	20	20	20	20	20
ефективності								
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	13,20	12,78	13,20		12,78	12,78
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості учнів)	14932	296	15983	317	16300	
У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)						
якості								
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної)	100	100	100		100	100

фактичного показника попереднього періоду	кількості установ)							
Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	%	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	
Фонд з/п за посадовим окладом					1456362	41569	1615105	46100	1729778	49373	
Доплати і надбавки обов'язкового характеру					615589	6236	682688	6916	731159	7407	
Виплата допомоги на оздоровлення					77465		85909		92008		
Індексція з/п											
Надбавки, що носять стимулюючий характер											
Премії					92630		102727		110020		
Матеріальна допомога											
Інші види з/п											
Щорічна грошова винагорода					72664	209	80585	232	86306	248	
УСЬОГО					2314710	48014	2567014	53248	2749271	57028	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Керівні працівники									2		2		2	
	Педагогічні працівники									16,67	0,54	16,67		16,67	
	Спеціалісти									4		4		4	
	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО									22,670	0,54	22,670		22,670	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	
	Програма розвитку культури Марківської	Рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020							2966441	58635	3025076	

[illegible]

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)			(грн)
			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	3284938	65026	3349964	3516292	69942	3585934	
	УСЬОГО		3284938	65026	3349964	3516292	69942	3585934	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2021 роках:

[illegible]

естетичного розвитку. Всього освіту в школі здобувають 220 учнів, 20 з яких звільняються від плати за навчання відповідно до документів, які підтверджують наявність пільг.

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		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:

[illegible]


3) дебіторська заборгованість у 2021–2023 роках:

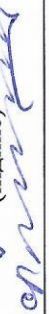
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 _	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 _	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.




(підпис)


(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО
(власне ім'я та прізвище)
Світлана ЛИСЕНКО
(власне ім'я та прізвище)