

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 місцевого 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. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 12511000000 (код бюджету) |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | | |
| | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини;
- 2) завдання бюджетної програми - забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення

виставковою діяльністю;

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 2020–2021 роках:

(грн)

| 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 | 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 | | | | | | | | | 125309 | x | x | 125309 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | x | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | x | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | | | | | | | | | x | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 125309 | | | 125309 |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | разом (3 + 4) | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7 + 8) |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 138728 | x | | 138728 | 148480 | x | | 148480 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | | | | x | | | | |
| | УСЬОГО | 138728 | | | 138728 | 148480 | | | 148480 | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 20__ 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 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | 98540 | | | 98540 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | | | | | | | | | 21679 | | | 21679 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 3290 | | | 3290 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| 2240 | Оплата услуг(крім комунальних) | | | | | | | | | | | 1119 | | 1119 |
| 2270 | Оплата комунальних услуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | 681 | | 681 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | 125309 | | 125309 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (звіт) | | | | 20__ рік (затверджено) | | | | 20__ рік (прогноз) | | | | 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 | разом (7 + 8) | |
| 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) |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 109281 | | | 109281 | 117040 | | | | | 117040 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 24042 | | | 24042 | 25749 | | | | | 25749 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3494 | | | 3494 | 3679 | | | | | 3679 |
| 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 1188 | | | 1188 | 1251 | | | | | 1251 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 723 | | | 723 | 761 | | | | | 761 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | УСЬОГО | 138728 | | 138728 | 148480 | 148480 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

(грн)

| № з/ п | Напрями використання бюджетних коштів | 20__ 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 |
| | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | | | | | | | | | 120219 | | | 120219 |
| | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | | | | | | | | | 5090 | | | 5090 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 125309 | | | 125309 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | 133323 | | | 133323 | 142789 | | | 142789 |
| | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | 5405 | | | 5405 | 5691 | | | 5691 |
| | УСЬОГО | 138728 | | | 138728 | 148480 | | | 148480 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 |
| | затраг | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Середня кількість ставок-всього | од. | Штатний розпис на 2021 рік | | | | | | | 1 | | 1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість експонатів-всього | прим. | Форма 8-НК | | | | | | | 1170 | | 1170 |
| | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | прим. | Форма 8-НК | | | | | | | 580 | | 580 |
| | Кількість відвідувачів музеїв | осіб | Форма 8-НК | | | | | | | 1600 | | 1600 |
| | Кількість екскурсій у | од. | Форма 8-НК | | | | | | | 54 | | 54 |

| періоду | році) | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Відсоток предметів, які експонуються , у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | 49,57 | | | 49,57 |
| | Розрахунок (відношенн я предметів, які експонують ся, до загальної кількості експонатів) | | | | |

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 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Фонд з/п за посадовим окладом | | | | | | 55814 | | 61898 | | 66293 | |
| Доплати і надбавки обов'язкового характеру | | | | | | 5581 | | 6189 | | 6628 | |
| Виплата допомоги на оздоровлення | | | | | | 4619 | | 5112 | | 5486 | |
| Індикація з/п | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | 27907 | | 30950 | | 33147 | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | 4619 | | 5122 | | 5486 | |
| УСЬОГО | | | | | | 98540 | | 109281 | | 117040 | |
| 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 | | | | |
| | | затверджене | фактично зайняті | 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 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ – 20__ роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (затверджено) | | 20__ рік (проект) | | 20__ рік (прогноз) | | 20__ 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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'язання (4 + 6) |
|--|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| бюджету | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків/ бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Наймену- вання | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | оцікував- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 – 10) | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|--|----------------------------|
| | | затверд- жені призначен- ня | кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (3 – 5) | гранич- ний обсяг | можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | |
| | | | | загаль- ного фонду | спеціаль- ного фонду | | | | загаль- ного фонду | | спеціаль- ного фонду |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2023 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__ | Оцікувана 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 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

Керівник фінансової служби

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

Світлана ЛИСЕНКО