

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. <u>Відділ культури, національностей, релігій та туризму</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	<u>1000000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>43944278</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури, національностей, релігій та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43944278</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12511000000</u> (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		
	<u>0829</u> (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- 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- забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

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									770757			770757	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)													
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									770757			770757	

(грн)



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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	852360	x		852360	911897	x		911897	
	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	852360			852360	911897			911897	

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)				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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата									602515				602515
2120	Нарахування на заробітну плату									116981				116981
2210	Предмети, матеріали, обладнання									22325				22325





















порівняно з минулим роком	витрат на одного працівника в 2020 р. до середніх витрат на одного працівника в 2019 році)								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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					272943		302694		324184	
Матеріальна допомога										
Виплата допомоги на оздоровлення					22588		25050		26829	
Індексація з/п										
Надбавки, що носять стимулюючий характер					136472		151347		162093	
Премії					170512		189098		202524	
УСЬОГО					602515		668189		715630	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							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				
		затверджено	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
	Керівні працівники									1		1		1	



[illegible]

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)		
			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 селищної ради на 2020-2021 роки	Рішення сесії селищної ради від 25.06.2020 №18-1/2020 (зі змінами)							770757		770757
	УСЬОГО								770757		770757

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)		разом (4 + 5)	2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



Програма розвитку культури Марківської селищної ради на 2022-2023 роки	Рішення сесії селищної ради від	852360	852360	911897	911897
УСЬОГО		852360	852360	911897	911897

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2021 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.

У межах бюджетної програми утримується одна установа - централізована бухгалтерія, що обслуговує бюджетну сферу закладів культури району, зі штатною чисельністю 5 ставок. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2019 року ( станом на 01.01.2020р.) відсутня.

Виконання бюджетної програми забезпечило підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, надання методичної допомоги працівникам селищних та сільських закладів культури району, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування районних закладів культури згідно із затвердженими кошторисами.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2020 році:

(грн)



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 спеціального фонду		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 2021–2022 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020–2022 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 2020 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

  
(підпис)

  
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

Світлана ЛИСЕНКО

(власне ім'я та прізвище)