

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. 1014030 4030  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

12511000000  
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації- забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;
- 2) завдання бюджетної програми- забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням ;
- 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									1734305			1734305	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)													
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									1734305			1734305	

(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	1920309	x		1920309	2055464	x		2055464	
	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	1920309			1920309	2055464			2055464	

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									1305523			1305523	
2120	Нарахування на заробітну плату									346207			346207	
2210	Предмети,матер									15790			15790	





	УСЬОГО	1920309		1920309	2055464	2055464
--	--------	---------	--	---------	---------	---------

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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019– 2021 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	разом (11 + 12)	
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги									46974			46974	
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності									35601			35601	

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями	1831769			1891769	1961825			1961825	
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	50732			50732	53827			53827	
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників ( всі незахищені статті видатків)	37808			37808	39812			39812	
	УСЬОГО	1920309			1920309	2055464			2055464	

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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 (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів							1			1

Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2021 рік								11,5	11,5
продукту											
Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Форма 6-НК								6,0	6,0
Бібліотечний фонд	тис.прим.	Форма 6-НК								45,90	45,90
Кількість книговидач	тис.од.	Форма 6-НК								92,68	92,68
ефективності											
Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості працівників (ставку))								8059	8059
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості користувачів (читачів))								289,05	289,05
якості											
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2020 році до фактичного показника за 2019 рік)								100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом	(грн)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		загальний	разом



1	2	3	4	фонд 5	фонд 6	(5 + 6) 7	фонд 8	фонд 9	(8 + 9) 10	
	затрат									
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2021 рік	11,5		11,5	11,5		11,5	
	продукту									
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Форма 6-НК	6,0		6,0	6,0		6,0	
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6-НК	45,90		45,90	45,90		45,90	
	Кількість книговидач	тис. од.	Форма 6-НК	92,68		92,68	92,68		92,68	
	ефективності									
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до працівників (ставку))	8059		8059	8059		8059	
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення витрат загального і спеціального фондів до кількості користувачів (читачів))	320,05		320,05	342,58		342,58	
	якості									
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2020 році до фактичного)	100		100	100		100	



	фактичного показника попереднього періоду	казника за 2019 рік							
--	---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 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					670401		743475		796262	
Доплати і надбавки					180213		199856		214046	
обов'язкового характеру					46149		51179		54813	
Виплата допомоги на оздоровлення					30178		33467		35843	
Індексація з/п					323102		358320		383761	
Надбавки, що носять стимулюючий характер					55480		61527		65895	
Премії					1305523		1447824		1550520	
УСЬОГО							x		x	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

### 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	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Керівні працівники									1		1	1
	Спеціалісти									9,75		9,75	9,75











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)