

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),

160

111
(код Функціональної класифікації
виплат та кредитування бюджету)

х, територіальних громадах

1251100000
(код бюджету)

- мета бюджетної програми, строки її реалізації – керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
- завдання бюджетної програми – здійснення міських, селищних, сільських

у зв'язку з наданням проїзду Марківської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми - Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про внесення змін до Положення про порядок виконання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетної програми" (зі змінами); рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік».

Надходження для виконання бюджетної програми:

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	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		X	X			X	X		789572	X	X	789572
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього									789572			789572

2) над (грн)

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	838525	X		838525	882967	X		882967
	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	838525			838525	882967			882967

6. Выводы

1) ВМ,

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	Заробітна плата									639013			639013
2120	Нарахування на заробітну плату									140583			140583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									6904			6904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									2072			2072
2800	Інші поточні видатки									1000			1000
	УСЬОГО									789572			789572

2) на

(гдг)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
2110	Заробітна плата	708665				758272			
2120	Нарахування на заробітну плату	155907				166820			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7637				8042			
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2200				2317			
2800	Інші поточні видатки	1106				1165			
	УСЬОГО	875515				936616			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оплата праці з нарахуваннями									779596			779596
2	Комунальні послуги та енергоносії												
3	Інші поточні видатки									9976			9976
	УСЬОГО									789572			789572

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
1.	Оплата праці з нарахуваннями	864572			864572	925092	
	Інші поточні видатки	11035			11035	11620	
	УСЬОГО	875610			875613	936719	
							10
							925092
							11620
							936722

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис					3	3
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік					789572	789572
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	план роботи					39	39
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи					33	33
	ефективності	грн.							
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок					13	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок					11	11
	якості	%							
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок					100	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунок					100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік	789572		789572	789572		789572
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	план роботи	39		39	39		39
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи	33		33	33		33
	ефективності	грн.							
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	13		13	13		13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	11		11	11		11
	якості	%							
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100		100	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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
обов'язкові виплати					275594		305634		327334	
стимулюючі виплати					317769		352406		377427	
матеріальна допомога					45644		50619		54213	
УСЬОГО					639013		708665		758981	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Начальник відділу культури									1		1	
2	Спеціаліст 1 категорії									1		1	
3	Спеціаліст 1 категорії									1		1	
	УСЬОГО									3		3	
	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:

N 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)
			затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:
(грн)

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. Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державного управління, забезпечення виконання наданих повноважень відповідно до Конституції та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні та забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь ка заборгованість на початок минулого бюджетного періоду, %	Кредиторсь ка заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду, %	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

