

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Марківського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020 - 2)

1. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0100000	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0110000	04335559 (код за ЄДРПОУ)
3. 0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12511000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.
- 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 затвердження програмно-цільового методу складання та використання 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 21.12.2019 р. №8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020– 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x		x	x	x	1831316,00	x	x	x	1831316,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x				x			x	1000,00			1000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю									1000,00			1000,00

Продовження додатка 2

[illegible]

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021–2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1928376,00	х		1928376,00	2026723,00	х		2026723,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень), у тому числі:	х	1053,00		1053,00		1107,00		1107,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1053,00		1053,00		1107,00		1107,00	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	1928376,00	1053,00		1929429,00	2026723,00	1107,00		2027830,00	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:

Продовження додатка 2

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
2110	Оплата праці									1395801,00			1395801,00	
2120	Нарахування на оплату праці									372998,00			372998,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										1000,00		1000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									4011,00			4011,00	
2273	Оплата електроенергії									58506,00			58506,00	
	УСЬОГО									1831316,00	1000,00		1832316,00	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	
2110	Оплата праці	1469778,00			1469778,00	1544737,00			1544737,00	

Продовження додатка 2

2120	Нарахування на оплату праці	392767,00				392767,00	412798,00		412798,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1053,00			1053,00		1107,00	1107,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4224,00				4224,00	4439,00		4439,00
2273	Оплата електроенергії	61607,00				61607,00	64749,00		64749,00
		1928376,00	1053,00			1929429,00	2026723,00	1107,00	2027830,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2020–2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)									1768799,00			1768799,00
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги									58506,00			58506,00

3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)									4011,00	1000,00	5011,00
	УСЬОГО									1831316	1000,00	1832316,00

2) витрати за напрямками використання коштів у 2020–2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1862545,00			1862545,00	1957535,00			1957535,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	61607,00			61607,00	64749,00			64749,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	4224,00	1053,00		5277,00	4439,00	1107,00		5546,00
	УСЬОГО	1928376,00	1053,00		1929429,00	2026723,00	1107,00		2027830,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020–2022 роках:

Продовження додатка 2

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів							12		12
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік							20,25		20,25
2	продукту											
	Кількість відвідувачів-усього	осіб	Форма 7-НК							18104		18104
	Кількість дозвілених об'єктів	од.	Форма 7-НК							56		56
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК							600		600
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2019 рік								1000	1000
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)							101		101
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)							3052	2	3054
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості відвідувачів у плановому році до фактичної кількості відвідувачів у попередньому році)							100		100

Продовження додатка 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2020–2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12		12	12		12
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	20,25		20,25	20,25		20,25
2	продукту								
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Форма 7-НК	18104		18104	18104		18104
	Кількість дозвілених об'єктів	од.	Форма 7-НК	56		56	56		56
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	600		600	600		600
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2019 рік		1053	1053		1107	1107
3	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	106		106	112		112
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	3214	2	3216	3378	2	3380
4	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості відвідувачів у плановому році до фактичної кількості відвідувачів у попередньому році)	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Фонд заробітної плати за посадовими окладами					916634		965216		1014442	
Надбавка за вислугу років					117119		123326		129616	
Допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу					67453		71028		74650	
Премія 15%					160924		169453		178095	
Доплата до мінімальної заробітної плати					133671		140756		147934	
УСЬОГО					1395801		1469778		1544737	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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
1	Керівні працівники									9,25	9,25
2	Спеціалісти									6,75	6,75
3	Обслуговуючий персонал									4,25	4,25
	УСЬОГО									20,25	20,25
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	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 2020–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 2020–2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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.

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2018 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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2019– 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8 – 10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018– 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

Продовження додатка 2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Використання коштів спеціального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.



Керівник установи

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)