

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

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

04335559

(код за ЄДРПОУ)

2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

0110000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04335559

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ади, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0110150

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

125110000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради та її виконавчого комітету.

Продовження додатка 2

- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами, наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державного управління», 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	x	x			x	x		17195178	x	x	17195178	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень), у тому числі:	x				x				x	12664		12664	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»										12664		12664	
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									17195178	12664		17207842	

Продовження додатка 2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18106522	x		18106522	19029955	x		19029955
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x	13335		13335		14015		14015
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»		13335		13335		14015		14015
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	18106522	13335		18119857	19029955	14015		19043970

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

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

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									13013631				13013631
2120	Нарахування на оплату праці									2878222				2878222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									382054	12664			394718





Продовження додатка 2

2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	378583				378583	397891		397891
2250	Видатки на відрядження	4642				4642	4878		4878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12067				12067	12683		12683
2273	Оплата електроенергії	75645				75645	79503		79503
2274	Оплата природного газу	494828				494828	520064		520064
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3414				3414	3588		3588
2800	Інші поточні видатки	919				919	966		966
	УСЬОГО	18106522			13335	18119857	19029955	14015	19043970

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 використа- ння бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загаль ний фонд	спеціа льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціа льний 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									15891853			15891853
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									556462			556462
3	Інші поточні видатки									746863	12664		759527

## Продовження додатка 2

	УСЬОГО										17195178	12664	17207842
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	----------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	(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		
1	Оплата праці з нарахуваннями	16734121			16734121	17587561			17587561		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	585954			585954	615838			615838		
3	Інші поточні видатки	786447	13335		799782	826556	14015		840571		
	УСЬОГО	18106522	13335		18119857	19029955	14015		19043970		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
1	затрат												
	обсяг видатків	грн.	кошторис										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							17195178	12664	17207842	
										71		71	
2	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік							1520		1520	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік							905		905	
3	ефективності												

Продовження додатка 2

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок							21	21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок							13	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							242186,00	178,00
4	якості										
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок							100	100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок							100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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									
	обсяг видатків	грн.	кошторис	18106522	13335	18119857	19029955	14015	19043970	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71		71	71		71	
2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1520		1520	1520		1520	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	905		905	905		905	
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	21		21	21		21	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13	13		13	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	255022	187	255209	268028	197	268225	

[illegible]

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	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 заробітної плати за посадовими окладами					3903792		4110693		4320338		
Надбавка за ранг					220200		231870		243696		
Надбавка за вислугу років					775296		816386		858023		
Надбавка за класність (водії)					7770		8182		8599		
Доплата за роботу з дезінфікуючими засобами					9259		9750		10247		
Матеріальна допомога на оздоровлення					891832		939099		986993		
Надбавка за високі досягнення у праці					2387808		2514362		2642594		
Премія					3903808		4110710		4320356		
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань					913866		962301		1011378		
УСЬОГО					13013631		13703353		14402224		
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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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
1	Керівні працівники									23,0		23,0	
2	Спеціалісти									33,0		33,0	
3	Службовці									11,0		11,0	
4	Обслуговуючий персонал									4,0		4,0	
	УСЬОГО									71,0		71,0	
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x		x			x	

Продовження додатка 2

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
1											

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (просект)		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 виконання наданих законодавством повноважень.

Продовження додатка 2

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		Бюджетні зобов'язан- ня (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код	Наймену- вання	2019 рік					2020 рік				очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (8 – 10)
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загаль- ного фонду	спеціаль-ного фонду		
										загаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

Продовження додатка 2

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
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 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 результатів виконання наданих законодавством повноважень.

Керівник установи

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)

