

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 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (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)
3. <u>0113242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>12511000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

- 2) завдання бюджетної програми: проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України» на 2021 рік, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019 р. №7-11/2019 «Про затвердження Програми соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2020 рік, проект рішення сесії Марківської селищної ради «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020–2021 роках:

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету					1306502	x	x	1306502	1249684	x	x	1249684	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО					1306502			1306502	1249684			1249684	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022– 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46940			46940	49428			49428	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112024			112024	117961			117961	
2730	Інші виплати населенню	1168200			1168200	1230115			1230115	
	УСЬОГО	1327164			1327164	1397504			1397504	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022– 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2020–2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень					1306502			1306502	1249684			1249684	
	УСЬОГО					1306502			1306502	1249684			1249684	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			разом (3 + 4)	2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1	Забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень	1327164			1327164	1397504			1397504	
	УСЬОГО	1327164			1327164	1397504			1397504	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
				загал ьний фонд	спеці альний фонд	разом (5 + 6)	загал ьний фонд	загал ьний фонд	спеці альний фонд	разом (8 + 9)	загал ьний фонд	загал ьний фонд	спеці альний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на лікування	грн.	кошторис				1114628		1114628	906500			906500			
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис				94460		94460	121000			121000			
	Обсяг видатків на придбання продуктових наборів	грн.	кошторис				42000		42000	42000			42000			
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	кошторис				14169		14169	72500			72500			
	Обсяг видатків на проведення святкування Дня Перемоги	грн.	кошторис				11245		11245	22200			22200			
	Послуги харчування на проведення поминального обіду загиблим воїнам-інтернаціоналістам	грн.	кошторис							6076			6076			
	Послуги харчування на проведення поминального обіду до 35-річчя Чорнобильської трагедії									9408			9408			
	Обсяг видатків послуг на поховання продукту	грн.	кошторис				30000		30000	70000			70000			
	Кількість осіб, що одержали допомогу на лікування	од.	внутрішній облік				118		118	150			150			
	Кількість наданих допомог на поховання	од.	внутрішній облік				20		20	20			20			
	Кількість виданих продуктових наборів	од.	внутрішній облік				60		60	60			60			
	Кількість наданих допомог на надзвичайні ситуації	од.	внутрішній облік				3		3	12			12			
	Кількість послуг на поховання	од.	внутрішній облік				5		5	10			10			
3	ефективності															
	Середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок				9446		9446	6043			6043			

	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок			4723	4723	6050		6050
	Середня вартість продуктових наборів	грн.	розрахунок			700	700	700		700
	Середній розмір допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	розрахунок			4723	4723	6042		6042
	Середній розмір послуг на поховання	грн.	розрахунок			6000	6000	7000		7000
4	якості									
	Динаміка виплати матеріальної допомоги на лікування в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100	100	100		100
	Динаміка виплати матеріальної допомоги на поховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100	100	100		100
	Динаміка виплати матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			100	100	100		100
	Динаміка виплат послуг на поховання	%	розрахунок			100	100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затраг									
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на лікування	грн.	кошторис	962703		962703	1013726		1013726	
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	128502		128502	135313		135313	
	Обсяг видатків на придбання продуктових наборів	грн.	кошторис	44604		44604	46968		46968	
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	кошторис	76995		76995	81076		81076	
	Обсяг видатків на проведення святкування Дня	грн.	кошторис	23576		23576	27973		27973	

Перемоги	грн.	кошторис	6453		6453	3647		3647
Послуги харчування на проведення поминального обіду загиблим війнам-інтернаціоналістам	грн.	кошторис	6453		6453	3647		3647
Послуги харчування на проведення поминального обіду до 35-річчя Чорнобильської трагедії	грн.	кошторис	9991		9991	10521		10521
Обсяг видатків послуг на поховання	грн.	кошторис	74340		74340	78280		78280
2 продукт								
Кількість осіб, що одержали допомогу на лікування	од.	внутрішній облік	150		150	150		150
Кількість наданих допомог на поховання	од.	внутрішній облік	20		20	20		20
Кількість виданих продуктових наборів	од.	внутрішній облік	60		60	60		60
Кількість наданих допомог на надзвичайні ситуації	од.	внутрішній облік	12		12	12		12
Кількість послуг на поховання	од.	внутрішній облік	10		10	10		10
3 ефективності								
Середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	6418		6418	6758		6758
Середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	6425		6425	6766		6766
Середня вартість продуктових наборів	грн.	розрахунок	743		743	783		783
Середній розмір допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	розрахунок	6416		6416	6756		6756
Середній розмір послуг на поховання	грн.	розрахунок	7434		7434	7828		7828
якості								
Динаміка виплати матеріальної допомоги на лікування в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100
Динаміка виплати матеріальної допомоги на поховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100
Динаміка виплати матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100
Динаміка виплат послуг на поховання	%	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
УСЬОГО										
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	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд	фактич-но зайняті	затверджено	загальний фонд	фактич-но зайняті	затверджено	загальний фонд	фактич-но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2021 рік	проект рішення сесії Марківської селищної ради				1306502		1306502	1249684	
	УСЬОГО					1306502		1306502	1249684	
										1249684

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2022, 2023 роки	проект рішення сесії Марківської селищної ради	1327164		1327164	1397504		1397504
	УСЬОГО		1327164		1327164	1397504		1397504

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020– 2023 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 (прогноз)		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.

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 коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на реалізацію політики у сфері соціального захисту населення громади, поліпшення соціального, побутового, медичного обслуговування соціально вразливих верств населення територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2023 роках:

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2020 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'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені/призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

код Класифікації кредитування бюджету			поточного бюджетного періоду	загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	8	початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загаль- ного фонду	спеціаль-ного фонду	зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються відповідно до встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

