

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Дуганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(1)(0)(1)(5)(0)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(0)(1)

1251100000  
(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради та її виконавчого комітету.

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», наказ відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				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	0	X	X	0	30 337 578	X	X	30 337 578	33 296 498	X	X	33 296 498	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	6 518 259	0	6 518 259	X	48 100	0	48 100	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	168 117	0	168 117	X	48 100	0	48 100	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	6 350 142	0	6 350 142	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	66 122	0	X	51 588	51 588	51 588	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	66 122	0	X	51 588	51 588	51 588	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	66 122	0	30 337 578	6 569 847	51 588	36 907 425	33 296 498	48 100	0	33 344 598	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць в т.ч.: жінок	од.	штатний розпис	0	0	0	114	0	114	114	0	114
2	кількість штатних одиниць в т.ч.: чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	114	0	114	114	0	114
3	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	0	0	0	44	0	44	44	0	44
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	30337578	6569847	36907425	33296498	48100	33344598
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	0	0	0	4501	0	4501	4501	0	4501
1	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	11	0	11	11	0	11
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	266119	57630	323749	292075	422	292497
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	42	0	42	42	0	42
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках;

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4							
	затрат									
1	кількість штатних одиниць в т.ч.:	од.		114	0	114	114	0	114	114
	жінок	од.	штатний розпис	70	0	70	70	0	70	70
	кількість штатних одиниць в т.ч.:	од.		114	0	114	114	0	114	114
2	чоловіків	од.	штатний розпис	44	0	44	44	0	44	44
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	34777789	50649	34828438	37115172	53181	37168353	37168353
	продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1145	0	1145	1145	0	1145	1145
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	4501	0	4501	4501	0	4501	4501
	ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11	11
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	305068	444	305512	325572	466	326038	326038
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	42	0	42	42	0	42	42
	якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100







2	Відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	0	0	11 636 404	0	13 832 584	0	14 859 199	0	15 869 625	0
посадовий оклад	0	0	6 615 519	0	7 691 850	0	8 262 717	0	8 824 582	0
доплати	0	0	145 158	0	70 925	0	76 189	0	81 370	0
надбавки	0	0	4 875 727	0	6 069 809	0	6 520 293	0	6 963 673	0
Премії	0	0	7 661 843	0	7 760 490	0	8 396 211	0	8 967 153	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	3 300 280	0	3 501 760	0	3 761 651	0	4 017 443	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 635 974	0	1 701 770	0	1 828 071	0	1 952 379	0
на соціально-побутові потреби	0	0	1 664 306	0	1 799 990	0	1 933 580	0	2 065 064	0
Інші виплати	0	0	102 950	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	22 701 477	0	25 094 834	0	27 017 061	0	28 854 221	0
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12
1	010 - Керівники	22	14	0	0	30	0	0	0	30	0
2	030 - Спеціалісти	43	37	0	0	54	0	0	0	54	0
3	050 - Службовці	11	9	0	0	17	0	0	0	17	0
4	060 - Інші працівники	5	4,75	0	0	13	0	0	0	13	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	81	64,75	0	0	114	0	0	0	114	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13
1	УСЬОГО				0	0			0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	0

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. В проекті бюджету на 2022 рік передбачено видатки в сумі 33296498 грн. Видатки на оплату праці становлять 25094834 грн., нарахування - 5588733 грн. Штатна чисельність сесійної ради становить 114,0 одиниць. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю передбачено видатки в сумі 625558 грн. На оплату послуг (крім комунальних) заплановано 393147 грн. На оплату комунальних послуг передбачено 1571096 грн. На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку заплановано видатки в сумі 6160 грн. Для оплати видатків за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, земельний податок, судового збору заплановано 16970 грн.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет 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						0			0

#### 2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

#### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

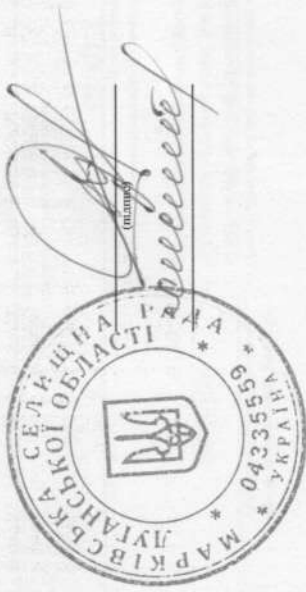
#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує подолати упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Алла ЖИТНИК





Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	355 699	0	0	355 699	424 433	0	0	424 433
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	78 254	0	0	78 254	93 375	0	0	93 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	66 506	0	0	66 506	55 038	0	0	55 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	11 098	0	0	11 098	15 198	0	0	15 198
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 048	0	0	4 048	7 787	0	0	7 787
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	25 273	0	0	25 273	76 385	0	0	76 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	570	0	0	570	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	720	0	0	720	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	542 748	0	0	542 748	672 216	0	0	672 216

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	446 928	0	0	446 928	469 274	0	0	469 274
2120	Нарахування на оплату праці	98 324	0	0	98 324	103 240	0	0	103 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 955	0	0	57 955	60 853	0	0	60 853
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 003	0	0	16 003	16 803	0	0	16 803
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 200	0	0	8 200	8 610	0	0	8 610
2274	Оплата природного газу	80 433	0	0	80 433	84 455	0	0	84 455
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	707 843	0	0	707 843	743 235	0	0	743 235

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	433 953	0	0	433 953	517 808	0	0	517 808
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	29 321	0	0	29 321	84 172	0	0	84 172
3	інші поточні видатки	0	0	0	0	79 474	0	0	79 474	70 236	0	0	70 236
	УСЬОГО	0	0	0	0	542 748	0	0	542 748	672 216	0	0	672 216

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	оплата праці з нарахуваннями	545 252	0	0	545 252	572 515	0	0	572 515
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 634	0	0	88 634	93 066	0	0	93 066
3	інші поточні видатки	73 957	0	0	73 957	77 654	0	0	77 654
	УСЬОГО	707 843	0	0	707 843	743 235	0	0	743 235

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць в т.ч.	од.		0	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5
1	жінок	од.	штатний розпис	0	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5
	кількість штатних одиниць в т.ч.	од.		0	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5
2	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	500748	0	500748	639916	0	639916
4	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	кошторис	0	0	0	42000	0	42000	32300	0	32300
	продукту											
1	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік	0	0	0	534	0	534	576	0	576
2	кількість заходів (весна та осень)	од.	розрахунок	0	0	0	4	4	4	4	0	4
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	200299	0	200299	268886	0	268886
2	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахунок	0	0	0	10500	10500	10500	8075	0	8075
	якості											
1	динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	107,8	100	107,8	107,8	0	107,8
2	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100



2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4							
	затрат									
	кількість штатних одиниць	од.		2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
1	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
	кількість штатних одиниць	од.		2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
2	в т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	673832	0	673832	707524	0	707524	707524
4	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	кошторис	34011	0	34011	35711	0	35711	35711
	продукту									
1	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік	576	0	576	576	0	576	576
2	кількість заходів (весна та осень)	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	4
	ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269533	0	269533	283009	0	283009	283009
2	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахунок	8503	0	8503	8928	0	8928	8928
	якості									
1	динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
2	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	213 350	0	232 038	0	244 336	0	256 553	0	
посадовий оклад	0	0	163 249	0	177 011	0	186 393	0	195 713	0	
надбавки	0	0	50 101	0	55 027	0	57 943	0	60 840	0	
Премії	0	0	128 839	0	177 757	0	187 178	0	196 537	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	13 510	0	14 638	0	15 414	0	16 184	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	13 510	0	14 638	0	15 414	0	16 184	0	
УСЬОГО	0	0	355 699	0	424 433	0	446 928	0	469 274	0	
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	2020 рік (загт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5



1) кредиторська заборгованість місцевого 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ігор ДЗЮБА

(підпис)

Алла ЖИТНИК

(підпис та прізвище)



ЮРИДИЧНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

Маяківська селищна рада Луганської області

(забілмування го лонного розпорядника коштів місцевово бюджету)

(0)(1)

**Місцевий голова Манівського району Луганської області**

(найбільш повним відповім на запитання виконавця)

 $(1)(1)(0)$ 

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер

04335559

$$(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)$$
$$(2)(0)(1)(0)$$

Table 2. Time of processing of the classification problem

(0)(7)(3)(1)

(код Функціональної класифікації  
інструментів та кредитування бюджету)

Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1251100000  
(not binary)

(not binary)

## 4 Маса та заповню бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

підвищення рівня надання медичної допомоги та ефек-

3) підстави реалізації бюджетної програми.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII, Тимоченко, порівняв бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона

Закон Укра

Наказ Міні

... то условия социального захвата населения»,

1/48

Наказ Министерства охорони здоров'я України

Бюджетний Кодекс України (зі змінами)

є Членом Комісії для виконання бюджетної програми;

3. Надходження для виконання зобов'язань за р...

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	21 741 855	X	X	21 741 855	9 455 622	X	X	9 455 622	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 371 700	0	1 371 700	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 371 700	0	1 371 700	X	0	0	0	
	Усього	0	0	0	0	21 741 855	1 371 700	0	23 113 555	9 455 622	0	0	9 455 622	

... виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:										(грн)
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду Бюджету	10 116 472	X	X	10 116 472	10 712 084	X	X	10 712 084	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 116 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 116 472</b>	<b>10 712 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 712 084</b>

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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11
2111	Заробітна плата	0	0	0	12 604 197	0	0	0	12 604 197	2 304 675
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	2 772 924	0	0	0	2 772 924	507 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	464 032	0	0	0	464 032	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1 622 630	0	0	0	1 622 630	1 356 580
2230	Продукти харчування	0	0	0	355 126	0	0	0	355 126	380 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	934 118	0	0	0	934 118	240 545
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	22 632	0	0	0	22 632	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	175 909	0	0	0	175 909	162 888
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	781 762	0	0	0	781 762	1 283 566
2274	Оплата природного газу	0	0	0	1 822 157	0	0	0	1 822 157	3 143 417
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	33 488	0	0	0	33 488	33 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	17 632	0	0	0	17 632	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	134 499	0	0	0	134 499	43 279
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	749	0	0	0	749	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	898 700	0	898 700	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 741 855</b>	<b>0</b>	<b>1 371 700</b>	<b>0</b>	<b>23 113 555</b>	<b>9 455 622</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
2111	Заробітна плата	2 523 619	0	0	2 523 619	2 695 225	0
2120	Нарахування на оплату праці	555 197	0	0	555 197	592 950	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 428 479	0	0	1 428 479	1 499 903	0
2230	Продукти харчування	400 303	0	0	400 303	420 318	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 294	0	0	253 294	265 959	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 987	0	0	172 987	182 847	0





затрат	од.	мережа розпорядника	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	кількість установ	од.	мережа розпорядника	0	0	0	166,25	166,25	0	166,25	0	166,25
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	31,25	31,25	0	31,25	0	31,25
3	кількість лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	80	80	0	80	0	80
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукту	тис. од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	24,1	24,1	24,1	0	24,1	0	24,1
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	2593	2593	0	2593	0	2593
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	73,9	73,9	0	73,9	0	73,9
3	кількість лікарських відвідувань (у подільних відділеннях лікарень),	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	340	340	340	0	340	0	340
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	9,1	9,1	0	9,1	0	9,1
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8	0	1,8
1	зниження показника летальності	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1		
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	166,25	0	166,25	166,25	0	166,25		
3	кількість лікарів	од.	штатний розпис	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25		
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	80	0	80	80	0	80		
продукту	тис. од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	24,1	0	24,1	24,1	24,1	0	24,1		
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	2593	0	2593	2593	0	2593		
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	73,9	0	73,9	73,9	0	73,9		
3	кількість лікарських відвідувань (у подільних відділеннях лікарень),	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0		
ефективності	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	340	0	340	340	340	0	340		
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1		
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0		
якості	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1,8	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8		
1	зниження показника летальності	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	0	0	12 604 197	0	2 304 675	0	2 523 620	0	2 695 226	0
посадовий оклад	0	0	0	0	1 420 417	0	1 555 357	0	1 661 121	0
доплати	0	0	12 604 197	0	884 258	0	968 263	0	1 034 105	0

(грн)

УСЬОГО		0	0	12 604 197	0	2 304 675	2 523 620	0	2 695 226	0
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	29,25	28,75	0	0	29,25	0	29,25	0	29,25	0
3	190 - Лікарі	0	0	0	0	29,25	22,25	0	0	29,25	0	29,25	0	29,25	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	63,75	59,75	0	0	63,75	0	63,75	0	63,75	0
5	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	32	32	0	0	32	0	32	0	32	0
6	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	10	8,5	0	0	10	0	10	0	10	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	166,25	153,25	0	0	166,25	0	166,25	0	166,25	0
8	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 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради на 2021 роки»	Рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-30/2020	0	0	0	21 741 855	1 371 700	23 113 555	8 376 827
2	Програма місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради»	рішення сесії Марківської селищної ради	0	0	0	0	0	0	1 078 795
УСЬОГО			0	0	0	21 741 855	1 371 700	23 113 555	9 455 622

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради на 2021 роки»	Рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-30/2020	8 935 191	0	8 935 191	9 450 476	9 450 476
2	Програма місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради»	рішення сесії Марківської селищної ради	1 181 281	0	1 181 281	1 261 608	1 261 608
УСЬОГО			10 116 472	0	10 116 472	10 712 084	10 712 084

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			поточного бюджетного періоду	загального фонду	загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	Усього												0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.



Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА

(вищазин та прізвище)

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(2)(1)(1) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1251100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;  
забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII;  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;  
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	7 344 508	X	X	5 573 201	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	112 500	0	X	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	112 500	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 344 508	112 500	0	5 573 201	0
										разом (11+12)
										14
										5 573 201
										0
										0
										5 573 201

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
							разом (7+8)
							10





2274	Оплата природного газа	931 564	0	0	931 564	984 663	0	984 663
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	2 052	0	0	2 052	2 169	0	2 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	366 444	0	0	366 444	384 766	0	384 766
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 014 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 584</b>	<b>6 387 706</b>	<b>0</b>	<b>6 387 706</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	5 143 655	0	0	5 143 655	3 217 628	0	0	3 217 628
2	оплата комунальних послуг	0	0	0	0	726 252	0	0	726 252	1 206 909	0	0	1 206 909
3	інші поточні видатки	0	0	0	0	1 474 601	112 500	0	1 587 101	1 148 664	0	0	1 148 664
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 344 508</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>7 457 008</b>	<b>5 573 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 573 201</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	оплата праці з нарахуваннями	3 523 303	0	0	3 523 303	3 762 888	0	0	3 762 888
2	оплата комунальних послуг	1 281 738	0	0	1 281 738	1 354 797	0	0	1 354 797
3	інші поточні видатки	1 209 543	0	0	1 209 543	1 270 021	0	0	1 270 021
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 014 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 584</b>	<b>6 387 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 706</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	кількість фактично зайнятих посад	од.	штатний розпис									
				0	0	0	61,15	0	61,15	61,15	0	61,15

у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	0	0	0	6	0	6	7	7
<b>продукту</b>										
Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	0	0	0	14014	0	14014	0	14014
Кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	0	0	0	6417	0	6417	0	6417
<b>ефективності</b>										
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	0	0	0	2336	0	2336	0	2336
Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	3171	0	3171	0	3171
<b>якості</b>										
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	0	0	0	64,02	0	64,02	0	64,02
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в знеболюваних стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	-26,5	0	-26,5	0	-26,5

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>заграт</b>								
кількість фактично зайнятих посад	од.	штатний розпис		61,15	0	61,15	61,15	0	61,15
у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис		7	0	7	7	0	7
<b>продукту</b>									
Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані		14014	0	14014	14014	0	14014
Кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані		6417	0	6417	6417	0	6417
<b>ефективності</b>									
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок		2336	0	2336	2336	0	2336
Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок		3171	0	3171	3171	0	3171
<b>якості</b>									
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані		64,02	0	64,02	64,02	0	64,02
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в знеболюваних стадіях	відс.	статистичні дані		-26,5	0	-26,5	-26,5	0	-26,5

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	0	0	0	0	2 461 163	0	2 694 974	0	2 878 232	0
посадовий оклад	0	0	1 504 375	0	1 630 950	0	1 785 890	0	1 907 331	0
доплати	0	0	453 126	0	510 900	0	559 436	0	597 477	0
надбавки	0	0	294 531	0	319 313	0	349 648	0	373 424	0
Премії	0	0	1 800 966	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	0	0	97 500	0	106 025	0	116 097	0	123 992	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	97 500	0	106 025	0	116 097	0	123 992	0
Інші виплати	0	0	27 000	0	29 350	0	32 138	0	34 323	0
<b>УСЬОГО</b>	0	0	4 177 498	0	2 596 538	0	2 843 209	0	3 036 547	0

[illegible][illegible]

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік	Рішення сесії Марківської селищної ради	0	0	0	7 160 358	0	7 160 358	4 835 639	0	4 835 639
2	Програма місцевих стимулів для працівників КНП "МЦПМСД" Марківської селищної ради	Рішення сесії Марківської селищної ради	0	0	0	0	0	0	389 562	0	389 562
3	Цільова програма "Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення Марківського селищної ради на 2021-2022 роки"	Рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-32/2020	0	0	0	296 650	0	296 650	348 000	0	348 000
	Усього		0	0	0	7 457 008	0	7 457 008	5 573 201	0	5 573 201

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			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 фінансової підтримки Коштованого некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік	Рішення сесії Марківської селищної ради	5 221 570	0	5 221 570	5 547 363	0	5 547 363	
2	Програма місцевих стимулів для працівників КНП "МЦПМСД" Марківської селищної ради	Рішення сесії Марківської селищної ради	426 570	0	426 570	455 577	0	455 577	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			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 фінансової підтримки Коштованого некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік	Рішення сесії Марківської селищної ради	5 221 570	0	5 221 570	5 547 363	0	5 547 363	
2	Програма місцевих стимулів для працівників КНГП "МЦПМСД" Марківської селищної ради	Рішення сесії Марківської селищної ради	426 570	0	426 570	455 577	0	455 577	



3	Цільова програма "Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення Марківської селищної ради на 2021-2022 роки"	Рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-32/2020	366 444	0	366 444	384 766	0	384 766
УСЬОГО			6 014 584	0	6 014 584	6 387 706	0	6 387 706

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Основним завданням КНП «МІЦПМСД» являється забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, мотивація та стимулювання медичних працівників, які працюють у сільській місцевості, надавати якісні медичні послуги населенню, забезпечувати надання медичних послуг особам, які за станом здоров'я самостійно неспроможні дістатися до місця надання медичної допомоги, забезпечувати таких осіб лікарськими засобами та виробами медичного призначення, організовувати роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома, сприяти профілактиці захворювань та попередженню ускладнень від різних хвороб, зокрема:

- забезпечення своєчасної першої невідкладної допомоги при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
- забезпечення лікувально-профілактичної допомоги;
- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулодіагностики;
- заохочення материнства;
- контроль за охороною здоров'я дітей;
- забезпечення надання окремим категоріям населення доступних лікарських засобів безкоштовно або з незначною оплатою згідно державної програми «Доступні ліки»;
- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;
- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Напрямки видатків установи з місцевого бюджету на 2022 рік - 5573201 грн. у т.ч:

-оплата праці з нарахуваннями - 3217628 грн.;

-оплата комунальних послуг - 1206909 грн.;

-інші видатки (медикаменти та перев'язувальні пристрої, оплата послуг (крім комунальних), інші виплати населенню) - 1148664 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	Поташено 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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцікувані результати у 2021 році.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



*(Signature)*  
Ігор ДЗЮБА  
(підпис та прізвище)

*(Signature)*  
Алла ЖИТНИК





Класифікація видатків бюджету	Найменування										разом (11+12)	
1	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)
2210	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7 513	0	0	7 513	26 940	0	0	26 940	27 400	0	0	27 400
УСЬОГО	7 513	0	0	7 513	26 940	0	0	26 940	27 400	0	0	27 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30 127	0	0	30 127	31 633	31 633	31 633	0	63 266	0	0	63 266

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	30 127	0	0	30 127	31 633	31 633	0	63 266
УСЬОГО	30 127	0	0	30 127	31 633	31 633	0	63 266

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
	30 127	0	0	30 127	31 633	31 633	0	63 266

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7 513	0	0	7 513	26 940	0	0	26 940	27 400	0	0	27 400
УСЬОГО	7 513	0	0	7 513	26 940	0	0	26 940	27 400	0	0	27 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	2023 рік (прогноз)				2024 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)

		2		3		5		6		7		8		9		10	
1	проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	30 127		0		0		30127		31 633		0		0		31633	
	УСЬОГО	30 127		0		0		30127		31 633		0		0		31633	

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
				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 загальний обсяг витрат на проведення заходів продукту	грн.	кошторис	7513		7513		26940		26940		27400		27400	
1	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0
1	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
2	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0
2	хлопці	осіб	звітність	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
3	кількість заходів	од.	календарний план	4	0	4	0	8	0	8	0	8	0	8	0
	ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1878	0	1878	0	3367	0	3367	0	3425	0	3425	0
	якості														
1	відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 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 загальний обсяг витрат на проведення заходів продукту	грн.	кошторис	30127	0	30127	0	31633	0	31633	0
1	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	35	0	35	0	35	0	35	0
1	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	20	0	20	0	20	0	20	0
2	кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність	35	0	35	0	35	0	35	0
2	хлопці	осіб	звітність	15	0	15	0	15	0	15	0
3	кількість заходів	од.	календарний план	8	0	8	0	8	0	8	0
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3766	0	3766	0	3954	0	3954	0
	якості										
1	відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0

## 9. Структура витрат на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровані 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 дебиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підпис та організація)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(1)(1)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(3)(3)(3)  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(3)(3)

1251100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

2) завдання бюджетної програми;  
створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року з змінами; рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №7-15/2019 Про затвердження Цільової Програми молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки; наказ відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р. №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	22 088	X	X	22 088	67 271	X	X	67 271	45 750	X	X	45 750	
	УСЬОГО	22 088	0	0	22 088	67 271	0	0	67 271	45 750	0	0	45 750	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	75 228	X	X	75 228	78 989	X	X	78 989		
	УСЬОГО	75 228	0	0	75 228	78 989	0	0	78 989		

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

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

Код Економічної		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	

Код класифікації витрат	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 088	0	0	22 088	48 857	0	0	48 857	45 750	0	0	45 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	18 414	0	0	18 414	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 088	0	0	22 088	67 271	0	0	67 271	45 750	0	0	45 750

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 636	0	0	54 636	57 368	0	0	57 368	21 621	0	0	21 621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 592	0	0	20 592	21 621	0	0	21 621	78 989	0	0	78 989
	УСЬОГО	75 228	0	0	75 228	78 989	0	0	78 989	10	0	0	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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	проведення заходів з молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання молоді	22 088	0	0	22 088	67 271	0	0	67 271	47 750	0	0	47 750
	УСЬОГО	22 088	0	0	22 088	67 271	0	0	67 271	47 750	0	0	47 750

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	8	9	10	
1	проведення заходів з молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання молоді	75 228	0	0	75228	0	0	78 989	78989
	УСЬОГО	75 228	0	0	75228	0	0	78 989	78989

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
1	затрат													
	обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	22088	0	22088		67271	0	67271		45750	0	45750
	продукту													
1	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160		160	0	160		160	0	160
	дівчата	осіб	звітність	40	0	40		40	0	40		40	0	40
1	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160		160	0	160		160	0	160
2	хлопці	осіб	звітність	120	0	120		120	0	120		120	0	120
3	кількість заходів у молодіжній сфері	од.	календарний план	10	0	10		29	0	29		15	0	15
1	ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2209	0	2209		2320	0	2320		3050	0	3050
	якості													
1	динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100		100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
1	затрат										
	обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	75228	0	75228		78989	0	78989	
	продукту										
1	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160		160	0	160	
	дівчата	осіб	звітність	40	0	40		40	0	40	
1	кількість учасників заходів з молодіжної політики	осіб		160	0	160		160	0	160	
2	хлопці	осіб	звітність	120	0	120		120	0	120	
3	кількість заходів у молодіжній сфері	од.	календарний план	15	0	15		15	0	15	
1	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5015	0	5015		5266	0	5266	
	якості										
1	динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	15	16
1	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ														
2	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 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова Програма молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	решення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019 №7-15/2019 (зі змінами)	22 088	0	22 088	67 271	0	67 271	45 750	0	45 750
	УСЬОГО		22 088	0	22 088	67 271	0	67 271	45 750	0	45 750

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цільова Програма молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	решення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019 №7-15/2019 (зі змінами)	75 228	0	75 228	78 989	0	78 989	
	УСЬОГО		75 228	0	75 228	78 989	0	78 989	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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						0			0

#### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО						0			0			0

#### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються 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 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

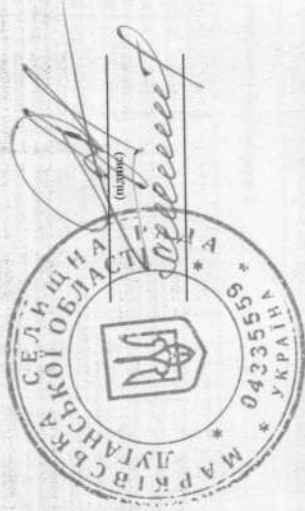
Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ігор ДЗЮБА

(підписи та прізвища)

Алла ЖИТНИК











	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	осіб		0	0	0	938	0	1507	0	1507
2	чоловіків	осіб	розрахунок	0	0	0	256	0	451	0	451
	жінок	осіб	розрахунок	0	0	0	682	0	1056	0	1056
	ефективності										
1	Кількість обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	17	0	28	0	28
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі	грн.	розрахунок	0	0	0	8535	0	6039	0	6039
	якості										
1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	78	0	95	0	95

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
	затрат									
1	Кількість установ	од.	мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1	
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	59,5	0	59,5	59,5	0	59,5	
5	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	54	0	54	54	0	54	
	продукту									
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб		2100	0	2100	2300	0	2300	
1	чоловіків	осіб	звітність	720	0	720	790	0	790	
	жінок	осіб	звітність	1380	0	1380	1510	0	1510	
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	осіб		2016	0	2016	2231	0	2231	
2	чоловіків	осіб	розрахунок	810	0	810	880	0	880	
	жінок	осіб	розрахунок	1206	0	1206	1351	0	1351	
	ефективності									
1	Кількість обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	37	0	37	41	0	41	
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі	грн.	розрахунок	4938	0	4938	4764	0	4764	
	якості									
1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	96	0	96	97	0	97	

9. Структура видачків на оплату праці:

(грн.)





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

### 13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредиту на 2022 - 2024 роки

У 2020 році у межах бюджетної програми утримується одна установа – комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Марківської селищної ради Марківського району Луганської області із затвердженою штатною чисельністю 59,5 штатних одиниць. З них - професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги 49,5 штатних одиниць. У 2021 році в комунальній установі було надано 33263 послуги, з них безкоштовних 30883. В 2022 році в зв'язку з зміною в адміністративно-територіальному устрої збільшиться кількість осіб, які потребують соціального супроводу, відповідно збільшиться кількість як безкоштовних, так платних послуг.

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься відповідно до напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального забезпечення

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								0

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 урядування бюджетних зобов'язань у 2022 році,

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Алла ЖИТНИК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1. Марківська селищна рада Луґанської області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 04335559<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |
| 2. Марківська селищна рада Марківського району Луґанської області<br>(найменування відповідального виконавця)   | (0)(1)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04335559<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |
| 3. (0)(1)(1)(2)(1)(5)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | (0)(7)(6)(3)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   | (2)(1)(5)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Ініці програми та заходи у сфері охорони здоров'я<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|   |  |  | 1251100000<br>(код бюджету)   |



Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	14 325	0	0	14 325	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	62 523	0	0	62 523	36 000	0	0	36 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	76 848	0	0	76 848	36 000	0	0	36 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	38 232	0	0	38 232	40 411	0	0	40 411
	УСЬОГО	38 232	0	0	38 232	40 411	0	0	40 411

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	інші видатки	0	0	0	0	76 848	0	0	76 848	36 000	0	0	36 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	76 848	0	0	76 848	36 000	0	0	36 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)								2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд							
		затверд		фактич		затверд		фактич		затверд		фактич		затверд		фактич		загальний фонд		спеціальний фонд	
		жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті	жсено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				
2		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:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	грн
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримуваних результатів у

општи будуть використовуватись на забезпечення виконання наведених законодавством повноважень.

#### 4. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат на підатки бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові виплатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого квітня, минулого	Кредиторська заборгованість на квітень, минулого	Зміна кредиторської	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
--	--------------	---------------	---------------------	---	--	------------------------	--	----------







класифікації видатків бюджету	Найменування													разом (11+12)	
	1	2	3	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
2210															
2240															
2730															
				</											

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 428	0	0	49 428	51 899	0	0	51 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 961	0	0	117 961	123 859	0	0	123 859
2730	Інші виплати населенню	1 230 115	0	0	1 230 115	1 291 621	0	0	1 291 621
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 397 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 504</b>	<b>1 467 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 467 379</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень	1 306 502	0	0	1 306 502	1 249 684	0	0	1 249 684	1 359 100	0	0	1 359 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 306 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 306 502</b>	<b>1 249 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 684</b>	<b>1 359 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 100</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4		5	6		7	8		
1	забезпечення виконавчим комітетом селищної ради виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	1 397 504	0	0	0	1 397 504	1 467 379	0	0	0	1467379
		1 397 504	0	0	0	1 397 504	1 467 379	0	0	0	1467379

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)
1	2	3	4									13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на лікування	грн.	кошторис	1114628	0	1114628	924500	0	924500	1021800	0	1021800
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	94460	0	94460	121000	0	121000	157200	0	157200
	Обсяг видатків на придбання продуктів наборів	грн.	кошторис	42000	0	42000	42000	0	42000	31500	0	31500
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	кошторис	14169	0	14169	72500	0	72500	78600	0	78600
	Обсяг видатків на проведення святкування Дня Перемоги	грн.	кошторис	11245	0	11245	22200	0	22200	0	0	0
	Послуги харчування на проведення поминального обіду загиблим воїнам-інтернаціоналістам	грн.	кошторис	0	0	0	6076	0	6076	0	0	0
	Послуги харчування на проведення поминального обіду до 35-річчій Чорнобильської трагедії	грн.	кошторис	0	0	0	9408	0	9408	0	0	0
	Обсяг видатків послуг на поховання продукту	грн.	кошторис	30000	0	30000	52000	0	52000	70000	0	70000
2	Кількість осіб, що одержали допомогу на лікування	од.	внутрішній облік	118	0	118	153	0	153	156	0	156
	Кількість наданих допомог на поховання	од.	внутрішній облік	20	0	20	20	0	20	24	0	24
	Кількість виданих продуктів наборів	од.	внутрішній облік	60	0	60	60	0	60	45	0	45
	Кількість наданих допомог на надзвичайні ситуації	од.	внутрішній облік	3	0	3	12	0	12	12	0	12
	Кількість послуг на поховання ефективності	од.	внутрішній облік	5	0	5	7	0	7	10	0	10
3	Середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	9446	0	9446	6042	0	6042	6550	0	6550
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	4723	0	4723	7428	0	7428	6550	0	6550
	Середня вартість продуктів наборів	грн.	розрахунок	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	Середній розмір допомоги на надзвичайні ситуації	грн.	розрахунок	4723	0	4723	6042	0	6042	6550	0	6550
	Середній розмір послуг на поховання якості	грн.	розрахунок	6000	0	6000	7429	0	7429	7000	0	7000



4.	Динаміка виплати матеріальної допомоги на лікування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка виплати матеріальної допомоги на поховання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка виплати матеріальної допомоги на надзвичайні ситуації в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка виплат послуг на поховання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			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
1	Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2021 рік	проект рішення сесії Марківської селищної ради	1 306 502	0	1 306 502	0	1 249 684	0	1 249 684	0
	УСЬОГО		1 306 502	0	1 306 502	0	1 249 684	0	1 359 100	0
									1 359 100	0
										1 359 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту незахищених верств населення Марківської селищної ради на 2021 рік	проект рішення сесії Марківської селищної ради	1 397 504	0	1 397 504	0
	УСЬОГО		1 397 504	0	1 397 504	0
						1 467 379
						1 467 379



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету, розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 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 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0	0	0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

бюджетні зобов'язання реєструються 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 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

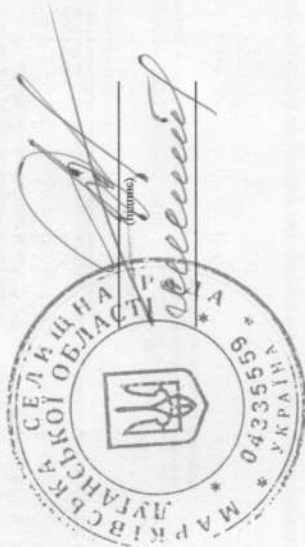
Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(1)(1)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Цільова Програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки;

наказ відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р.№20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 088 583	X	X	1 088 583	1 169 896	X	X	1 169 896
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 088 583	0	0	1 088 583	1 169 896	0	0	1 169 896

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 231 900	X	X	1 231 900	1 293 496	X	X	1 293 496
	УСЬОГО	1 231 900	0	0	1 231 900	1 293 496	0	0	1 293 496

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	751 345	0	0	751 345	803 911	0	0	803 911
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	165 296	0	0	165 296	176 861	0	0	176 861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	35 959	0	0	35 959	21 425	0	0	21 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 140	0	0	9 140	4 809	0	0	4 809
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	20 832	0	0	20 832	33 918	0	0	33 918
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	98 259	0	0	98 259	123 337	0	0	123 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	7 272	0	0	7 272	5 635	0	0	5 635
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	480	0	0	480	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 088 583	0	0	1 088 583	1 169 896	0	0	1 169 896

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	846 516	0	0	846 516	888 842	0	0	888 842
2120	Нарахування на оплату праці	186 235	0	0	186 235	195 547	0	0	195 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 561	0	0	22 561	23 689	0	0	23 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 064	0	0	5 064	5 317	0	0	5 317
2273	Оплата електроенергії	35 716	0	0	35 716	37 502	0	0	37 502
2274	Оплата природного газу	129 874	0	0	129 874	136 368	0	0	136 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 934	0	0	5 934	6 231	0	0	6 231
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 231 900	0	0	1 231 900	1 293 496	0	0	1 293 496

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	Забезпечення належного утримання працівників установи(оплата праці з нарахуванням)	0	0	0	0	916 641	0	0	916 641	980 772	0	0	980 772			
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	126 363	0	0	126 363	162 890	0	0	162 890			
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі захищені видатки)	0	0	0	0	45 579	0	0	45 579	26 234	0	0	26 234			
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 088 583	0	0	1 088 583	1 169 896	0	0	1 169 896			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення належного утримання працівників установи(оплата праці з нарахуванням)	1 032 753	0	0	1 032 753	1 084 391	0	0	1 084 391		
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 523	0	0	171 523	180 099	0	0	180 099		
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі захищені видатки)	27 624	0	0	27 624	29 006	0	0	29 006		
	УСЬОГО	1 231 900	0	0	1 231 900	1 293 496	0	0	1 293 496		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб		0	0	0	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
1	жінок	осіб	штатний розпис	0	0	0	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб		0	0	0	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
2	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
3	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа розпорядника	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календарний план	0	0	0	10	0	10	10	0	10
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1





2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	9102	0	9102	9557	0	9557
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	71	0	71	71	0	71
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	751 345	0	803 911	0	846 518	0	888 844	0	
посадовий оклад	0	0	365 839	0	370 033	0	389 645	0	409 127	0	
доплати	0	0	235 362	0	230 122	0	242 318	0	254 434	0	
надбавки	0	0	150 144	0	203 756	0	214 555	0	225 283	0	
УСЬОГО	0	0	751 345	0	803 911	0	846 518	0	888 844	0	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2,75	0	0	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	7,75	0	0	0	7,75	0	7,75	0	7,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х	Х	Х		Х

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 місцевих/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			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	12	



код класифікації кредитування бюджету	назва	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	дебіторська заборгованість на 01.01.2020	дебіторська заборгованість на 01.01.2021	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підписати та привісити)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04335559 (код за ЄДРПОУ)	
2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(0)	04335559 (код за ЄДРПОУ)	1251100000 (код бюджету)
3. (0)(1)(0)(5)(0)(6)(1)	(5)(0)(6)(1)	(0)(8)(1)(0)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; рішення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019 №7-14/2019 Про затвердження Цільової програми розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки, наказ відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р. №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	908 324	X	X	908 324	1 189 676	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	908 324	0	0	908 324	1 189 676	1 189 676

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 078 390	X	X	1 078 390	1 132 310	X	1 132 310
	УСЬОГО	1 078 390	0	0	1 078 390	1 132 310	0	1 132 310

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	345 414	0	0	345 414	244 802	0	0	244 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	562 910	0	0	562 910	944 874	0	0	944 874
	УСЬОГО	0	0	0	0	908 324	0	0	908 324	1 189 676	0	0	1 189 676

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 897	0	0	282 897	297 042	0	0	297 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	795 493	0	0	795 493	835 268	0	0	835 268
	УСЬОГО	1 078 390	0	0	1 078 390	1 132 310	0	0	1 132 310

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	проведення заходів	0	0	0	0	908 324	0	0	908 324	1 189 676	0	0	1 189 676
	УСЬОГО	0	0	0	0	908 324	0	0	908 324	1 189 676	0	0	1 189 676

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведення заходів	1 078 390	0	0	1078390	1 132 310	0	0	1132310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 078 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1078390</b>	<b>1 132 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1132310</b>

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0	0	0	307460	0	307460	204852	0	204852
2	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	грн.	кошторис	0	0	0	600864	0	600864	984824	0	984824
	<b>продукту</b>											
	Кількість учасників футбольної та волейбольної команд, в т.ч.:	осіб		0	0	0	99	0	99	99	0	99
1	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	Кількість учасників футбольної та волейбольної команд, в т.ч.:	осіб		0	0	0	99	0	99	99	0	99
2	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	86	0	86	86	0	86
3	Кількість фізкультурно-масових заходів	шт.	календарний план	0	0	0	45	0	45	43	0	43
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	20185	0	20185	27662	0	27662
2	Середні витрати на одного учасника якості	грн.	розрахунок	0	0	0	9175	0	9175	12015	0	12015
1	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	185698	0	185698	194984	0	194984
2	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	грн.	кошторис	892692	0	892692	937326	0	937326
	<b>продукту</b>								
	Кількість учасників футбольної та волейбольної команд, в т.ч.:	осіб		99	0	99	99	0	99
1	жінок	осіб	внутрішній облік	13	0	13	13	0	13
	Кількість учасників футбольної та волейбольної команд, в т.ч.:	осіб		99	0	99	99	0	99
2	чоловіків	осіб	внутрішній облік	86	0	86	86	0	86
3	Кількість фізкультурно-масових заходів	шт.	календарний план	43	0	43	43	0	43
	<b>ефективності</b>								



1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25079	0	25079	26333	0	26333
2	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	10893	0	10893	11437	0	11437
1	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Найменування											
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х			Х		Х

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 затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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	Цільова програма розвитку та фінансування волейбольної команди територіальної громади смт Марківка на 2017-2020 роки	рішення сесії Марківської селищної ради №15-12/2017 від 17.02.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	рішення сесії Марківської селищної ради №7-14/2019 від 12.12.2019 р.	0	0	0	908 324	0	908 324	1 189 676	0	1 189 676	0
	УСЬОГО		0	0	0	908 324	0	908 324	1 189 676	0	1 189 676	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Цільова програма розвитку та фінансування волейбольної команди територіальної громади смт Марківка на 2017-2020 роки	рішення сесії Марківської селищної ради №15-12/2017 від 17.02.2017	0	0	0	0	0	0

2	Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради №7.14/2019 від 12.12.2019 р.	1 078 390	0	1 078 390	1 132 310	0	1 132 310
	УСЬОГО		1 078 390	0	1 078 390	1 132 310	0	1 132 310

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				границьний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0		11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ігор ДЗЮБА

(підписи та прізвище)

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (0)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) (0)(0)(1) 04335559 04335559 1251100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

2) завдання бюджетної програми;

проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень

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 відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021 р №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (1+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	0	X	X	0	10 136 128	X	X	10 136 128	12 652 835	X	X	12 652 835	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	56 664	0	56 664	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	16 949	0	16 949	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	39 715	0	39 715	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	307 934	0	307 934	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	307 934	0	307 934	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 136 128	364 598	0	10 500 726	12 652 835	0	0	12 652 835	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				0				0
	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)	(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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	3 378 399	39 715	0	3 418 114	4 095 728	0	0	0	4 095 728		
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	598 052	0	0	598 052	1 073 631	0	0	0	1 073 631		
3	інші поточні видатки	0	0	0	0	6 158 413	16 949	0	6 175 362	7 483 476	0	0	0	7 483 476		
4	видатки розвитку	0	0	0	0	0	307 934	0	307 934	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 134 864	364 598	0	10 499 462	12 652 835	0	0	0	12 652 835		

# 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	оплата праці з нарахуваннями	2 609 508	0	0	2 609 508	2 786 955	0	0	2 786 955	
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	684 671	0	0	684 671	723 697	0	0	723 697	
3	інші поточні видатки	7 245 433	0	0	7 245 433	7 607 705	0	0	7 607 705	
4	видатки розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 539 612	0	0	10 539 612	11 118 357	0	0	11 118 357	

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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											
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	кошторис	0	0	0	3380549	39715	3420264	4099758	0	4099758
2	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	0	0	0	306943	58434	365377	107700	0	107700
3	Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	0	0	0	1515725	0	1515725	1575453	0	1575453
4	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0	0	0	1631510	0	1631510	1703904	0	1703904
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'яників	грн.	кошторис	0	0	0	686802	0	686802	940802	0	940802



[illegible]

1	Динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	111	0	100	0	100
2	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	126	0	100	0	100
3	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	127	0	100	0	100
4	відсоток виконаних проєктів бюджету участі	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	0	0
5	відсоток виконаних проєктів-переможців	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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									
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	кошторис	2609508	0	2609508	2786955	0	2786955	
2	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	113408	0	113408	119078	0	119078	
3	Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	1658952	0	1658952	1741890	0	1741890	
4	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	1794210	0	1794210	1883920	0	1883920	
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'ятників	грн.	кошторис	990664	0	990664	1040197	0	1040197	
6	Обсяг видатків на озеленення, кроншування дерев	грн.	кошторис	314785	0	314785	330524	0	330524	
7	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис	684671	0	684671	723697	0	723697	
8	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис	2782475	0	2782475	2921598	0	2921598	
9	облаштування зони масового відпочинку	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
10	фінансування проєктів бюджету участі	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
11	співфінансування проєктів-переможців	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
1	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	40	0	40	40	0	40	
2	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	775	0	775	775	0	775	
3	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік	51,7	0	51,7	51,7	0	51,7	
4	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55	0	55	55	0	55	
5	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39	0	39	39	0	39	
6	Протяжність комунальних доріг	км.	внутрішній облік	99,9	0	99,9	99,9	0	99,9	
7	Площа озеленення	куб. м.	внутрішній облік	45500	0	45500	45500	0	45500	





#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	070 - Робітники	0	0	0	0	42	0	5	0	40	0	40	0	40	0		
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	42	0	5	0	40	0	40	0	40	0		
3	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	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5			7	8			10	11			
1	2	3													
1	Програма "Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2021 рік"	рішення сесії Марківської селищної ради від 23.12.2020 №8-2020	0	0	0	0	9 844 632	58 434	9 903 066	12 652 835	0	12 652 835			
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Марківської селищної ради (Марківської об'єднаної територіальної громади) на 2020-2025 роки	рішення сесії Марківської селищної ради від 23.12.2020 №8-2020	0	0	0	0	42 500	0	42 500	0	0	0			
3	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік	бюджет участі	0	0	0	0	247 732	249 500	497 232	0	0	0			
	Усього		0	0	0	0	10 134 864	307 934	10 442 798	12 652 835	0	12 652 835			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7-8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма "Благоустрій території Марківської селищної ради на 2021 рік"	рішення сесії Марківської селищної ради від 23.12.2020 №8-2020	10 539 612	0	10 539 612	11 118 357	0	11 118 357		
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Марківської селищної ради (Марківської об'єднаної територіальної громади) на 2020-2025 роки	рішення сесії Марківської селищної ради від 23.12.2020 №8-2020	0	0	0	0	0	0	0	
3	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік	бюджет участі	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього		10 539 612	0	10 539 612	11 118 357	0	11 118 357	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
(грн)					

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО										12
										13

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО						0		10

#### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

#### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА  
(підпис та прізвище)

Алла ЖИТНИК





Код класифікації видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	520 244	0	0	520 244	465 950	0	0	465 950
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	114 456	0	0	114 456	102 510	0	0	102 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	504	0	0	504
	УСЬОГО	0	0	0	0	642 030	0	0	642 030	568 964	0	0	568 964

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			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	9	10
2111	Заробітна плата	490 646	0	0	490 646	515 178	0	0	515 178
2120	Нарахування на оплату праці	107 943	0	0	107 943	113 340	0	0	113 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531	0	0	531	557	0	0	557
	УСЬОГО	599 120	0	0	599 120	629 075	0	0	629 075

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	634 700	0	0	634 700	568 460	0	0	568 460		
2	інші поточні видатки	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	504	0	0	504		
	УСЬОГО	0	0	0	0	642 030	0	0	642 030	568 964	0	0	568 964		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці з нарахуваннями	598 588	0	0	598588	628 519	0	0	628519
2	інші поточні видатки	531	0	0	531	557	0	0	557
	УСЬОГО	599 119	0	0	599119	629 076	0	0	629076

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	затрат													
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		0	0	0		6	0	6		6	0	6
	жінок	од.	штатний розпис	0	0	0		1	0	1		1	0	1
2	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		0	0	0		6	0	6		6	0	6
	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0		5	0	5		5	0	5
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0		642030	0	642030		568964	0	568964
4	кількість установ, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	0	0	0		2	0	2		2	0	2
	продукту													
1	кількість наданих послуг	од.	відомість та видані чеки	0	0	0		1437	0	1437		1513	0	1513
2	сума отриманих послуг	грн.	відомість та видані чеки	0	0	0		92120	0	92120		97832	0	97832
3	кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки з бюджету	од.	звітність	0	0	0		2	0	2		2	0	2
	ефективності													
1	Сума отриманих послуг на одного працівника	грн.	розрахунок	0	0	0		15365	0	15365		16305	0	16305
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0		107005	0	107005		94827	0	94827
3	середня сума видатків на утримання установи	грн.	розрахунок	0	0	0		321015	0	321015		284482	0	284482
	якості													
4	відсоток кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0		100	0	100		105.3	0	105.3
	динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0		100	0	100		88.6	0	88.6

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	затрат										
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		6	0	6		6	0	6	
	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1	
2	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		6	0	6		6	0	6	
	чоловіків	од.	штатний розпис	5	0	5		5	0	5	
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	598588	0	598588		628519	0	628519	
4	кількість установ, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	2	0	2		2	0	2	





1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	рішення сесії Маріупольської селищної ради	0	0	0	642 030	0	568 964	0	568 964
	УСЬОГО		0	0	0	642 030	0	568 964	0	568 964

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	рішення сесії Маріупольської селищної ради	599 119	0	599 119	629 076	0	629 076
	УСЬОГО		599 119	0	599 119	629 076	0	629 076

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду бюджету дасть можливість утримувати штатну чисельність установи та утримувати будівлі комунальних підприємств в належному стані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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						0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення		в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду		поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг		в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)		загального фонду		поточних зобов'язань (8 – 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
УСЬОГО																	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова



Ігор ДЗЮБА

(підпис)

(печіть та підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

### 1. Марківська селищна рада Луганської області

(наймісцуються головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(170)

04335550

— інформації відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

 $(0)(1)(1)$ 

04335559

(код за ЕДРПОВ)

 $(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)$ (код Програмної класифікації видатків  
кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0)

публічної програмної класифікації видатків та  
зрозуміти власні місцеві потреби (бюджетів).

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(набієслування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1251100000

(коп. бюллетеня)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 – 2024 роки

<sup>100</sup>) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування

б) 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 16.08.2014 року з змінами, наказ відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р. №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки"

3. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	32 435	X	X	32 435	14 020	X	X	14 020	
	УСЬОГО	0	0	0	0	32 435	0	0	32 435	14 020	0	0	14 020	

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	36 272	X	X	36 272	38 086	X	X	38 086	
	УСЬОГО	36 272	0	0	36 272	38 086	0	0	38 086	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках;

Код зазначення	2020 рік (звіт)	2021 рік (завержено)	2022 рік (проект)	(грн)
-------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------



2	3	5	6	7	8	9	10
1	сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області	36 272	0	36272	38 086	0	38086
	УСЬОГО	36 272	0	36272	38 086	0	38086

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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
	Обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	кошторис	0	0	0	32435	0	32435	14020	0	14020
	Кількість асоціацій, членом якої є селища рада	шт.	календарний план	0	0	0	2	0	2	1	0	1
	Середні витрати на членство в одній асоціації	грн.	розрахунок	0	0	0	16218	0	16218	14020	0	14020
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	кошторис	36272	0	36272	38086	0	38086
	Кількість асоціацій, членом якої є селища рада	шт.	календарний план	1	0	1	1	0	1
	Середні витрати на членство в одній асоціації	грн.	розрахунок	36272	0	36272	38086	0	38086
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО						0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Марківська селищна рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
арегування місцевого бюджету)

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(1)(1)

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

04335559  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(9)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та арегування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та арегування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та арегування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та арегування місцевого бюджету)

1251100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Охорона та поліпшення навколишнього середовища.

2) завдання бюджетної програми;

придбання контейнерів та урн для сміття,  
розробка схеми санітарного очищення населених пунктів на території Марківської селищної ради

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 відділу фінансів Марківської селищної ради від 30.09.2021р. №20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Марківської селищної громади на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	396 904	0	396 904	X	86 357	0	86 357	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	5 906	0	5 906	X	46 097	0	46 097	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	28 798	0	28 798	X	40 260	0	40 260	
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	362 200	0	362 200	X	0	0	0	
	Усього	0	0	0	0	0	396 904	0	396 904	0	86 357	0	86 357	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	











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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки	рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-7/2019	0	0	0	0	3 969 040	0	86 357
	УСЬОГО		0	0	0	0	3 969 040	0	86 357

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки	рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-7/2019	0	96 586	96 586	0
	УСЬОГО		0	96 586	96 586	101 415

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Видатки по загальному фонду відсутні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих 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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0	0	0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.  
Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Алла ЖИТНИК