

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту бюджету
Марківської селищної ради
Марківського району Луганської
області на 2021 рік та прогнозу на
2022-2023 роки
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0100000 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	0110000 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0110150</u> (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ади, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)		
3. <u>0110150</u> (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12511000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: 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», рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3 + 4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету			x		19779104	x	x	19779104	28390079	x	x	28390079			
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x	388513		3885132	x			14516			14516
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x				x	12664		12664	x			14516			14516
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	x				x	375849		375849	x						
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень), у тому числі:	x				x	66122	66122	66122	x			47500	47500		47500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	x				x	66122	66122	66122	x			47500	47500		47500

(гдг)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31422970	x		31422970	33629501	x		33629501
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	15416		15416	x	16233		16233
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	15416		15416	x	16233		16233
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x	50445	50445	50445	x	53119	53119	53119
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50445	50445	50445		53119	53119	53119
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	31422970	65861	50445	31488831	33629501	69352	53119	33698853

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	24351046			24351046	26079970			26079970
2120	Нарахування на оплату праці	5438001			5438001	5824099			5824099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482604	15416		498020	508182	16233		524415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518562			518562	546046			546046
2250	Видатки на відрядження	3823			3823	4026			4026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12432			12432	13190			13190
2273	Оплата електроенергії	113230			113230	120137			120137
2274	Оплата природного газу	484055			484055	513582			513582
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4173			4173	4428			4428
2800	Інші поточні видатки	15044			15044	15841			15841
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50445	50445	50445		53119	53119	53119
	УСЬОГО	31422970	65861	50445	31488831	33629501	69352	53119	33698853

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями					18037635			18037635	26861179			26861179
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					556462			556462	568417			568417
3	Інші поточні видатки					1185007	454635	66122	1639642	960483	62016	47500	1022499
	УСЬОГО					19779104	454635	66122	20233739	28390079	62016	47500	28452095

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата праці з нарахуваннями	29789047			29789047	31904069			31904069	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	613890			613890	651337			651337	
3	Інші поточні видатки	1020033	65861	50445	1085894	1074095	69352	53119	1143447	
	УСЬОГО	31422970	65861	50445	31488831	33629501	69352	53119	33698853	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис				197791	454635	202337	28390079	62016	28452095
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				81		81	103,7		103,7
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік				1520		1520			1520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік				905		905			905
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок				19		19	15		15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок				11		11	9		9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				244186	5613	249799	274300	599	274899
4	якості											
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок				100		100	100		100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок				100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	31422970	65861	31448831	33629501	69352	33698853
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103,5		103,5	103,5		103,5
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1520		1520	1520		1520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	905		905	905		905
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	15		15	15		15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	9		9
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303604	636	304240	324923	670	325593
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади			3906030		6594623		7313437		7832690	
Доплати та надбавки:										
за ранг										
за вислугу років			214850		352550		390978		418737	
за високі досягнення у праці			695210		1251424		1387829		1486365	
			2088728		3939620		4369039		4679241	
за класність			7808		11583		12846		13758	
за шкідливі умови праці			10966		26973		29913		32037	
Премія			4875939		6634223		7357353		7879725	

Матеріальна допомога на оздоровлення		729559	1471810	1632237	1748126	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		866768	1523815	1689911	1809895	
Вихідна допомога при звільненні		72832	151040	167503	179396	
УСЬОГО		13468689	21957661	24351046	26079970	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		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	Керівники					22	14			28		28			
2	Спеціалісти					43	37			50		50			
3	Службовці					11	9			17		17			
4	Обслуговуючий персонал					5	4,75			8		8			
	УСЬОГО					81	64,75			102		102			
	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 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021–2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	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 на 2022–2023 роки.

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть

використовуватись на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2023 роках:

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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		Бюджетні зобов'язан- ня (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
Кредиторська заборгованість за станом на 31.12.2004									

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

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(власне ім'я та прізвище)

(власне ім'я та прізвище)