

Додаток 2

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

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

1. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Марківської селищної ради Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	0113241 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43434983 (код за ЄДРПОУ)
3.	<div> <div>0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> </div>	<div> <div>12511000000 (код бюджету)</div> <div>Забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Продовження додатка 2

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2793605	x		2793605	2936079	x		2936079
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x	61967		61967		61967		61967
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		61967		61967		61967		61967
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	2793605	61967		2855572	2936079	61967		3001206

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці									2082692	28338		211030
2120	Нарахування на оплату праці									454089	6235		460324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									59307	18747		78054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									20299	2988		23287

Продовження додатка 2

2274	Оплата природного газу	30358		30358	31906		31906
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	838		838	881		881
	УСЬОГО	2793605	61967	2855572	2936079	65127	3001206

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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 із нарахуваннями									2536781	34573		2571354
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									36609	2540		39149
3	Інші поточні видатки									79606	21735		101341
	УСЬОГО									2652996	58848		2711844

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата праці із нарахуваннями	2671230	36405		2707635	2807463	38262	2845725
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38550	2675		41225	40516	2811	43327
3	Інші поточні видатки	83825	22887		106712	88100	24054	112154
	УСЬОГО	2793605	61967		2855572	2936079	65127	3001206

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	заплат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів							1		1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис							3		3
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис							38,75	0,5	39,25
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		Штатний розпис							35,25		35,25

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	38,75	0,5	39,25	38,75	0,5	39,25	
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		Штатний розпис	35,25		35,25	35,25		35,25	
2	продукту									
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	списки	1592		1592	1592		1592	
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	списки	884		884	884		884	
3	ефективності									
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані (кількість осіб забезпечена соціальним обслуговуванням/на кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	25		25	25		25	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн.	Розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/на кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	3160,00	70,00	3230,00	3321,00	74,00	3395,00	
4	якості									
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	56		56	56		56	

9. Структура видагків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом					1309646	28338	1379057	29840	1449389	31362
Підвищення за використання дезінфікуючих засобів 10%					1261		1328		1396	
Підвищення у зв'язку з шкідливими умовами праці 15%					139341		146726		154209	
Надбавка за вислугу років					161794		170369		179058	
Надбавка за обслуговування із значно зниженою руховою активністю та ліжко хворих 20%					137155		144424		151790	
Матеріальна допомога на оздоровлення					3048		3210		3373	
Доплата до мінімальної заробітної плати					129818		136699		143670	
Матеріальна допомога					106720		112376		118107	
Премія					93909		98886		103930	
УСЬОГО					2082692	28338	2193075	29840	2304922	31362
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	14	15	16
	Керівники									1,0		1,0		1,0	
	Сер. мед. персонал									1,0		1,0		1,0	
	Спеціалісти									13,0		13,0		13,0	

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

Найменування об'єкта відносно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.

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

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

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

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

- 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Використання коштів спеціального здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального забезпечення.

Керівник установи

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)



(підпис)

(підпис)