Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту районного бюджету Марківського району Луганської області та пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

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

1. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) — 0100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 04335559 (код за ЄДРПОУ)

2. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця) — 0110000 (код Типової відомчої класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04335559 (код за ЄДРПОУ)

3. 0118340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 12511000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: охорона та поліпшення навколишнього середовища

2) завдання бюджетної програми: придбання контейнерів та урн для сміття

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; рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-7/2019 про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки, рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | спеціаль-ний 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 | | х | х | | | х | х | | | х | х | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | х | | | | х | | | | х | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі: | х | | | | х | | | | х | 13278,00 | | 13278,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | | | | | | | | | | 3284,00 | | 3284,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | | | | | | | | | 9994,00 | | 9994,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | х | | | | х | | | | х | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 13278,00 | | 13278,00 |

Продовження додатка 2

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

(грн)

| 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 | | х | | | | х | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | х | | | | х | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі: | х | 13982,00 | | 13982,00 | | 14695,00 | | 14695,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | | 3458,00 | | 3458,00 | | 3634,00 | | 3634,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | 10524,00 | | 10524,00 | | 11061,00 | | 11061,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | х | | | | х | | | |
| | УСЬОГО | | 13982,00 | | 13982,00 | | 14695,00 | | 14695,00 |

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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | 13278,00 | | 13278,00 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 13278,00 | | 13278,00 |

Продовження додатка 2

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021– 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 13982,00 | | 13982,00 | | 14695,00 | | 14695,00 |
| | УСЬОГО | | 13982,00 | | 13982,00 | | 14695,00 | | 14695,00 |

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

(грн)

| 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 | | | | | | | | |

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Придбання контейнерів та урн для сміття | | | | | | | | | | 13278,00 | | 13278,00 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 0,00 | 13278,00 | | 13278,00 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021– 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Придбання контейнерів та урн для сміття | | 13982,00 | | 13982,00 | | 14695,00 | | 14695,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 13982,00 | | 13982,00 | 0,00 | 14695,00 | | 14695,00 |

Продовження додатка 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання контейнерів | грн. | кошторис | | | | | | | | 10500,00 | 10500,00 |
| | обсяг видатків на придбання урн | грн. | кошторис | | | | | | | | 2778,00 | 2778,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість контейнерів | од. | розрахунок до кошторису | | | | | | | | 3 | 3 |
| | кількість урн | од. | розрахунок до кошторису | | | | | | | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1 контейнеру | грн. | розрахунок | | | | | | | | 3500,00 | 3500,00 |
| | Середня вартість 1 урни | грн. | розрахунок | | | | | | | | 556,00 | 556,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка росту придбання контейнерів та урн в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | | | | | | | | 100 | 100 |

Продовження додатка 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2021– 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання контейнерів | грн. | кошторис | | 11057,00 | 11057,00 | | 11621,00 | 11621,00 |
| | обсяг видатків на придбання урн | грн. | кошторис | | 2925,00 | 2925,00 | | 3074,00 | 3074,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість контейнерів | од. | розрахунок до кошторису | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| | кількість урн | од. | розрахунок до кошторису | | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1 контейнеру | грн. | розрахунок | | 3686,00 | 3686,00 | | 3874,00 | 3874,00 |
| | Середня вартість 1 урни | грн. | розрахунок | | 585,00 | 585,00 | | 615,00 | 615,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | динаміка росту придбання контейнерів та урн в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проєкт) | | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х | | х | | х | | х | | х | |

Продовження додатка 2

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загаль-ний фонд | спеці-альний фонд | загаль-ний фонд | спеціа-льний фонд | загаль-ний фонд | спеціа-льний фонд |
| | | затве-рджено | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | x | x | | | x | x | | | x | | x | | x | |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменува-ння місцевої/ регіональ-ної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загаль ний фонд | спеціа льний фонд | разо м (4 + 5) | загал ьний фонд | спеціа льний фонд | разо м (7 + 8) | загальний фонд | спеціальн ий фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки | | | | | | | | 0,00 | 13278,00 | 13278,00 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 0,00 | 13278,00 | 13278,00 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021– 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки | | | 13982,00 | 13982,00 | | 14695,00 | 14695,00 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 13982,00 | 13982,00 | | 14695,00 | 14695,00 |



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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021– 2022 роки.

Видатки по загальному фонду відсутні.

Продовження додатка 2

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

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2018 році:

(грн)

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Наймену-вання | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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 | | | | | | | | | | |

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 2018– 2020 роках:

(грн)

| 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.

Кошти спеціального фонду, які надійдуть від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, будуть використовуватись, виходячи із граничних обсягів відповідно напрямків бюджетної програми з метою досягнення результативних показників та забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Керівник установи _____ (підпис) Ігор Дзюба (власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Алла Житник (власне ім'я та прізвище)