

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 20__ - 2)

1. <u>Марківська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0100000</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>04335559</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Марківська комунальна установа фізкультурно - спортивний комплекс «Нива»</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0110000</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>36872933</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0115041</u>	<u>5041</u>	<u>0810</u>
(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 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;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI 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»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x		1028854	x	x	1028854
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів	x				x				x			

2120	Нарахування на оплату праці											165296			165296
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар											9320			9320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											5408			5408
2273	Оплата електроенергії											20034			20034
2274	Оплата природного газу											75519			75519
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											1932			1932
	УСЬОГО											1028854			1028854

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеці- аль- ний фонд	у тому числі бюдже- т розвит ку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			разом (3 + 4)	2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	833242			833242	892402			877113

2120	Нарахування на оплату праці	183313		183313	196328			196328
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар	9898		9898	10423			10423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5743		5743	6047			6047
2273	Оплата електроенергії	21637		21637	22957			22957
2274	оплата природного газу	81561		81561	86536			86536
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2087		2087	2214			2214
	УСЬОГО	1137481		1137481	1216907			1216907

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019__ – 2021__ роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 __ – 2021 __ роках: _____

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачі в коштів місцевих бюджетів							1			1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис							7,75			7,75
	чоловіків									6			6
	жінок									1,75			1,75
	продукту												
1	Кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету	од.	Календарний план							10			10
2	Кількість спортивних секцій, які	од.	Звітність установ							1			1

[illegible]

[illegible]

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	7,75		7,75	7,75		7,75
	чоловіків			6		6	6		6
	жінок			1,75		1,75	1,75		1,75
	продукту								
1	Кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету	од.	Календарний план	10		10	10		10
2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних	од.	Звітність установ	1		1	1		1

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
Обов'язкові виплати					384007		425864		456100	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії					349776		387902		415443	
Матеріальна допомога					17562		19476		20859	
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	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Директор							1		1		1		1		
2	Фахівець							1.75		1.75		1.75		1.75		
3	Тренер							1		1		1		1		
4	Сторож							3		3		3		3		
5	Робітник							1		1		1		1		
	УСЬОГО							7.75		7.75		7.75		7.75		
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 __ – 2021 __ роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 __ рік (звіт)			2020 __ рік (затверджено)			2021 __ рік (проєкт)			(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	
	Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради № від							1028854		1028854	
	УСЬОГО								1028854		1028854	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 __ рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2023 __ рік (прогноз)		разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради № від	1137481		1137481	1216907		1216907	
	УСЬОГО		1137481		1137481	1216907		1216907	

[illegible]

13

14. Бюджетні зобов'язання у 20 _____ роках: _____ - 20 _____

[illegible]

Продовження додатка 2

- 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Олександр Онопрієнко

(власне ім'я та прізвище)

Світлана Меженська

(власне ім'я та прізвище)