

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 | 04335559 (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | |
| 2. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | 0110000 | 04335559 (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 3. <u>0115045</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>5045</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (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: забезпечення розвитку інфраструктури території.
- 2) завдання бюджетної програми: виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального ігрового майданчика.
- 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 12.12.2019 №7-14/2019 Про затвердження Цільової програми розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 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:

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | x | | | | x | | | | x | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | | x | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | | | | x | | | | x | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |

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 | | x | | | | x | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | | | | x | | | |
| | УСЬОГО | | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |

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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 |

Продовження додатка 2

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 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 | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |
| | УСЬОГО | | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | разом (11 + 12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мультимедійного ігрового майданчика та футбольного майданчика зі штучним покриттям | | | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | разом (3 + 4) | 2022 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 |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мультимедійного ігрового майданчика та футбольного майданчика зі штучним покриттям | | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |
| | УСЬОГО | | 179010,00 | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | 188140,00 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проєктування будівництва | грн. | кошторис | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проєктів | од. | програма | | | | | | | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розробку одного проєкту | грн. | розрахунок | | | | | | | | 85000,00 | 85000,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності документації, % | % | розрахунок | | | | | | | | 100 | 100 |

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

| № 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 проєктування будівництва | грн. | кошторис | | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість проєктів | од. | програма | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розробку одного проєкту | грн. | розрахунок | | 89505,00 | 89505,00 | | 94070,00 | 94070,00 |

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 | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 | |
| 1 | Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки | | | | | | | | | 170000,00 | 170000,00 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 | Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки | | | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | |
| | УСЬОГО | | | 179010,00 | 179010,00 | | 188140,00 | 188140,00 | |

Продовження додатка 2

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

| 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 (проскт) | | 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 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 2-х мультимедійних ігрових майданчиків розміром 40х20 м | | | | | | | 170000,00 | | 179010,00 | | 188140,00 | |

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.
Витатки по загальному фонду відсутні.

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2018 році:

[illegible]

Продовження додатка 2

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 | (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 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 фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення розвитку інфраструктури території.

Керівник установи

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)

