

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. <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>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	0110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0117130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>125110000000</u> (код бюджету)
	<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення сталого розвитку земельного господарства.
- 2) завдання бюджетної програми: виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів.

Продовження додатка 2

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. №8-6/2019 про затвердження Програми розвитку земельних відносин 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:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проскт)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету									400000,00	x	x	400000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	x	x		x		x		x				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень), у тому числі:	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									400000,00			400000,00	

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	421200,00	x		421200,00	442681,00	x		442681,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень), у тому числі:	x							
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	УСЬОГО	421200,00			421200,00	442681,00			442681,00

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 (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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)									400000,00			400000,00
	УСЬОГО									400000,00			400000,00

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)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	
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)			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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	421200,00			421200,00	442681,00		442681,00
	УСЬОГО	421200,00			421200,00	442681,00		442681,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			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
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

	кількість технічної документації із землеустрою	од.	програма					4	4
3	Середні витрати на виготовлення 1 документації	грн.	розрахунок					100000,00	100000,00
4	якості								
	відсоток земель, на які розроблена технічна документація	%	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								
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	421200,00		421200,00	442681,00		442681,00
2	продукту								
	кількість технічної документації із землеустрою	од.	програма	4		4	4		4
3	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення 1 документації	грн.	розрахунок	105300,00		105300,00	110670,00		110670,00
4	якості								
	відсоток земель, на які розроблена технічна документація	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО																
	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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСЬОГО																
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x				x				x		x		x		

Продовження додатка 2

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 (прогноз)		
			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	Програма розвитку земельних відносин на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки								400000,00		400000,00
	УСЬОГО								400000,00	0,00	400000,00

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)		
			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 розвитку земельних відносин на території Марківської селищної ради на 2020-2021 роки		421200,00	0,00	421200,00	442681,00	0,00	442681,00
	УСЬОГО		421200,00	0,00	421200,00	442681,00	0,00	442681,00

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

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

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2018 році:

Продовження додатка 2

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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:

Код		Найменування	2019 рік				2020 рік				(грн)	
Економічної класифікації видатків бюджету/код	Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	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 загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
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.

Видатки по спеціальному фонду на 2020 рік:

Керівник установи

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)

