

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	04335559
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	0110000	04335559	04335559
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. <u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>125110000000</u> (код бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (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: організаційне та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Марківського району» та забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.

Продовження додатка 2

- 2) завдання бюджетної програми: підтримка та розвиток архівної справи; забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»; 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. №7-12/2019 про затвердження Цільової Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Марківського району» на 2020 рік, 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)				(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													
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x		x	x	x		371000	x	x	371000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									371000			371000	

Продовження додатка 2

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

Код	Найменування	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	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	390663	x		390663	410587	x		410587	
	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				x				
	УСЬОГО	390663			390663	410587			410587	

3

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 (загтверджено)				2020 рік (проєкт)				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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2110	Оплата праці									256973				256973
2120	Нарахування на оплату праці									56534				56534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									7716				7716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									35058				35058
2250	Видатки на відрядження									2256				2256
2273	Оплата електроенергії									11791				11791

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	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 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 з нарахуваннями									313507,00			313507,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									11791,00			11791,00
3	Інші поточні видатки									45702,00			45702,00
	УСЬОГО									371000,00	0,00		371000,00

Продовження додатка 2

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	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата праці з нарахуваннями	330123			330123	346959			346959	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12416			12416	13049			13049	
3	Інші поточні видатки	48124			48124	50579			50579	
	УСЬОГО	390663			390663	410587			410587	

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
	Підтримка та розвиток архівної справи											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис							364480,00		364480,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							2,5		2,5
2	продукту											
	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік							485		485
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							145792,00		145792,00
4	якості											

Продовження додатка 2

	Динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок							100	100
	Забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів										
1	задат										
	Впровадження та супроводжену АІС «Місцеві бюджети»	грн.	кошторис						2200,00	2200,00	2200,00
	Зв'язок районів з областю (ВРМ) абонентна плата	грн.	кошторис						4320,00	4320,00	4320,00
2	продукту										
	Кількість послуг із впровадження АІС «Місцеві бюджети»	од.	розрахунок						1	1	1
	Зв'язок районів з областю (ВРМ) абонентна плата	од.	розрахунок						12	12	12
3	ефективності										
	Вартість 1 послуги	грн.	розрахунок						2200,00	2200,00	2200,00
	Абонплата за 1 місяць	грн.	розрахунок						360,00	360,00	360,00

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	
	Підтримка та розвиток архівної справи									
1	задат									
	обсяг видатків	грн.	кошторис	383797		383797	403371		403371	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	
2	продукту									
	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік	485		485	485		485	

Продовження додатка 2

УСЬОГО					256973	270593	284393	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль-	спеці-	загаль-	спеці-	загаль-	спеціа-
		затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	ний фонд	альний фонд	ний фонд	альний фонд	ний фонд	льний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники									1,0		1,0		1,0	
	спеціалісти									1,5		1,5		1,5	
	УСЬОГО									2,5		2,5		2,5	
	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:

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

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 (просект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
І	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 підтримки і розвитку архівної справи, забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.

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		Бюджетні зобов'язан- ня (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:

Продовження додатка 2

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2019 рік					2020 рік				(грн)	
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль-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	(грн)
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.

Продовження додатка 2

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 відсутні.

Керівник установи



(signature)
(підпис)

Керівник фінансової служби

Ігор Дзюба

(власне ім'я та прізвище)

Алла Житник

(власне ім'я та прізвище)