

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту 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 2020 - 2)

1. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	<u>0100000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>04335559</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0110000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04335559</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0113112</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3112</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>12511000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.
- 2) завдання бюджетної програми: створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; 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. №7-15/2019 Про затвердження Цільової Програми молодіжної політики, допризовної підготовки та національно-патріотичного виховання Марківської селищної ради на 2020-2022 роки; проект рішення сесії Марківської селищної ради «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020– 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		7513	x	x	7513	26940	x	x	26940	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО					7513			7513	26940			26940	

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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		
	Находження із загального фонду бюджету	28610	x		28610		30126	x		30126		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x					x					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	x										
	Повернення кредитів до бюджету	x					x					
	УСЬОГО	28610			28610		30126			30126		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020– 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						7513			7513		26940			26940		
	УСЬОГО						7513			7513		26940			26940		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020– 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 2022–2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28610			28610	30126			30126	
	УСЬОГО	28610			28610	30126			30126	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2020–2021 роках:

№ з/п	Напрями використання 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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					7513			7513	26940			26940	
	УСЬОГО					7513			7513	26940			26940	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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		
1	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	28610			28610	30126			30126		
	УСЬОГО	28610			28610	30126			30126		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 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	
1	затрат												
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис				7513		7513	26940		26940	

	кількість заходів	од.	Календарний план		4	4	8	8
	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей							
	хлопці	осіб	Звітність		15		15	15
	дівчата	осіб	Звітність		20		20	20
3	ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		1878		1878	3367
4	якості							
	Відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги	%	розрахунок		100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022– 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	
1	запрат									
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	28610		28610	30126		30126	
2	продукту									
	кількість заходів	од.	Календарний план	8		8	8		8	
	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей									
	хлопці	осіб	Звітність	15		15	15		15	
	дівчата	осіб	Звітність	20		20	20		20	
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3576		3576	3766		3766	
4	якості									
	Відсоток дітей та сімей, охоплених заходами, до кількості дітей та сімей, що потребують допомоги	%	розрахунок	100		100	100		100	

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
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	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд
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		x		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»	Рішення сесії Марківської селищної ради від 12.10.2020 №8/2020				7513		7513	26940		26940
	УСЬОГО					7513		7513	26940		26940

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»	Проект рішення сесії Марківської селищної ради	28610		28610	30126		30126
	УСЬОГО		28610		28610	30126		30126

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020– 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного

				о періоду, %		о періоду, %		о періоду, %		о періоду, %		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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

Використання коштів загального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2023 роках:

1) кредиторська заборгованість селищного бюджету у 2019 році:

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'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 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Наймену- вання	2020 рік				2021 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'яз- ань	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду						загаль- ного фонду
											очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (8 – 10)

бюджету							(3 – 5)	періоду (4 – 5 – 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020– 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

У.А. Азсодз

(власне ім'я та прізвище)

В.В. Мещеряк

(власне ім'я та прізвище)