

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 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
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Організація благоустрою населених пунктів (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: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

Продовження додатка 2

- 2) завдання бюджетної програми: проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, кладовищ, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень.
- 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 р. №7-9/2019 «Про затвердження Програми Благоустрій території Марківської селищної ради 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		7599780	x	x	7599780	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x	4707000	4707000	4707000	
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО									7599780	4707000	4707000	12306780	

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	8002568	x		8002568	8410699	x		8410699
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	4956471	4956471	4956471		5209251	5209251	5209251
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	8002568	4956471	4956471	12959039	8410699	5209251	5209251	13619950

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
2110	Оплата праці									1202804			1202804
2120	Нарахування на оплату праці								264620				264620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								80000				80000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								5552356				5552356
2273	Оплата електроенергії								500000				500000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									4707000		4707000	4707000

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							10

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)				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	Оплата праці з нарахуваннями									1467424				1467424	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									500000				500000	
3	Інші поточні видатки									5632356				5632356	
4	Видатки розвитку										4707000	4707000	4707000	4707000	
	УСЬОГО									7599780	4707000	4707000	4707000	12306780	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата праці з нарахуваннями	1545197			1545197	1624002		10

2	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	526500			526500	553352		553352
3	Інші поточні видатки	5930871			5930871	6233345		6233345
4	Видатки розвитку			4956471	4956471		5209251	5209251
	УСЬОГО	8002568	4956471	4956471	4956471	8410699	5209251	13619950

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 (проект)			разом (11 + 12)
				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 громадські роботи	грн.	кошторис							1469780			1469780
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис							80000			80000
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис							1400000			1400000
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис							1450000			1450000
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'яток	грн.	кошторис							800000			800000
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис							1550000			1550000
	Обсяг видатків на озеленення, кронуювання дерев	грн.	кошторис							350000			350000
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис							500000			500000
	Обсяг видатків на придбання спецтехніки	грн.	кошторис								4707000		4707000
2	продукту												

	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік						24	24
	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік						49	49
	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік						51,7	52
	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік						55	55
	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік						39	39
	Протяжність комунальних доріг	км.	внутрішній облік						99,9	100
	Площа озеленення	мкуб.	внутрішній облік						45500	45500
	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт	внутрішній облік						149815	149815
	Кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік					3		3
3	ефективності									
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок						61037	61037
	Середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн.	розрахунок						1633	1633
	Середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн.	розрахунок						27079	27079
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок						26364	26364
	Середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника	грн.	розрахунок						20513	20513
	Середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн.	розрахунок						15515	15515
	Середні витрати на 1 мкуб площі озеленення	грн.	розрахунок						8,00	8,00
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок						3,34	3,34

Продовження додатка 2

	Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок							1569000	1569000
4	якості										
	Динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок							273	273
	Динаміка середньої вартості витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок							65	65
	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок							87	87

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	затрат							
	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	кошторис	1547678		1547678	1626610	1626610
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	84240		84240	88536	88536
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	1474200		1474200	1549384	1549384
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	1526850		1526850	1604719	1604719
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'ятників	грн.	кошторис	842400		842400	885362	885362
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис	1632150		1632150	1715390	1715390
	Обсяг видатків на озеленення, кронуювання дерев	грн.	кошторис	368550		368550	387346	387346
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис	526500		526500	553352	553352
	Обсяг видатків на придбання спецтехніки	грн.	кошторис		4956471	4956471	5209251	5209251

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 (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 реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

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 3 ураховуванням 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:

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		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		очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
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.

Використання коштів спеціального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

Керівник установи

Ігор Дзюба

Керівник фінансової служби

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Алла Житник

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)