

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту 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 2021- 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>0115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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: здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
- 2) завдання бюджетної програми: організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
- 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, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; 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.

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету					807368	x	x	807368	964324	x	x	964324	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО					807368			807368	964324	x	x	964324	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022– 2023 роках:

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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1024112	x		1024112	1078390	x		1078390	
	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	1024112			1024112	1078390			1078390	

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	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					275654			275654	252974			252974			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					531714			531714	711350			711350			
	УСЬОГО					807368			807368	964324			964324			

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 (проєкт)				(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	268658			268658	282897			282897	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755454			755454	795493			795493	
	УСЬОГО	1024112			1024112	1078390			1078390	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 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 2022–2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (11 + 12)
1	Проведення заходів					807368			807368	964324	964324
	УСЬОГО					807368			807368	964324	964324

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7 + 8)
1	Проведення заходів	1024112			1024112	1078390		1078390
	УСЬОГО	1024112			1024112	1078390		1078390

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 (проєкт)			(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												
	Придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис				258550		258550	215020		215020	
	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	грн.	кошторис				548818		548818	749304		749304	
2	продукту												
	Кількість фізкультурно-масових заходів	шт.	календарний план				21		21	45		45	
	Кількість учасників футбольної	осіб	внутрішній				92		92	86		86	

№ з/п	та волейбольної команд	облік	внутрішній облік	в т.ч. жінок	осіб	13	13	13	13	13
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок			26134	26134	16651	16651	16651
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок			2810	2810	2500	2500	2500
4	якості									
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100	100	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)		
				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	задат								
	Придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	228351		228351	240454		240454
	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	грн.	кошторис	795761		795761	837936		837936
2	продукту								
	Кількість фізкультурно-масових заходів	шт.	календарний план	45		45	45		45
	Кількість учасників футбольної та волейбольної команд	осіб	внутрішній облік	86		86	86		86
	в т.ч. жінок	осіб	внутрішній облік	13		13	13		13
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17684		17684	18621		18621
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	2655		2655	2796		2796
4	якості								
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з мин. роком	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 волейбольної команди територіальної громади смт. Марківка на 2017-2020 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради № 15-12/2017 від 17.02.2017 р.				87212		87212				
2	Цільова програма розвитку та фінансуванні фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради № 7-14/2019 від 12.12.2019 р.				720156		720156	964324		964324	
	УСЬОГО					807368		807368	964324		964324	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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 фінансуванні фізичної культури та спорту Марківської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення сесії Марківської селищної ради № 7-14/2019 від 12.12.2019 р.	1024112		1024112	1078390		1078390	
	УСЬОГО		1024112		1024112	1078390		1078390	

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 (проєкт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	

				о періоду, %		о періоду, %		о періоду, %		о 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 фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних форм розвитку фізичної культури населення.

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 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 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 бюджету	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'я- зань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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 2019–2021 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2023 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


(підпис)
А. В. Мельник
(підпис)

Керівник фінансової служби

А. В. Мельник
(власне ім'я та прізвище)
А. В. Мельник
(власне ім'я та прізвище)