

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 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>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)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</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: 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.

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	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			8738609	x	x	8738609	9275547	x	x	9275547		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x					x				x					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x					x	5434051		5434051	x					
	Повернення кредитів до бюджету	x					x									
	УСЬОГО						8738609	x	x	8738609	9275547	x	x	9275547		

Продовження додатка 2

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	9964722	x		9964722	10541906	x		10541906	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x								
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	9964722	x		9964722	10541906	x		10541906	

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)			
		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					1775025			1775025	1802761			1802761		
2120	Нарахування на оплату праці					390510			390510	395682			395682		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					245478			245478	120000			120000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					5827596			5827596	6359052			6359052		
2273	Оплата електроенергії					500000			500000	598052			598052		
	УСЬОГО					8738609			8738609	9275547			9275547		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2023 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:

4

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	1999262			1999262	2141210			2141210	
2120	Нарахування на оплату праці	438811			438811	469967			469967	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127440			127440	134194			134194	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6753313			6753313	7111239			7111239	
2273	Оплата електроенергії	645896			645896	685296			685296	
	УСЬОГО	9964722			9964722	10541906			10541906	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Оплата праці з нарахуваннями					2165535			2165535	2198443			2198443		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					500000			500000	598052			598052		
3	Інші поточні видатки					6073074			6073074	6479052			6479052		
	УСЬОГО					8738609			8738609	9275547			9275547		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Оплата праці з нарахуваннями	2438073			2438073	2611177			2611177
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	645896			645896	685296			685296
3	Інші поточні видатки	6880753			6880753	7245433			7245433
	УСЬОГО	9964722			9964722	10541906			10541906

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021–2023 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	затраг												
	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	кошторис				2167891			1780551		1780551	
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис				80000			120000		120000	
	Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис				1400000			1531344		1531344	
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис				1413720			1570673		1570673	
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'ятників	грн.	кошторис				800000			886802		886802	
	Обсяг видатків на озеленення, кронування дерев	грн.	кошторис				350000			482467		482467	
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис				500000			598052		598052	
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис				1550000			1885616		1885616	
2	продукту												
	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік			38			23			23	
	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік			49			438			438	
	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік			51,7			51,7			51,7	
	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік			55			55			55	
	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають	од.	внутрішній облік			39			39			39	

[illegible]

№ 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	затрат								
	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	кошторис	1974631		1974631	2114830		2114830
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	127440		127440	134194		134194
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	1626287		1626287	1712480		1712480
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	1668055		1668055	1756462		1756462
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'ятників	грн.	кошторис	941784		941784	991699		991699
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис	2002524		2002524	2108658		2108658
	Обсяг видатків на озеленення, кронування дерев	грн.	кошторис	512380		512380	539536		539536
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис	645896		645896	685296		685296
2	продукту								
	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	23		23	23		23
	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	438		438	438		438
	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік	51,7		51,7	51,7		51,7
	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55		55	55		55
	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39		39	39		39
	Протяжність комунальних доріг	км.	внутрішній облік	99,9		99,9	99,9		99,9
	Площа озеленення	мкб.	внутрішній облік	45500		45500	45500		45500
	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт	внутрішній облік	147740		147740	147740		147740
3	ефективності								
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	85854		85854	91949		91949

	Середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн.	розрахунок	291	306	291	306	306
	Середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн.	розрахунок	31456	33123	31456	33123	33123
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	30328	31936	30328	31936	31936
	Середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника	грн.	розрахунок	24148	25428	24148	25428	25428
	Середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн.	розрахунок	20045	21108	20045	21108	21108
	Середні витрати на 1 мквб площі озеленення	грн.	розрахунок	11	12	11	12	12
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4	5	4	5	5
4	якості							
	Динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	111	111	111	111	111
	Динаміка середньої вартості витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	111	111	111	111	111
	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	122	122	122	122	122

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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом			1775025		1802761		1999262		2141210	
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		1775025		1802761		1999262		2141210	
			x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	
	Програма «Благоустрій території Марківської селищної ради на 2022-2023 рік»	Рішення сесії Марківської селищної ради від 23.12.2020 №8-2020	9850631		9850631	10372714		10372714	
	УСЬОГО		9850631		9850631	10372714		10372714	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021–2023 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)		(грн)
			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 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 реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2023 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'язання (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	Найменування	2020 рік					2021 рік			
		затверджені/призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2021 роках:

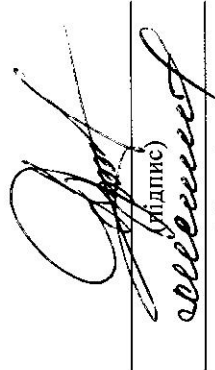
Код Економічної	Найменування	Затверджено з	Касові	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Прийми	Вжиті заходи

класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	вання	урахуванням змін	видатки/ надання кредитів	заборгованість на 01.01.2018	заборгованість на 01.01.2019	дебіторська заборгованість на 01.01.2020	виникнення заборгованості	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 2021 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.

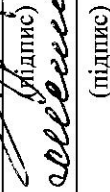
Керівник установи



(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

(власне ім'я та прізвище)