

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Рахівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04053878

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Рахівська міська рада, комунальна установа "Рахівський трудовий архів" Рахівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04053878, 35897061

(код за ЄДРПОУ)

3.1.1

3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0754900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою програми є розвиток самоврядування Рахівської міської територіальної громади, створення належних умов для реалізації програми делегованих повноважень, фінансування та утримання КУ "Рахівський Трудовий архів", забезпечення функціонування на вищому рівні Центру надання адміністративних послуг.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Забезпечення умов належного зберігання документів та своєчасної видачі довідок громадянам; забезпечення функціонування діяльності відділу Центру надання адміністративних послуг Рахівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про деякі питання запровадження в Україні", Указ Президента "Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг", Положення про архів, ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із внесеннями змін), рішення Рахівської міської ради від 25.12.2020р. №52 "Про Бюджет Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік", р.ш. №40 від 25.12.20р. "Про програму функціонування та забезпечення діяльності відділу ЦНАП на 2021-2022 роки", р.ш. №36 від 25.12.20р. "Про затвердження програми підтримки підприємств органів місцевого самоврядування на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	559 011	X	X	559 011	699 247	X	911 700	699 247	911 700	X	X	911 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 950	9 950	9 950	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 950	9 950	9 950	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	559 011	9 950	9 950	568 961	699 247	0	911 700	699 247	911 700	0	0	911 700

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	981 813	X	X	981 813	1 045 486	X	1 045 486	X	1 045 486

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	981 813	0	0	0	981 813	1 045 486	0	1 045 486

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	366 700	0	0	366 700	427 900	0	0	427 900	288 000	0	0	288 000
2120	Нарахування на оплату праці	80 900	0	0	80 900	97 400	0	0	97 400	64 860	0	0	64 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 565	0	0	53 565	122 748	0	0	122 748	112 950	0	0	112 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 209	0	0	33 209	25 050	0	0	25 050	409 140	0	0	409 140
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
2271	Оплата теплопостачання	3 400	0	0	3 400	4 100	0	0	4 100	9 500	0	0	9 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	700	700	0	0	700	1 450	0	0	1 450
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	12 500	13 200	0	0	13 200	23 000	0	0	23 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	300	300	0	0	300	1 050	0	0	1 050
2800	Інші поточні видатки	6 237	0	0	6 237	6 249	0	0	6 249	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 950	9 950	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	559 011	9 950	9 950	568 961	699 247	0	0	699 247	911 700	0	0	911 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	308 736	0	0	308 736	330 656	0	0	330 656	10	0	0	10
2120	Нарахування на оплату праці	69 530	0	0	69 530	74 467	0	0	74 467	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 986	0	0	121 986	129 427	0	0	129 427	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 871	0	0	441 871	468 825	0	0	468 825	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 836	0	0	1 836	1 948	0	0	1 948	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	10 260	0	0	10 260	10 886	0	0	10 886	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 566	0	0	1 566	1 662	0	0	1 662	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 840	0	0	24 840	26 355	0	0	26 355	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 134	0	0	1 134	1 203	0	0	1 203	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	54	0	0	54	57	0	0	57	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	981 813	0	0	981 813	1 045 486	0	0	1 045 486	0	0	0	0

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

		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

динаміка кількості осіб, які звернулись за довідками в порівнянні з попередніми роками	відс.	журнал обліку, розрахунок	109	0	109	0	109	0	109	114	0
--	-------	---------------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	-----	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	
	кількість штатних працівників архіву	од.		1950	0	1950	1950	0	1950	0	1950	
	кількість осіб, які протягом року отримали довідки	од.	журнал обліку	210	0	210	210	0	210	0	210	
	кількість відновлених документів	од.	журнал обліку	117,6	0	117,6	117,6	0	117,6	0	117,6	
	ефективності	тис.грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	
	середньорічні витрати на одного працівника											
	якості											
	динаміка кількості осіб, які звернулись за довідками в порівнянні з попередніми роками	відс.	журнал обліку, розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	239 300	0	243 000	0	167 000	0	179 025	0	191 735	0
посадовий оклад	167 600	0	170 800	0	116 500	0	124 888	0	133 755	0
надбавки	71 700	0	72 200	0	50 500	0	54 137	0	57 980	0
Премії	8 900	0	59 100	0	28 800	0	30 874	0	33 066	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 800	0	19 100	0	19 400	0	20 796	0	22 272	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 800	0	19 100	0	19 400	0	20 796	0	22 272	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	104 700	0	106 700	0	72 800	0	78 041	0	83 583	0
надбавки	104 700	0	106 700	0	72 800	0	78 041	0	83 583	0
УСЬОГО	366 700	0	427 900	0	288 000	0	308 736	0	330 656	0
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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	060 - Інші працівники	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма підтримки повнозначних органів місцевого самоврядування на 2021 рік та програма функціонування та забезпечення діяльності відділу ЦНАП на 2021-2022р.	Рішення сесії міської ради від 25 грудня 2020 року №36, №40	4	5	7	8	9	10	11	12
1			559 011	9 950	699 247	0	699 247	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		559 011	9 950	699 247	0	699 247	500 000	0	500 000

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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма підтримки повнозначних органів місцевого самоврядування на 2021 рік та програма функціонування та забезпечення діяльності відділу ЦНАП на 2021-2022р.	Рішення сесії міської ради від 25 грудня 2020 року №36, №40	4	5	7	8	9
1			981 813	0	1 045 486	0	1 045 486
	УСЬОГО		981 813	0	1 045 486	0	1 045 486

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	Погоджено 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 місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2020 рік		2021 рік	
	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття

код класифікації кредитування бюджету	назва службовця	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зоб'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зоб'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	дебіторська заборгованість на 01.01.2019	дебіторська заборгованість на 01.01.2020	оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	причини виникнення заборгованості	вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зоб'язань у 2021 році.
Бюджетні зоб'язання укладаються та реструктуруються в органах казначейської служби суворо в межах кошторисних призначень на відповідні цілі згідно з Бюджетним Кодексом України.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник міського голови


(підпис)

П.Ю.Бочкор
(підпис та прізвище)

Начальник фінансового відділу

О.М.Ластовичак