

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

1. Баштанська міська рада	(0)(1)	04376469
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Баштанська міська рада	(0)(1)(1)	04376469
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)		
14502000000		
(код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, які припинили свою діяльність, розташовані на території Баштанського району; якісного задоволення конституційних потреб громадян на отримання інформації (видача довідок для забезпечення соціальної гарантії - призначення пенсії, інших соціальних виплат).

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	301 600	X	X	301 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	301 600	0	0	301 600

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

(грн)

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	380 000	X	X	380 000	412 230	X	X	412 230
	УСЬОГО	380 000	0	0	380 000	412 230	0	0	412 230

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	301 600	0	0	301 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	301 600	0	0	301 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380 000	0	0	380 000	412 230	0	0	412 230
	УСЬОГО	380 000	0	0	380 000	412 230	0	0	412 230

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності Об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад Баштанського району	0	0	0	0	0	0	0	0	301 600	0	0	301 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	301 600	0	0	301 600

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

(грн)

№ 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад Баштанського району	380 000	0	0	380000	412 230	0	0	412230
	УСЬОГО	380 000	0	0	380000	412 230	0	0	412230

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Кількість справ на зберігання	од.	Картки справ	0	0	0	0	0	0	15062	0	15062
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	2,5	0	2,5
	продукту											
1	Кількість виданих архівних довідок про заробітну плату та стаж	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	900	0	900
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж УПФУ	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	430	0	430
	ефективності											
1	Кількість наданих соціальних послуг (виданих довідок) на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж УПФУ на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	215	0	215
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	120640	0	120640
	якості											
1	Кількість виданих довідок	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	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
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1	0	1	1	0	1
	Кількість справ на зберігання	од.	Картки справ	17000	0	17000	17200	0	17200
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	продукту								
1	Кількість виданих архівних довідок про заробітну плату та стаж	од.	Журнал реєстрації	900	0	900	900	0	900
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж УПФУ	од.	Журнал реєстрації	430	0	430	430	0	430
	ефективності								
1	Кількість наданих соціальних послуг (виданих довідок) на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	450	0	450	450	0	450
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж УПФУ на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	215	0	215	215	0	215
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	152000	0	152000	164892	0	164892
	якості								
1	Кількість виданих довідок	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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

Кількість справ на зберігання -15062 од.,кількість виданих архівних довідок про заробітну плату та стаж-900 од.,кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж УПФУ -430.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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								0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	301 600	0	0	0	301 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	301 600	0	0	0	301 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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	Очікувана 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 зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Міський голова

_____ (підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР
