

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(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)	1252800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання сцціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" на території Старобільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", нормативно-правові акти у сфері діяльності, Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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	681 000	X	X	681 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	0	0	681 000

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	732 932	X	X	732 932	786 942	X	X	786 942
	УСЬОГО	732 932	0	0	732 932	786 942	0	0	786 942

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	455 300	0	0	455 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 700	0	0	37 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737	0	0	2 737
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	67 063	0	0	67 063
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	0	0	681 000

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
2111	Заробітна плата	490 358	0	0	490 358	528 116	0	0	528 116
2120	Нарахування на оплату праці	116 316	0	0	116 316	125 272	0	0	125 272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620	0	0	10 620	11 184	0	0	11 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 038	0	0	40 038	42 159	0	0	42 159
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216	0	0	216	229	0	0	229
2273	Оплата електроенергії	2 956	0	0	2 956	3 136	0	0	3 136
2274	Оплата природного газу	72 428	0	0	72 428	76 846	0	0	76 846
	УСЬОГО	732 932	0	0	732 932	786 942	0	0	786 942

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 напрямми 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 належного утримання працівників установи(оплата праці з нарахуваннями)	0	0	0	0	0	0	0	0	563 300	0	0	563 300
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	47 700	0	0	47 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	0	0	681 000

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи(оплата праці з нарахуваннями)	606 674	0	0	606674	653 388	0	0	653388
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	75 600	0	0	75600	80 212	0	0	80212
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	50 658	0	0	50658	53 342	0	0	53342
	УСЬОГО	732 932	0	0	732932	786 942	0	0	786942

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						0			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	обсяг витрат	грн.	бухзвітність	0	0	0	0	0	0	681000	0	681000
	продукту						0			0		0
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	0	0	0	0	0	0	980	0	980
	ефективності						0			0		0
	середні витрати на опрацювання однієї справи	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	695	0	695

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						0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	обсяг витрат	грн.	бухзвітність	732932	0	732932	786942	0	786942

	продукту					0			0
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	990	0	990	1000	0	1000
	ефективності					0			0
	середні витрати на опрацювання однієї справи	відс.	розрахунок	740	0	740	787	0	787

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	0	0	0	0	290 241	0	312 589	0	336 659	0
посадовий оклад	0	0	0	0	214 538	0	231 057	0	248 849	0
доплати	0	0	0	0	75 703	0	81 532	0	87 810	0
Премії	0	0	0	0	50 472	0	54 358	0	58 544	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	31 505	0	33 932	0	36 544	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	17 755	0	19 123	0	20 595	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	13 750	0	14 809	0	15 949	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	83 082	0	89 479	0	96 369	0
надбавки	0	0	0	0	83 082	0	89 479	0	96 369	0
УСЬОГО	0	0	0	0	455 300	0	490 358	0	528 116	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
що враховані також у спеціальному фонді										

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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
5	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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	Програма розвитку архівної справи на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	681 000	0	681 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	681 000	0	681 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку архівної справи на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	732 932	0	732 932	786 942	0	786 942
УСЬОГО			732 932	0	732 932	786 942	0	786 942

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

(грн)

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)	
			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
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:

(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		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

кредитування бюджету	призначення	початковий бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 – 5)	оси	плановий бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	455 300	0	0	0	455 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	108 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	37 700	0	0	0	37 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	2 737	0	0	0	2 737
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	67 063	0	0	0	67 063
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	681 000	0	0	0	681 000

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)

Яна ЛІТВІНОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера

_____ (підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

_____ (ініціали та прізвище)