

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

2. Архівний відділ Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

022

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39735494

(код за ЄДРПОУ)

3.

0220160

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення архівного відділу Калуської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-ВР від 21.05.1997р., Типовий перелік бюджетних програм та результативності показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010р., рішення Калуської міської ради від 23.12.2020 №158 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 зі загального фонду бюджету	1 153 329	X	X	1 153 329	1 283 400	X	X	1 283 400	1 292 300	X	X	1 292 300
	Класні надходження бюджетних установ (пріписати та видати надходження)	X	87 108		87 108	X	90 000		90 000	X	50 000		50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		87 108		87 108		90 000		90 000		50 000		50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 153 329	87 108		1 240 436	1 283 400	90 000		1 373 400	1 292 300	50 000		1 342 300

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 в загального фонду бюджету	1 372 423	X	X	1 372 423	1 445 161	X	X	1 445 161
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50 000		50 000	X	50 000		50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		50 000		50 000		50 000		50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 372 423	50 000		1 422 423	1 445 161	50 000		1 495 161

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	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	930 382			930 382	1 023 100			1 023 100	1 028 100			1 028 100
2120	Нарахування на оплату праці	162 253			162 253	179 600			179 600	178 200			178 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42 659		42 659	1 000	49 000		50 000	2 000	25 000		27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 597	22 549		59 146	48 000	41 000		89 000	54 000	25 000		79 000
2250	Видатки на відрядження	2 198			2 198	3 900			3 900	3 800			3 800
2271	Оплата теплопостачання	9 923			9 923	13 100			13 100	10 100			10 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 268			1 268	3 200			3 200	3 600			3 600
2273	Оплата електроенергії	10 022			10 022	10 000			10 000	11 200			11 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	684			684	1 000			1 000	800			800
2800	Інші поточні видатки					500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 900		21 900								
	УСЬОГО	1 153 329	87 108		1 240 436	1 283 400	90 000		1 373 400	1 292 300	50 000		1 342 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	1 091 842			1 091 842	1 149 710			1 149 710
2120	Нарахування на оплату праці	189 248			189 248	199 279			199 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 124	25 000		27 124	2 237	25 000		27 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 348	25 000		82 348	60 387	25 000		85 387
2250	Видатки на відрядження	4 036			4 036	4 249			4 249

2271	Оплата теплостачання	10 726		10 726	11 295		11 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 823		3 823	4 026		4 026
2273	Оплата електроенергії	11 894		11 894	12 525		12 525
2275	Оплата інших енергоносіїв	850		850	895		895
2800	Інші поточні видатки	531		531	559		559
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 372 423	50 000	1 422 423	1 445 161	50 000	1 495 161

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								

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 виконання архівним відділом КМР наданих законодавством повноважень	1 153 329	87 108		1 240 436	1 283 400	90 000		1 373 400	1 292 300	50 000		1 342 300
	УСЬОГО	1 153 329	87 108		1 240 436	1 283 400	90 000		1 373 400	1 292 300	50 000		1 342 300

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання архівним відділом КМР наданих законодавством повноважень	1 372 423	50 000		1 422 423	1 445 161	50 000		1 495 161
	УСЬОГО	1 372 423	50 000		1 422 423	1 445 161	50 000		1 495 161

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання архівним відділом КМР наданих законодавством повноважень продукту											
1	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	1 360		1 360	1 566		1 566	1 600		1 600
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	191,000		191,000	360,000		360,000	297,000		297,000
	ефективності											
1	Кількість юридичних та фізичних осіб джерел комплексування НАФ архівного відділу	од.	список	55,000		55,000	65,000		65,000	70,000		70,000
	якості											
1	Організація діловодства та архівного зберігання документів в установах та підприємствах	спр	облікова інформація									

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання архівним відділом КМР наданих законодавством повноважень продукту								
1	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	1 700		1 700	1 780		1 780
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	250,000		250,000	280,000		280,000
	ефективності								
1	Кількість юридичних та фізичних осіб джерел комплектування НАФ архівного відділу	од.	список	75,000		75,000	80,000		80,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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:	362 874		348 700		380 100		403 666		425 061	
посадовий оклад	288 671		250 600		292 900		311 060		327 546	
надбавки	74 203		98 100		87 200		92 606		97 515	
Премії	282 600		342 500		297 900		316 370		333 137	
Матеріальна допомога, у тому числі:	66 465		75 100		73 600		78 163		82 306	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 465		75 100		73 600		78 163		82 306	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	168 292		200 100		210 000		223 020		234 840	
надбавки	168 292		200 100		210 000		223 020		234 840	
Інші виплати	50 151		56 700		66 500		70 623		74 366	
УСЬОГО	930 382		1 023 100		1 028 100		1 091 842		1 149 710	
в т.ч. 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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	Посадові особи місцевого самоврядування	4	4			4	4			4		4		4	
	Усього штатних одиниць	4	4			4	4			4		4		4	
	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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
	УСЬОГО										

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	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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)	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 місцевого 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

Начальник відділу

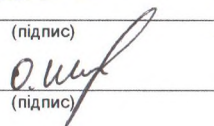


(підпис)

Корнага О. І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Шевчук О. Ю.

(прізвище та ініціали)

39735494

09.02.2021 13:17:12

Бюджетний запит 000000072 від 24.12.2020
16:25:44