

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту 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 2020 - 2)

1. Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0100000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

04335559

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальна установа «Трудовий архів територіальних громад
Марківського району»
(найменування відповідального виконавця)

0110000

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

38817497

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

(код Програмної класифікації видатків (код Типової програмної
та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

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

12511000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: організаційне та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Марківського району» та забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.
- 2) завдання бюджетної програми: підтримка та розвиток архівної справи; забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми : Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»; наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами; рішення сесії Марківської селищної ради від

Продовження додатка 2

24.12.2020 № 2/2-1/2020 про затвердження Цільової Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Марківського району» на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020р № 2/2-1/2020 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2023 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		x	x		376066	x	x	376066	489580	x	x	489580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x	14300	14300	14300	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО					376066	14300	14300	390366	489580			489580

Продовження додатка 2

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	540332	x		540332	577663	x		577663	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	540332			540332	577663			577663	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021– 2022 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	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					272394			272394	346545			346545	
2120	Нарахування на оплату праці					59926			59926	76240			76240	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					13357			13357	24506			24506	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					23977			23977	11668			11668	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20____ - 20____ роках:

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	384318			384318	411605			411605	
2120	Нарахування на оплату праці	84550			84550	90553			90553	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26025			26025	27404			27404	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12391			12391	13048			13048	
2250	Видатки на відрядження	616			616	649			649	
2273	Оплата електроенергії	4372			4372	4639			4639	
2274	Оплата природного газу	27295			27295	28960			28960	
2800	Інші послуги	765			765	805			805	
	УСЬОГО	540332			540332	577663			577663	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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– 2022 роках:

№ 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	Оплата праці з нарахуванням						332320		332320	422785			422785
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						5782		5782	29321			29321
3	Інші поточні видатки						37964		37964	37474			37474
	УСЬОГО						376066		376066	489580			489580

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Оплата праці з нарахуванням	468868			468868	502158			502158	
2	Оплата комунальних послуг та	31667			31667	33599			33599	

1) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 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	
	заграт												
	Обсяг видатків	грн	кошторис										
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис				376066		376066	489580		489580	
	продукту						2,5		2,5	2,5		2,5	
	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	Од.	Внутрішній облік				533		533	600		600	
	ефективності												
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн	розрахунок				150426		150426	195832		195832	
	якості												
	Динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				110		110	112		112	

результативні показники бюджетної програми у 2021–2023 роках:

Результат	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023
2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2023 роках:					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підтримка та розвиток архівної справи									
	затрат									
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	540332						
						540332	577663		577663	

Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	2,5	2,5	2,5	2,5
продукту						
Кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	Од.	Внутрішній облік	485	485	485	485
ефективності						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	216133	231065	231065	231065
якості						
Динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд заробітної плати за посадою або ставкою			130132		163249		181043		193897	
Надбавка			33662		39036		43291		46365	
Надбавка за стаж			6732		11065		12271		13142	
Щомісячна премія			79572		105046		116496		124767	
Матеріальна допомога до відпустки			11035		13510		14982		16046	
Премія до Дня архівного працівника			11261		14639		16235		17388	
УСЬОГО			272394		346545		384318		411605	
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	затверд-жено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд-жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактич-но	фактич-но	фактич-но	фактич-но	фактич-но	фактич-но	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ – 20__ роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ р. (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	20__ рік					20__ рік					очікував-ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

- 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ – 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи


(підпис)

Наталія Ткаченко
(власне ім'я та прізвище)

Бухгалтер


(підпис)

Валентина Сич
(власне ім'я та прізвище)