

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Борщівська міська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК
2. **Борщівська міська рада**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. **Інша діяльність у сфері державного управління**
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (0) (1) (8) (0)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
 1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** : Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, утримання чисельності фахівців Трудового архіву та забезпечення діяльності установи.
 2. **Завдання бюджетної програми** : Забезпечення належного збереження документів ліквідованих підприємств , установ , організацій,що діяли на території Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру
 3. **Підстави для реалізації бюджетної програми** : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |
| | Надходження загального фонду | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |
| | ВСЬОГО | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------|---|-------|---|---|-------|-------|---|----|-------|-------|----|----|-------|
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |
| | Субсидії та поточні трансферти підприємствам установам організаціям | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |
| | ВСЬОГО | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0110180 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 82830 | | | 82830 | 90360 | | | 90360 |
| | Субсидії та поточні трансферти підприємствам установам організаціям | 82830 | | | 82830 | 90360 | | | 90360 |
| | ВСЬОГО | 82830 | | | 82830 | 90360 | | | 90360 |

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

гривня)

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|-------|
| | Забезпечення належного збереження документів ліквідованих підприємств, установ, організацій, що діяли на території Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |
| | ВСЬОГО | 48200 | | | 48200 | 57300 | | | 57300 | 75300 | | | 75300 |

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках

(гривня)

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 82830 | | | 82830 | 90360 | | | 90360 |
| | ВСЬОГО | 82830 | | | 82830 | 90360 | | | 90360 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення належного збереження документів ліквідованих підприємств, установ, організацій, що діяли на території Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру | грн | кошторис | 48200 | | 57300 | | 75300 | |
| 3 | Продукту | | | | | | | | |
| 4 | Кількість установ | шт | розрахунково | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5 | Кількість штатних одиниць | шт | розрахунково | 2 | | 2 | | 2 | |
| 5 | Ефективності | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на утримання однієї установи | грн | розрахунково | 48200 | | 57300 | | 75300 | |
| | Середні витрати на 1 штатну одиницю | грн | розрахунково | 24100 | | 28650 | | 37650 | |
| 7 | Якості | | | | | | | | |
| 8 | Рівень надання послуг архіву (збереження документів ліквідованих підприємств, установ, організацій) | % | розрахунково | 100 | | 100 | | 100 | |

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

| | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|---------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затрат | | | | | | |

| | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | Забезпечення належного збереження документів ліквідованих підприємств , установ , організацій, що діяли на території Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру | грн | кошторис | 82830 | | 90360 | |
| 3 | Продукту | | | | | | |
| 4 | Кількість установ | шт | розрахунково | 1 | | 1 | |
| | Кількість штатних одиниць | | | 2 | | 2 | |
| 5 | Ефективності | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на утримання однієї установи | грн | розрахунково | 82830 | | 90360 | |
| | Середні витрати на 1 штатну одиницю | | | | | | |
| 7 | Якості | | | | | | |
| 8 | Рівень надання послуг архіву (збереження документів ліквідованих підприємств , установ , організацій) | % | розрахунково | 41415 | | 45180 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Найменування видатків | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

(гривня)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| №з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 75300грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(гривня)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | |

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|--|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | |

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році відсутні .

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

_____ (підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

_____ (підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)

