

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інша діяльність у сфері державного управління.
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення виконання райдержадміністрацією повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також делегованих районною радою повноважень, вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи; строк реалізації - постійно.

2) **завдання бюджетної програми:** Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення належної організації з відзначення державних, професійних свят та траурних подій, виплати грошової винагороди до Почесних грамот; створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Трудогового архіву; організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, надання юридичним особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (із змінами), Закон України від 09 квітня 1999 року №568-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617.

від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018 -2020 роки від 29 листопада 2017 року №7-24/VII (із змінами від 21 грудня 2018 року №10-38/VII), проект рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	119877	X	X	119877	181707	X	X	181707	265550	X	X	265550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	119877	0	0	119877	181707	0	0	181707	265550	0	0	265550

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23088	0	0	23088	28681	0	0	28681	54450	0	0	54450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					30	0	0	30	60	0	0	60
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96789	0	0	96789	128400	0	0	128400	161500	0	0	161500
2730	Інші виплати населенню					24596	0	0	24596	49540	0	0	49540
	УСЬОГО	119877	0	0	119877	181707	0	0	181707	265550	0	0	265550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56050	0	0	56050	56050	0	0	56050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60	0	0	60	60	0	0	60
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000	0	0	175000	197000	0	0	197000
2730	Інші виплати населенню	49540	0	0	49540	49540	0	0	49540
	УСЬОГО	280650	0	0	280710	302650	0	0	302650

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				бюджет розвитку					
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	175000	0	0	175000	197000	0	0	197000
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення належної організації з відзначення державних, професійних свят та траурних подій	56050	0	0	56050	56050	0	0	56050
3	Здійснення витрат, пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот	49600	0	0	49600	49600	0	0	49600
	УСЬОГО	280650	0	0	280650	302650	0	0	302650

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		(грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис, програми	119877	0	119877	181707	0	181707	265550	0	26550

в т. ч. на проведення заходів по відзначенню державних, професійних свят та траурних подій, придбання бланків грамот, подяк, рамок	грн.	Кошторис. програма	23088	0	23088	28681	0	28681	54450	0	54450
на вручення грошової винагороди до Почесних грамот	грн.	Кошторис. програма	0	0	0	24626	0	24626	49600	0	49600
на забезпечення належного функціонування трудового архіву	грн.	Кошторис. програма	74789	0	0	128400	0	128400	161500	0	161500
кількість установ для приймання та зберігання документів	од.	програма	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість штатних одиниць трудового архіву	од.	програма, штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
в т. ч. працівників, що працюють із зверненням громадян	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
продукту:											
кількість заходів по відзначенню державних, професійних	од.	дані звітів	17	0	17	15	0	15	18	0	18

якості:																		
рівень виконання заходів	%	розрахунково (відношення кількості заходів/до кількості запланованих)	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100
питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень громадян наданням довідок	%	Розрахунково (відношення кількості виданих довідок до кількості звернень у процентах)	105	0	105	111	111	111	111	111	111	111	111	105	0	105	105	105

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	
	затрат									
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис. програми	280650	0	280650	302650	0	302650	
	в т. ч. на проведення заходів по визначенню державних, професійних свят та траурних подій, придбання бланків грамот, подяк, рамок	грн.	Кошторис. програма	56050	0	56050	56050	0	56050	

на вручення грошової винагороди до Почесних грамот	грн.	49600	0	49600	49600	0	49600	0	49600
на забезпечення належного функціонування трудового архіву	грн.	175000	0	175000	197000	0	197000	0	197000
кількість установ для приймання та зберігання документів	од.	1	0	1	1	0	1	0	1
кількість штатних одиниць трудового архіву	од.	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0	1,25
в т. ч. працівників, що працюють із зверненням громадян	од.	1	0	0	1	0	1	0	1
продукту:									
кількість заходів по відзначенню державних, професійних свят та траурних подій	од.	18	0	18	18	0	18	0	18
обсяг придбання бланків грамот, подяк та рамок	шт.	1190	0	1190	1190	0	1190	0	1190
кількість нагороджених почесними грамотами	од.	197	0	197	197	0	197	0	197

кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації звернень громадян	310	0	310	310	0	310
ефективності:								
середні витрати на проведення одного заходу по визначенню державних, професійних свят та траурних подій	грн.	Розрахунково обсяг видатків/кількість проведених заходів)	1283	0	1283	1283	0	1283
середні витрати на придбання бланків грамот, подяк, рамок	грн.	Розрахунково обсяг видатків/кількість придбаних бланків та рамок)	28	0	28	28	0	28
середні витрати на виплату однієї грошової винагороди	грн.	Розрахунково обсяг видатків/кількість виданих грошових винагород)	249	0	249	249	0	249
кількість виданих довідок на звернення громадян	грн.	журнал реєстрації виданих довідок	310	0	310	310	0	310
якості:								
рівень виконання заходів	%	розрахунково (відношення кількості заходів/до кількості запланованих)	100	0	100	100	0	100
питома вага	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	директор	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0		
	бухгалтер	0,5	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0		
	УСЬОГО	1,5	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0		
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
	районна програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2017 рік	рішення 16 сесії районної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року №13-16/VII										

(грн.)

Програма розвитку комунальної архівної установи «Районний трудовий архів» Прилуцької районної ради на 2014-2018 роки	рішення 26 позачергової сесії шостого скликання районної ради від 08.11.2013 зі змінами	96789	0	96789	128400	0	128400		
Районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки	рішення 24 (позачергова) сесії 7 скликання районної ради від 29.11.2017 року №7-24/VII (зі змінами рішення 32 (позачергова) сесія сьомого скликання від 22 червня 2018 року №5-32/VII, рішення 38 сесії 7 скликання районної ради від 21.12.2018 року №10-38/VII)				55000	0	55000	104050	104050
Програма розвитку комунальної архівної установи «Районний трудовий архів» Прилуцької районної ради на 2019-2021 роки	рішення 36 позачергова сесії 7 скликання районної ради від 23.11.2018 року №5-36/VII	0	0	0		0		163900	163900
УСЬОГО		0	0	0				267950	267950

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки	рішення 24 сесії 7 скликання районної ради від 29.11.2017 року №7-24/VII (зі змінами рішення 38 сесії 7 скликання районної ради від 21.12.2018 року №10-38/VII)	105650	0	105650	0	0	0	0
Програма розвитку комунальної архівної установи «Районний трудовий архів» Прилуцької районної ради на 2019-2021 роки	рішення 36 позачергова сесії 7 скликання районної ради від 23.11.2018 року №5-36/VII	175000	0	175000	197000	0	197000	197000
Усього		63000	0	63000	197000	0	197000	197000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %		

(грн.)

тації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році було використано 119877 гривень, з них 96789 гривень були спрямовані на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Трудового архіву. 23088 гривень на виконання повноважень, закріплених за райдержадміністрацією, для забезпечення виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінетом Міністрів України та повноважень наданих районною радою. Доведений обсяг видатків у 2018 році на виконання даної бюджетної програми повністю забезпечує виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Передбачення витрат на 2019-2021 роки обумовлена подальшою реалізацією завдань передбачених даною програмою. Збільшення обсягу витрат на 2019-2021 роки зумовлене підвищенням цін на товари, які плануються закупляти для проведення заходів та на утримання трудового архіву.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25500	23088	0	0	0	0	0	23088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	99400	96789	0	0	0	0	0	96789

	(установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках:
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28681				28681	54450				54450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30				30	60				60
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	128400				128400	161500				161500
2730	Інші виплати населенню	24596				24596	49540				49540
	УСЬОГО	181701	0	0	0	181701	265550	0	0	0	265550

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25500	23088	0	0	0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99400	96788	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	124900	119877	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи


(підпис)

Росовський Д.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової
служби


(підпис)

Панченко Т.М.
(прізвище та ініціали)