





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
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 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 264 228	69 262	1 323 490	1 434 097	70 000	1 504 097	1 588 700	60 000	1 648 700			1 648 700	
	УСЬОГО	1 264 228	69 262	1 323 490	1 434 097	70 000	1 504 097	1 588 700	60 000	1 648 700			1 648 700	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість не штатних одиниць, прийнятих за цивільно-правовим договором	од.	розшифровка до штатного розпису	1									
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4.000									
3	Обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	кошторис	1 254 228,000	69 262,000	1 323 490,000	1 434 097,000	70 000,000	1 504 097,000	1 588 700,000	60 000,000	1 648 700,000	4 000
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 661,000		1 661,000	1 400,000		1 400,000	1 400,000	1 500,000		1 500,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)										
1	2	3	4	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10					
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	822,000		822,000		250,000		300,000		250,000		300,000
1	ефективності													
1	Витрати на утримання 1 не штатної одиниці, прийнятої за цивільно-правовим договором	грн.	кошторис	56 254,600		56 254,600		78 600,000		80 400,000		78 600,000		80 400,000
2	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	415,000		415,000		350,000		375,000		350,000		375,000
3	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	274,000		274,000		83,000		100,000		83,000		100,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	299 493,400		316 808,800		338 874,300		356 374,300		377 075,000		392 075,000
1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
1	2	3	4	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10				
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи												
1	Кількість не штатних одиниць, прийнятих за цивільно-правовим договором	од.	розшифровка до штатного розпису										
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис										
3	обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	кошторис										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації										
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність										
1	ефективності												
1	Витрати на утримання 1 не штатної одиниці, прийнятої за цивільно-правовим договором	грн.	кошторис										
2	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок										
3	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок										
1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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: посадовий оклад	421 638		470 400		493 680					
надбавки	338 832		381 100		382 800					
Премії	82 806		89 300		110 880					
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	286 470		314 717		384 240					
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	72 621		80 900		85 378					
	72 621		80 900		85 378					
	203 351		216 000		227 052					
	203 351		216 000		227 052					
<b>Усього</b>	<b>984 080</b>		<b>1 082 017</b>		<b>1 190 360</b>					

№ ч. оплата праці / платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Інші працівники	3	4	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	13
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (5-6)	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)	
										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

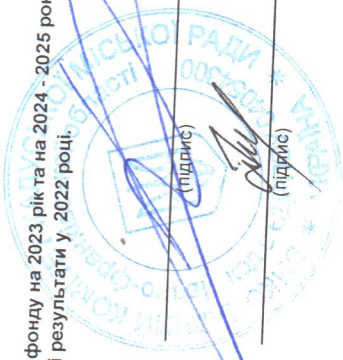
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

КОТИК Л. Б.

(прізвище та ініціали)



21.11.2022 17:02:42

Бюджетний запит 00000521 вид. 15.11.2022 11:49:16

04054300

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**3. 0220160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04054300**

(код за ЄДРПОУ)

**022**

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

**04054300**

(код за ЄДРПОУ)

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

**0953100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	984 080	1 082 017	1 190 350		
2120	Нарахування на оплату праці	172 963	191 090	209 000		
2210	Преземпті, матеріали, обладнання та інвентар	20 196	70 000	32 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 488	76 500	120 000		
2250	Відатки на відрядження	1 388	3 800	6 600		
2271	Оплата теплопостачання	26 291	38 070	42 150		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 847	4 410	4 000		
2273	Оплата електроенергії	15 186	37 650	42 150		
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 061	1 120	1 950		
2800	Інші поточні видатки		500	500		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 323 490</b>	<b>1 504 097</b>	<b>1 648 700</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Необхідно додатково +
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	6	7
2120	Нарахування на оплату праці				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
2250	Відатки на відрядження				
2271	Оплата теплопостачання				
2272	Оплата водопостачання та водовиведення				
2273	Оплата електроенергії				
2275	Оплата інших енергоносіїв				
2800	Інші поточні видатки				
УСЬОГО					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2023 рік (проект) граничний обсяг	2022 рік (затверджено)	2021 рік (звіт)	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
1			6	4	3	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (проект)		2022 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)	
		необхідно додатково +	граничний обсяг	4	6	3	6
1							

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

Котик Л. Б.

(прізвище та ініціали)