

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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)

0953100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

З арзлечення ефективної діяльності 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 у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010р. Інструкцією з підготовки бюджетних запитів (наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік», а також листом Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» та розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Набодження із загального фонду бюджету	1 227 878	X	X	1 227 878	1 438 855	X	X	1 438 855	1 903 150	X	X	1 903 150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 769		33 769	X	60 000		60 000	X	83 000		83 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	33 769		33 769		60 000		60 000		83 000		83 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		-7 895		-7 895	X	167 202	24 002	167 202	X			
205100	Залишок коштів на початок року		166 225		166 225		143 200						
205200	На кінець періоду		-174 120		-174 120								
602100	На початок періоду												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				24 002	24 002	24 002		X			
	Покращення кредитів до бюджету					X	227 202	24 002	1 666 057	1 903 150	83 000		1 986 150
	УСЬОГО	1 227 878	25 874		1 253 752	1 438 855	227 202	24 002	1 666 057	1 903 150	83 000		1 986 150

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли ініціативи до бюджету	1 922 343	X	X	1 922 343	1 969 157	X	X	1 969 157
	Висні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	88 810	X	88 810	X	93 961	X	93 961
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	88 810	X	88 810	X	93 961	X	93 961
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	88 810		2 011 153	1 969 157	93 961		2 063 118
	Усього	1 922 343	88 810	88 810	2 011 153	1 969 157	93 961		2 063 118

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	939 760	4	5	939 760	1 071 315	60 000	1 131 315	201 300	1 353 260			1 353 260
2120	Нарахування на оплату праці	163 622			163 622	188 100	13 200	297 720	201 300	297 720			297 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	6 840		26 840	10 800	65 000	75 800	34 200	34 200	23 000		57 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 756	19 034		76 790	72 000	35 000	107 000	107 000	137 340	30 000		167 340
2250	Видатки на відрядження	4 570			4 570	5 940		5 940		6 210			6 210
2271	Оплата теплопостачання	14 412			14 412	42 150		42 150	31 800	31 800			31 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 485			3 485	4 000		4 000	6 100	6 100			6 100
2273	Оплата електроенергії	22 750			22 750	42 150		42 150	28 050	28 050			28 050
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 523			1 523	1 950		1 950	2 970	2 970			2 970
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					450		450	500	500			500
2800	Інші поточні видатки					54 002		54 002	24 002	54 002	30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 227 878	25 874		1 253 752	1 438 855	227 202	2 402 202	1 903 150	1 903 150	83 000		1 986 150
	Усього	1 227 878	25 874	25 874	1 253 752	1 438 855	227 202	2 402 202	1 903 150	1 903 150	83 000		1 986 150

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 353 621			1 353 621	1 378 317			1 378 317
2120	Нарахування на оплату праці	297 797			297 797	303 230			303 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 594	24 610		61 204	38 716	26 037		64 753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 954	32 100		179 054	155 477	33 962		189 439
2250	Видатки на відрядження	6 645			6 645	7 030			7 030
2271	Оплата теплопостачання	34 535			34 535	36 987			36 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 625			6 625	7 095			7 095
2273	Оплата електроенергії	30 462			30 462	32 625			32 625
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225			3 225	3 454			3 454
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350			5 350	5 660			5 660
2800	Інші поточні видатки	535			535	566			566
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 922 343	32 100		1 954 443	1 969 157	93 961		2 053 561
	Усього	1 922 343	88 810	88 810	2 011 153	1 969 157	93 961		2 063 118

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	1 227 878	25 874	1 253 752	227 202	1 666 057	1 903 150	1 903 150	83 000	1 986 150	13
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 227 878	25 874	1 253 752	227 202	1 666 057	1 903 150	1 903 150	83 000	1 986 150	14
	УСЬОГО	1 227 878	25 874	1 253 752	227 202	1 666 057	1 903 150	1 903 150	83 000	1 986 150	14

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	2	1 922 343	88 810	2 011 153	93 961	2 063 118	2 063 118	2 063 118	2 063 118
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 922 343	88 810	2 011 153	93 961	2 063 118	2 063 118	2 063 118	2 063 118
	УСЬОГО	1 922 343	88 810	2 011 153	93 961	2 063 118	2 063 118	2 063 118	2 063 118

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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	Керівництво та управління у сфері архівної справи											
	затрат											
1	Кількість не штатних одиниць, прийнятих за цивільно-правовим договором	од.	розшифровка до штатного розпису	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	кошторис	1 227 878	25 874	1 253 752	1 438 855	227 202	1 666 057	1 903 150	83 000	1 986 150
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	*журнал реєстрації	1 594	1 594	1 594	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання ефективності	од.	звітність	1 786	1 786	1 786	300	300	300	500	500	500
1	Витрати на утримання 1 не штатної одиниці, прийнятої за цивільно-правовим договором	грн.	кошторис	87 700	87 700	87 700	80 400	80 400	80 400	80 400	80 400	80 400
2	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	399	399	399	375	375	375	450	450	450
3	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	595	595	595	100	100	100	150	150	150
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	306 969	6 469	313 438	359 714	56 801	416 515	317 192	13 833	331 025
1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попередніми роками)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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	Керівництво та управління у сфері архівної справи								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6	6	6
2	обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	кошторис	1 922 343	88 810	2 011 153	1 969 157	93 961	2 063 118
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості		
								загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10	11	12

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

ГУМЕН І. М.

(прізвище та ініціали)

04054300

23.11.2023 10:17:19

Бюджетний запит 000000212 від 17.10.2023 10:17:24

