

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	02	04383133
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	021	04383133
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210180                      0180                      0133	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	1655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств, установ і організацій, ведення обліку документів, що надходять на зберігання та надання довідок соціально-правового характеру, 2023р.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення прийому та забезпечення збереженості документів з особового складу ліквідованих підприємств, науково-технічне опрацювання, описування та облік документів, що надійшли на зберігання, зміцнення матеріально-технічної бази установи.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами,  
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами,  
 Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи»,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", від 03.11.2022 року №2710-IX,  
 Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) ,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами  
 Програма сприяння розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи «Трудовий архів Диканської селищної ради» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням другого пленарного засідання двадцятої сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2021р. №14 (зі змінами).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	526 994	0	0	526 994	334 600	0	0	334 600	329 930	0	0	329 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>526 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 994</b>	<b>334 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 600</b>	<b>329 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 930</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	176 750	0	0	176 750	234 120	0	0	234 120	234 120	0	0	234 120
2120	Нарахування на оплату праці	38 884	0	0	38 884	51 510	0	0	51 510	51 510	0	0	51 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 238	0	0	149 238	10 200	0	0	10 200	6 640	0	0	6 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 517	0	0	140 517	6 120	0	0	6 120	4 660	0	0	4 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291	0	0	291	350	0	0	350	570	0	0	570
2273	Оплата електроенергії	2 044	0	0	2 044	3 480	0	0	3 480	3 580	0	0	3 580
2274	Оплата природного газу	18 590	0	0	18 590	28 820	0	0	28 820	28 850	0	0	28 850
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>526 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 994</b>	<b>334 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 600</b>	<b>329 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 930</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру.	264 356	0	0	264 356	334 600	0	0	334 600	329 930	0	0	329 930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної ради	262 638	0	0	262 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>526 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 994</b>	<b>334 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 600</b>	<b>329 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 930</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	Кількість депутатів	осіб	Рішення сесії	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість документів на зберіганні	шт.	Книга реєстрації	15686,00	0,00	15686,00	15725,00	0,00	15725,00	15760,00	0,00	15760,00
	Кількість запитів	од.	Книга реєстрації	218,00	0,00	218,00	228,00	0,00	228,00	238,00	0,00	238,00
	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	236,00	0,00	236,00	254,00	0,00	254,00	265,00	0,00	265,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	211485,00	0,00	211485,00	267680,00	0,00	267680,00	263944,00	0,00	263944,00
	Середні видатки на 1 депутата	грн.	Розрахункова величина	10101,44	0,00	10101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка видачі архівних документів у у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахункова величина	110,00	0,00	110,00	108,00	0,00	108,00	104,00	0,00	104,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	106 898	0	116 718	0	124 230	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	91 392	0	99 787	0	99 027	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	15 506	0	16 931	0	25 203	0	0	0	0	0
Премії	15 656	0	57 459	0	52 124	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	7 616	0	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 616	0	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	45 696	0	49 894	0	49 514	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	45 696	0	49 894	0	49 514	0	0	0	0	0
Інші виплати	884	0	1 797	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>176 750</b>	<b>0</b>	<b>234 120</b>	<b>0</b>	<b>234 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалося згідно кошторисів видатків та відповідно до Програми сприяння розвитку архівної справи та забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані у територіальній громаді Диканської селищної ради на 2021 рік та Програми забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної ради на 2021 рік. Кошти першочергово були спрямовані на оплату праці працівників КУ "Трудовий архів", оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв'язку, забезпечення матеріально-технічної бази КУ "Трудовий архів Диканської селищної ради", а саме на придбання стележного обладнання в архівосховище та архівних коробок для документів, які надходили на зберігання у великих об'ємах (внаслідок адміністративно-територіальної реформи), що в свою чергу посприяло проведенню належної роботи по систематизації, здійсненню оперативного пошуку та забезпеченню збереження фізичного стану документів, а також на здійснення депутатами селищної ради повноважень шляхом надання матеріальної допомоги громадянам за зверненнями та покращення матеріально-технічного забезпечення установ громади.

У 2022 році за КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено видатки на утримання установи згідно Програми сприяння розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи «Трудовий архів Диканської селищної ради» на 2022-2024 роки, затвердженої другим пленарним засіданням двадцятої сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2021р. №14. Очікувані результати від видатків, передбачених відповідною Програмою на поточний рік наступні: утримання штатної чисельності працівників установи (виплата заробітної плати), придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), ремонт комп'ютерної техніки, придбання канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв'язку. Відповідне фінансування дає змогу проводити належну роботу по сприянню розвитку архівної справи та забезпеченню збереженості архівних документів.

У 2023 році відповідно до Програми сприяння розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи «Трудовий архів Диканської селищної ради» на 2022-2024 роки видатки будуть спрямовані на оплату праці штатних працівників, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплату послуг зв'язку та інших послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Негативний вплив воєнних дій на території України унеможливує проведення реальних прогнозів щодо конкретного використання коштів по зміцненню матеріально-технічної бази, але незважаючи на це установа виконуватиме свою основну функцію щодо здійснення прийому та зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, проведення роботи по обліку документів та їх науково-технічному опрацюванню, надання довідок соціально-правового характеру на запити громадян та створення і підтримання належних умов для забезпечення збереження документів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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(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
2111	Заробітна плата	176 750	176 750	0	0	0	0	0	176 750
2120	Нарахування на оплату праці	38 889	38 884	0	0	0	0	0	38 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 200	149 238	0	0	0	0	0	149 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 519	140 517	0	0	0	0	0	140 517
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306	291	0	0	0	0	0	291
2273	Оплата електроенергії	2 048	2 044	0	0	0	0	0	2 044
2274	Оплата природного газу	18 598	18 590	0	0	0	0	0	18 590
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>527 990</b>	<b>526 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 994</b>

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	234 120	0	0	0	234 120	234 120	0	0	0	234 120
2120	Нарахування на оплату праці	51 510	0	0	0	51 510	51 510	0	0	0	51 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 200	0	0	0	10 200	6 640	0	0	0	6 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 120	0	0	0	6 120	4 660	0	0	0	4 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350	0	0	0	350	570	0	0	0	570
2273	Оплата електроенергії	3 480	0	0	0	3 480	3 580	0	0	0	3 580
2274	Оплата природного газу	28 820	0	0	0	28 820	28 850	0	0	0	28 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>334 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 600</b>	<b>329 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 930</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	176 750	176 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	38 889	38 884	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 200	149 238	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 519	140 517	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306	291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 048	2 044	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	18 598	18 590	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>527 990</b>	<b>526 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

За 2021 рік кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.


У 2022 році вживаються всі заходи по недопущенню виникнення або погашенню заборгованості. До кінця 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.


Протягом 2023 року буде вжито всіх вичерпних заходів щодо недопущення виникнення заборгованості.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Сергій ДАВИДЕНКО (прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Світлана ГАЛЬЧЕНКО (прізвище та ініціали)