

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ із змінами (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради	(0)(2)	41053148		
<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код м. ДР(000)</small>		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	(0)(2)(1)	41053148		
<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код м. ДР(000)</small>		
(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інші дані публіч. сфери державної управи ліній	0452500000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Створення належних умов для зберігання документів спецеоб'єкту та документів тематичного зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення зберігання та об'єкту архівних документів підприємств та організацій, захист законних прав та інтересів громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 24.12.1993 року "Про Національний архівний фонд та архівні установи" - накази Міністерства фінансів України №6793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмів класифікації та кредитування місцевих бюджетів", №945 від 27.07.2014 року "Про затвердження програмно-результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та викладки, що не вносять змін при визначенні об'єктів міжбюджетних трансфертів", "Про бюджетні класифікації (зі змінами) від 14.01.2011 №11", "Про затвердження інструкції з платіжних бюджетних витратів (зі змінами) від 06.06.2012 №6687, "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів (зі змінами) від 17.07.2015 №648", "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством Фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні від 30.08.2021 №488, рішення сесії Софіївської селищної ради від 15.12.2021 року №1314-17/VI/III "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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	371 210	X	X	371 210	420 000	X	X	420 000	450 000	X	X	450 000
	Усього	371 210	0	0	371 210	420 000	0	0	420 000	450 000	0	0	450 000

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата плата	240 774	0	0	240 774	265 787	0	0	265 787	294 732	0	0	294 732
2120	Нарахування на оплату праці	52 914	0	0	52 914	58 473	0	0	58 473	64 841	0	0	64 841
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	11 450	0	0	11 450	4 365	0	0	4 365	8 045	0	0	8 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 229	0	0	23 229	28 771	0	0	28 771	28 820	0	0	28 820
2250	Відатки на відрахування	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0	4 400	0	0	4 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	600	1 196	0	0	1 196	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	34 150	0	0	34 150	61 152	0	0	61 152	47 162	0	0	47 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	800	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	6 233	0	0	6 233	756	0	0	756	700	0	0	700
	Усього	371 210	0	0	371 210	420 000	0	0	420 000	450 000	0	0	450 000

3) витрати на коди Класифікації кредитів у бюджеті у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитів у бюджеті	Найменування	2021 рік (світ)				2022 рік (звітн. період)				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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0			0	0			0	0

3) видатки на коди Економічної класифікації видатків у бюджеті у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків у бюджеті	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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраховані	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) витрати на коди Класифікації кредитів у бюджеті у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитів у бюджеті	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0			0	0

7. Витрати на прямими використання бюджетних коштів:

1) витрати на прямими використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (світ)				2022 рік (звітн. період)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування діяльності трудового архіву	371 210	0	0	371 210	420 000	0	0	420 000	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО	371 210	0	0	371 210	420 000	0	0	420 000	450 000	0	0	450 000

2) витрати на прямими використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ п/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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування діяльності трудового архіву	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (світ)			2022 рік (звітн. період)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вартість											
	кількість осіб	осіб	Рішення судинної ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість життєвих правління	осіб		2	0	2	2	0	2	2	0	2
	життєвих правління	осіб	Рішення судинної ради	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукції											
	кількість зареєстрованих відвідувачів	осіб		650	0	650	600	0	600	600	0	600
	життєвих правління	осіб	журнали	433	0	433	450	0	450	450	0	450
	чоловіків	осіб	журнали	217	0	217	450	0	450	450	0	450
	кількість виконавчих одиниць	шт.		650	0	650	200	0	200	200	0	200
	життєвих правління	шт.	журнали	433	0	433	150	0	150	150	0	150
	чоловіків	шт.	журнали	217	0	217	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
	з утримання об'єктів спеціального призначення	три	розрахунок	185605	0	185605	210000	0	210000	225000	0	225000
	кількість зареєстрованих відвідувачів (вартість правління)	осіб	розрахунок	325	0	325	450	0	450	450	0	450
	життєвих правління (вартість правління)	осіб	розрахунок	325	0	325	450	0	450	450	0	450

4-ий результат, доси нульовий док використання коштів на жплого фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування потреби шесті перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення обслуговування та обліку арештованих документів в одній місці та організації взаємодії між ними згідно з інтересами громадян

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

1) кредиторська зборгованість місцевих бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видаток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітної періоду	Міжкредиторської зборгованості (б. 5)	Повишено кредиторської зборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							вільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	240 774	240 774	0	0	0	0	0	240 774
2120	Нарахування на оплату праці	52 914	52 914	0	0	0	0	0	52 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 450	11 450	0	0	0	0	0	11 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 229	23 229	0	0	0	0	0	23 229
2250	Видатки на відраження	1 060	1 060	0	0	0	0	0	1 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	600	0	0	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	34 150	34 150	0	0	0	0	0	34 150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0	0	0	800
2800	Інші поточні видатки	6 233	6 233	0	0	0	0	0	6 233
	Усього	371 210	371 210	0	0	0	0	0	371 210

2) кредиторська зборгованість місцевих бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська зборгованість на початок звітної періоду	планується поновити кредиторської зборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредитора зборгованість на початок звітної періоду (4-5)	планується поновити кредиторської зборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				вільного фонду	спеціального фонду				вільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	265 787	0	0	0	265 787	294 732	0	0	0	294 732
2120	Нарахування на оплату праці	58 473	0	0	0	58 473	64 841	0	0	0	64 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 365	0	0	0	4 365	6 045	0	0	0	6 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 771	0	0	0	28 771	28 820	0	0	0	28 820
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 196	0	0	0	1 196	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	61 152	0	0	0	61 152	47 162	0	0	0	47 162
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	256	0	0	0	256	700	0	0	0	700
	Усього	420 000	0	0	0	420 000	460 000	0	0	0	460 000

3) дебіторська зборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видаток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення зборгованості	Важкі заходи щодо погашення зборгованості
	Усього							

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

Протягом бюджетного року планується відсутність кредиторської зборгованості при створенні нових видатків бюджетних коштів

15. Підстава та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок вилучень до спеціального фонду аналітичних результатів, доси нульовий док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Висновки про спеціальний фонд надіслані задоволюючи Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вилучених з формули та надісланих виконавцям".

Керівник установи

Олександр
(підпис)

Степан П. Ю.

(підпис)

Керівник фінансової служби

Корж
(підпис)

Корж О. Н.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41053148
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41053148
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) Інша діяльність у сфері державного управління 0452500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	240 774	265 787	294 732	0	
2120	Нарахування на оплату праці	52 914	58 473	64 841	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 450	4 365	6 045	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 229	28 771	28 820	0	
2250	Видатки на відрядження	1 060	0	4 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	1 196	1 500	0	
2273	Оплата електроенергії	34 150	61 152	47 162	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	1 500	0	
2800	Інші поточні видатки	6 233	256	700	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	утримання одного працівника	грн.	Рішення сесії	45000	450000

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

Не здійснення Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

УСЬОГО		371 210	420 000	450 000	0
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

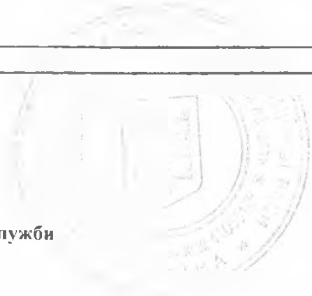
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи



Сегедій П Ю
(підпис)

Сегедій П Ю

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Корж О В
(підпис)

Корж О В

(ініціали та прізвище)