

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (0) (1) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(3)(3)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері державного управління</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення належних умов для зберігання документів, збільшення їх обсягу.

2) завдання бюджетної програми;
зміцнення матеріально-технічної бази архіву для створення умов гарантованого зберігання документів; забезпечення своєчасної оплати праці працівникам архівних установ;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс, Конституція України
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	694 882	x	x	694 882	936 985	x	x	936 985	919 474	x	x	919 474
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	694 882	-	-	694 882	936 985	-	-	936 985	919 474	-	-	919 474
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	919 474	x	-	919 474	919 474	x	-	919 474
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	919 474	-	-	919 474	919 474	-	-	919 474

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	569 441	-	-	569 441	747 529	-	-	747 529	753 667	-	-	753 667
2120	Нарахування на оплату праці	125 441	-	-	125 441	164 456	-	-	164 456	165 807	-	-	165 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	694 882	-	-	694 882	936 985	-	-	936 985	919 474	-	-	919 474

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

1	Витрати на утримання трудового архіву	грн.	Звіт за 2023 рік,кошторис, граничний обсяг видатків	694 882,13	-	694 882,13	936 985,00	-	936 985,00	919 474,00	-	919 474,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
3	Середньорічна кількість працівників	од.	Розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунково	694 882,13	-	694 882,13	911 985,00	-	911 985,00	919 474,00	-	919 474,00
	продукту											
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	1 200,00	-	1 200,00	1 250,00	-	1 250,00	1 280,00	-	1 280,00
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	231 627,38	-	231 627,38	312 328,33	-	312 328,33	306 491,00	-	306 491,00
	якості											
1	Відсоток надання довідок до отриманих запитів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	Витрати на утримання трудового архіву	грн.	Звіт за 2023 рік,кошторис, граничний обсяг видатків	919 474,00	-	919 474,00	919 474,00	-	919 474,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
3	Середньорічна кількість працівників	од.	Розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
4	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунково	919 474,00	-	919 474,00	919 474,00	-	919 474,00
	продукту								
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	1 300,00	-	1 300,00	1 320,00	-	1 320,00
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	306 491,00	-	306 491,00	306 491,00	-	306 491,00
	якості								
1	Відсоток надання довідок до отриманих запитів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	290 280	-	297 444	-	297 444	-	387 580	-	387 580	-
у т.ч. посадовий оклад	240 234	-	246 144	-	246 144	-	246 144	-	246 144	-
у т.ч. надбавки	39 738	-	51 300	-	51 300	-	51 300	-	51 300	-
Премії	109 348	-	278 164	-	275 177	-	191 974	-	191 974	-
Матеріальна допомога	55 041	-	48 849	-	57 974	-	51 041	-	51 041	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на соціальні гарантії	114 772	-	123 072	-	123 072	-	123 072	-	123 072	-
у т.ч. надбавки	114 772	-	123 072	-	123 072	-	123 072	-	123 072	-
УСЬОГО	569 441	-	747 529	-	753 667	-	753 667	-	753 667	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Програма розвитку Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради” на 2022 -2024 роки	рішення сесії Хорольської міської ради від 30.11.2021 року №1103 зі змінами	694 882	-	694 882	936 985	-	936 985	-	-	-

2	Програма розвитку Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради на 2025 -2027 роки"	рішення сесії Хорольської міської ради від 29.10.2024 року № 2899 року	-	-	-	-	-	-	919 474	-	919 474
УСЬОГО			694 882	-	694 882	936 985	-	936 985	919 474	-	919 474

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради на 2025 -2027 роки"	рішення сесії Хорольської міської ради від 29.10.2024 року № 2899 року	919 474	-	919 474	919 474	-	919 474
УСЬОГО			919 474	-	919 474	919 474	-	919 474

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Результативним показником виконання даної програми у 2023 році було повне забезпечення утримання Трудового архіву Хорольської міської ради. У 2024 році планується забезпечення утримання Трудового архіву Хорольської міської ради. У 2025-2027 роках видатки будуть направлені на утримання Трудового архіву

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	570 297	569 441	-	-	-	-	-	569 441
2120	Нарахування на оплату праці	125 441	125 441	-	-	-	-	-	125 441
	УСЬОГО	695 738	694 882	-	-	-	-	-	694 882

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024-2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	747 529	-	-	-	747 529	753 667	-	-	-	753 667
2120	Нарахування на оплату праці	164 456	-	-	-	164 456	165 807	-	-	-	165 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	936 985	-	-	-	936 985	919 474	-	-	-	919 474

3) дебіторська заборгованість у

2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	570 297	569 441	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	125 441	125 441	-	-	-	-	
	УСЬОГО	695 738	694 882	-	-	-	-	

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

2024 році:

У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься за кошторисами та помісячними планами асигнувань у межах річної суми видатків

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2025 рік та на

2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2023 році, та очікувані результати у

2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН
(прізвище та ініціали)

Юлія ГЛУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}