

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 850 054	3 290 000	3 173 400	663 390	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та стимулюючі виплати.
2120	Нарахування на оплату праці	657 338	723 300	698 100	146 010	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та стимулюючі виплати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 198	41 000	33 000	30 000	Забезпечення матеріально-технічними засобами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 638	43 000	50 000	5 000	Оплата послуг в повному обсязі.
2250	Відатки на відрядження	1 300	3 000	2 000	0	
2271	Оплата теплостачання	48 014	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 427	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	29 368	0	0	0	
	УСЬОГО	3 710 357	4 100 300	3 958 500	844 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дені обліку	3871500,00	4680900,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дені обліку	35000,00	65000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дені обліку	52000,00	57000,00
	Загальний обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	дені обліку	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	980,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2692,00	5000,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	297808,00	360069,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4000,00	4385,00
	Якості				
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	0,00	0,00

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

Обсяг доведених граничних видатків на оплату праці не забезпечує оплату праці на рівні минулого року з врахуванням розміру утримань податків та підвищенням розміру утримань податків із заробітної плати працівників управління. Доведена гранична сума по поточних видатках не забезпечує в повному обсязі потребу управління в придбанні матеріально-технічних засобів та оплаті послуг.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 487 200	485 000	3 766 300	215 900	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та стимулюючі виплати.
2120	Нарахування на оплату праці	767 200	106 700	828 600	47 500	Нарахування ЄСВ на мвтеріальну допомогу та стимулюючі виплати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	7 000	41 000	4 000	Забезпечення матеріально-технічними засобами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	59 000	0	
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	3 500	0	
	УСЬОГО	4 350 400	598 700	4 698 400	267 400	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00	13,00	
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дані обліку	4 254 400,00	4 846 100,00	4 594 900,00	4 858 300,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дані обліку	38 000,00	45 000,00	41 000,00	45 000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дані обліку	58 000,00	58 000,00	62 500,00	62 500,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	980,00	980,00	980,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00	22,00	22,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00	75,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00	2,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2 923,00	3 154,00	3 154,00	3 462,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	327 262,00	372 777,00	353 454,00	373 715,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4 462,00	4 462,00	4 808,00	4 808,00
	Якості						
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обсяг доведених граничних видатків на оплату праці не забезпечує гідну оплату праці з врахуванням інфляції та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам у

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЦУК

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)