

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

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	10	13577959
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	101	13577959
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	101016001600111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000
	(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 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	906 516	921 100	888 200	134 213	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	199 760	201 800	195 400	29 531	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, заробітна плата стимулюючого характеру
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 850	10 000	10 000	5 000	Канцелярські товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 972	14 700	11 500	8 000	Заправка картриджів, технічне обслуговування комп'ютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	8 300	7 090	1 000	9 000	Відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	4 500	5 700	5 400	735	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	1 100	1 100	0	
2273	Оплата електроенергії	7 500	9 700	11 200	325	згідно ст 77 Бюджетного Кодексу України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	400	400	0	
2800	Інші поточні видатки	810	910	0	0	
	УСЬОГО	1 135 308	1 172 500	1 124 200	186 804	

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.	мережа штатів і контингентів	3,00	3,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії	1083600,00	1247344,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	11500,00	19500,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії	10000,00	15000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	1000,00	10000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії	18100,00	19160,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	750,00	750,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	83,00	83,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	250,00	250,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	361200,00	415781,33
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3333,33	5000,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3833,33	6500,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	333,33	3333,33
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	6033,33	6386,66
	Якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

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

Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань передбачена законодавством (п.3п.2 постанови КМ "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. № 268). Повне забезпечення канцелярськими товарами є запорукою виконання працівниками своїх обов'язків.. Своєчасний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки є запорукою виконання працівниками своїх обов'язків.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (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	945 431	0	1 025 066	0	
2120	Нарахування на оплату праці	210 774	0	227 636	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 788	0	11 650	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 405	0	13 397	0	
2250	Видатки на відрядження	1 079	0	1 165	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 825	0	6 291	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 186	0	1 281	0	
2273	Оплата електроенергії	12 081	0	13 048	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	431	0	466	0	
	УСЬОГО	1 200 000	0	1 300 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

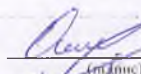
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії	1 156 205,00	0,00	1 252 702,00	0,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	12 405,00	0,00	13 397,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії	10 788,00	0,00	11 650,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	1 079,00	0,00	1 165,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії	19 523,00	0,00	21 086,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	750,00	0,00	750,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	83,00	0,00	83,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	385 401,66	0,00	417 567,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3 596,00	0,00	3 883,33	0,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	4 135,00	0,00	4 465,66	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	359,66	0,00	388,33	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	6 507,66	0,00	7 028,66	0,00
	Якості						
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно- територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00

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

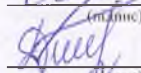
Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)