

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Фінансовий відділ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44007822

(код за ЄДРПОУ)

2452800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
кількість штатних одиниць						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	332	330	335	340	345
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	33	55	60	60	60
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	83	82	84	85	85
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	8	14	15	15	15
витрати на утримання установи	грн.	281 700	236 250	309 900	481 675	482 425
		1 126 800	945 000	1 239 600	1 926 700	1 929 700

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:


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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

(грн)

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи



 (підпис)

Буйновська С. Я.

 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Семенко Н. С.

 (ініціали та прізвище)

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

1. Фінансовий відділ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44007822	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44007822	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				2452800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023 року;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
ропгр

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 01.01.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 від " Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та унших органів"

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	1 137 700	X	X	1 137 700	945 000	X	X	945 000	1 239 600	X	X	1 239 600
	УСЬОГО	1 137 700	0	0	1 137 700	945 000	0	0	945 000	1 239 600	0	0	1 239 600

(грн)

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

(грн)

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	1 926 700	X	X	1 926 700	1 929 700	X	X	1 929 700
	УСЬОГО	1 926 700	0	0	1 926 700	1 929 700	0	0	1 929 700

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

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

(грн)

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	893 000	0	0	893 000	721 300	0	0	721 300	962 800	0	0	962 800
2120	Нарахування на оплату праці	199 996	0	0	199 996	158 700	0	0	158 700	211 800	0	0	211 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 754	0	0	32 754	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 950	0	0	11 950	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	1 137 700	0	0	1 137 700	945 000	0	0	945 000	1 239 600	0	0	1 239 600

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

(грн)

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 522 700	0	0	1 522 700	1 522 700	0	0	1 522 700
2120	Нарахування на оплату праці	335 000	0	0	335 000	335 000	0	0	335 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	0	0	21 000	22 000	0	0	22 000
	УСЬОГО	1 926 700	0	0	1 926 700	1 929 700	0	0	1 929 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 126 800	0	0	1 126 800	945 000	0	0	945 000	1 239 600	0	0	1 239 600
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	10 900	0	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 137 700	0	0	1 137 700	945 000	0	0	945 000	1 239 600	0	0	1 239 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 926 700	0	0	1 926 700	1 929 700	0	0	1 929 700
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 926 700	0	0	1 926 700	1 929 700	0	0	1 929 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0

Продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали (грації	332	0	332	330	0	330	335	0	335	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	33	0	33	55	0	55	60	0	60	
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	83	0	83	82	0	82	84	0	84	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	8	0	8	14	0	14	15	0	15	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	281,7	0	281,7	236,25	0	236,25	309,9	0	309,9	

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

№ 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№7)	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	340	0	340	345	0	345
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	60	0	60	60	0	60
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	85	0	85	85	0	85
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	15	0	15	15	0	15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	481,675	0	481,675	482,43	0	482,43

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	365 585	0	299 000	0	576 029	0	575 120	0	575 120	0
посадовий оклад	269 538	0	209 000	0	406 992	0	406 992	0	406 992	0
надбавки	96 047	0	90 000	0	169 037	0	168 128	0	168 128	0
Премії	210 203	0	142 500	0	98 757	0	448 408	0	448 408	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	64 963	0	75 400	0	0	0	105 806	0	105 806	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 963	0	75 400	0	0	0	105 806	0	105 806	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	182 789	0	149 500	0	288 014	0	287 560	0	287 560	0
надбавки	182 789	0	149 500	0	288 014	0	287 560	0	287 560	0
Інші виплати	69 460	0	54 900	0	0	0	105 806	0	105 806	0
УСЬОГО	893 000	0	721 300	0	962 800	0	1 522 700	0	1 522 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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	
	УСЬОГО				0		8	9	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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
УСЬОГО												

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

Касові видатки за 2023 рік становлять - 1 137 700 грн, або 100,00 відсотків до уточненого плану на рік - 1 137 700 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями протягом року спрямовано - 1 092 996 грн, на інші статті спрямовано - 44 704 грн. (придбання канцелярських товарів (папір ксероксний) - 6 290 грн., крісла офісні - 15 264 грн., календарі перекидні - 300 грн. та принтер Canon MF 3010, отриманий у 2022 році - 10 900 грн.; на оплату послуг з інформатизації та програмного забезпечення, регенерації та перезарядки картриджів - 11 950 грн). Фактична штатна чисельність у 2023 році становила 4 одиниці. За 2023 рік отримано листів, звернень, заяв - 332 од., кількість прийнятих нормативно-правових документів - 33. В середньому одним працівником розглянуто та виконано 91 документ. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

На утримання фінансового відділу на 2024 рік передбачено кошти бюджету Заставнівської міської територіальної громади в сумі 945 000 грн, із них: на заробітну плату з нарахуваннями - 880 000 грн та інші видатки - 65 000 грн (придбання канцелярського приладдя, оплату послуг програмного забезпечення, заправка та регенерація картриджів).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	893 000	893 000	0	0	0	0	0	893 000
2120	Нарахування на оплату праці	199 996	199 996	0	0	0	0	0	199 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 754	32 754	10 900	0	-10 900	10 900	0	32 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 950	11 950	0	0	0	0	0	11 950
	УСЬОГО	1 137 700	1 137 700	10 900	0	-10 900	10 900	0	1 137 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік				
				планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	721 300	0	0	0	721 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	158 700	0	0	0	158 700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	945 000	0	0	0	945 000	0	0	0	0	0


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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)

Буйновська С. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Семенко Н. С.

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

1. Фінансовий відділ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44007822

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Заставнівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44007822

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 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	893 000	721 300	962 800	559 900	Для виплати заробітної плати (премії та матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби), відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 від " Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та унших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	199 996	158 700	211 800	123 200	Для виплати нарахувань на заробітну плату, відповідно до наказу МФУ № 449 від 20.04.2015 року "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 754	45 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 950	20 000	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	309,9	480,7

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

УСЬОГО		1 137 700	945 000	1 174 600	683 100
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

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

Код	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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--


Керівник установи


(підпис)

Буйновська С. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Семенко Н. С.