

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N336)

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

1. Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів)

36879373

(код ЄДРПОУ)

08561000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

формування та реалізація загально – державної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста, охорони навколишнього середовища, інвестиційної діяльності, стратегічного формування територіальної громади. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями обласної ради; розпорядженнями голови обласної державної адміністрації; рішеннями міської ради та виконавчого комітету Енергодарської міської ради; розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи.

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 1 - формування та реалізація загально – державної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста						
Обсяг видатків для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління економіки Енергодарської міської ради	грн.	6,289,467	6,579,042	10,001,482	9,932,632	9,932,632

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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
2710160	0160	0111	Управління економіки ЕМР - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6,289,467	6,579,042	10,001,482	9,932,632	9,932,632	1

	УСЬОГО			6 289 467	6 579 042	10 001 482	9 932 632	9 932 632	
--	--------	--	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

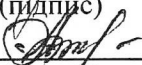
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
2710160	0160	0111	Управління економіки ЕМР - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	21 465	0	0	0	1
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Овчарова О.В.

(ініціали та прізвище)

Карпінська О.В.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N336)

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

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>Управління економіки Енергодарської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>27</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) | <u>36879373</u>
(код ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>Управління економіки Енергодарської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>271</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) | <u>36879373</u>
(код ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2710160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>O160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>O111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Кисві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних
громадах</u> | <u>O8561000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: | | |
| | 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності управління економіки Енергодарської міської ради | | |
| | 2) завдання бюджетної програми;
1. Створення належних умов для роботи управління економіки ЕМР | | |
| | 3) підстави реалізації бюджетної програми.
1. Конституція та закони України
2. Бюджетний Кодекс України
3. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
4. Наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	6,289,467	X	X	6,289,467	6,579,042	X	X	6,579,042	10,001,482	X	X	10,001,482
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	X	0	X	0	X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	X	0	X	0	X	0	X		X	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0	X	0	X	21,465	X	21,465	X	0	X	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		X	0	X		X	0	X		X	0
	УСЬОГО	6,289,467	0	0	6,289,467	6,579,042	21,465	0	6,600,507	10,001,482	0	0	10,001,482

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	9,932,632	X	0	9,932,632	9,932,632	X	0	9,932,632
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9,932,632	0	0	9,932,632	9,932,632	0	0	9,932,632

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
2110	Оплата праці	5,150,304	0	0	5,150,304	5,279,788	0	0	5,279,788	8,085,066	0	0	8,085,066
2120	Нарахування на оплату праці	1,131,364	0	0	1,131,364	1,161,554	0	0	1,161,554	1,778,716	0	0	1,778,716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,060	0	0	3,060	24,600	0	0	24,600	24,600	0	0	24,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,739	0	0	4,739	13,100	0	0	13,100	13,100	0	0	13,100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	21,465	0	21,465	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,289,467	0	0	6,289,467	6,579,042	21,465	0	6,600,507	10,001,482	0	0	10,001,482

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												

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
2110	Оплата праці	8,085,066	0	0	8,085,066	8,085,066	0	0	8,085,066
2120	Нарахування на оплату праці	1,778,716	0	0	1,778,716	1,778,716	0	0	1,778,716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,600	0	0	24,600	24,600	0	0	24,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,100	0	0	13,100	13,100	0	0	13,100
2250	Видатки на відрядження	31,150	0	0	31,150	31,150	0	0	31,150
	УСЬОГО	9,932,632	0	0	9,932,632	9,932,632	0	0	9,932,632

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	13.5	-	13.5	13.5	-	13.5	13.5	-	13.5
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	205	-	205	205	-	205	1500	-	1500
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	0	-	0	0	-	0	58	-	58
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	15	-	15	15		15	111		111
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	0	-	0	0	-	0	4	-	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465,886	0	465,886	487,336	0	487,336	740,851	0	740,851
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

(грн)

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	13.5	-	13.5	13.5	-	13.5
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	1500	-	1500	1500	-	1500
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	58	-	58	58	-	58
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	111	-	111	111	-	111
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	4	-	4	4	-	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	735,751	0	735,751	735,751	0	735,751
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

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
Посадовий оклад	1,005,252	x	1,378,858	x	1,562,328	x	1,562,328	x	1,562,328	x
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	326,316	x	423,084	x	483,420	x	483,420	x	483,420	x
Інші надбавки та доплати	656,340	x	973,468	x	1,110,372	x	1,110,372	x	1,110,372	x
Фонд преміювання	2,505,428	x	1,821,494	x	3,883,166	x	3,883,166	x	3,883,166	x
Матеріальна допомога	656,968	x	682,884	x	1,045,780	x	1,045,780	x	1,045,780	x
Індексація	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
УСЬОГО	5,150,304	0	5,279,788	0	8,085,066	0	8,085,066	0	8,085,066	0
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	Начальник управління	1	1	-	-	1	1	-	-	1	0	1	0	1	0
2	Заступник начальника управління, начальник відділу стратегічного розвитку	2	2	-	-	2	2	-	-	2	0	2	0	2	0
3	Начальник відділу	3	3	-	-	3	3	-	-	3	0	3	0	3	0
4	Завідуючий сектором	3	3	-	-	3	3	-	-	3	0	3	0	3	0
5	Головний спеціаліст	4	4	-	-	4	2	-	-	4	0	4	0	4	0
6	Спеціаліст I категорії	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
7	Прибиральниця	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
	УСЬОГО	13.5	13.5	0.0	0.0	13.5	11.5	0.0	0.0	13.5	0.0	13.5	0.0	13.5	0.0
	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:

(грн)

[illegible]

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
	УСЬОГО									

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

(грн)

[illegible]

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

У 2024 році працівниками УЕ ЕМР у складі 13,5 штатних одиниць було забезпечено формування та реалізація загальнодержавної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста, охорони навколишнього середовища, інвестиційної діяльності, стратегічного формування територіальної громади.

Збільшення обсягу видатків на утримання апарату УЕ ЕМР у звітному 2023 році, поточному 2024 році, плановому 2025-2076 році відбувається за рахунок підвищення посадових окладів.

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	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
2110	Оплата праці	5,150,304	5,150,304	0	0	0	0	0	5,150,304
2120	Нарахування на оплату праці	1,133,067	1,131,364	0	0	0	0	0	1,131,364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,060	3,060	0	0	0	0	0	3,060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,177	4,739	0	0	0	0	0	4,739
	УСЬОГО	6,292,608	6,289,467	0	0	0	0	0	6,289,467

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
2110	Оплата праці	5,279,788	0	0	0	5,279,788	8,085,066	0	0	0	8,085,066
2120	Нарахування на оплату праці	1,161,554	0	0	0	1,161,554	1,778,716	0	0	0	1,778,716

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 600	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0	24 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 100	0	0	0	13 100	13 100	0	0	0	13 100
2250	Видатки на відрядження	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	6 579 042	0	0	0	6 579 042	10 001 482	0	0	0	10 001 482

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	5 150 304	5 150 304	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 133 067	1 131 364	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 060	3 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 177	4 739	0	0	0		
	УСЬОГО	6 292 608	6 289 467	0	0	0	0	0

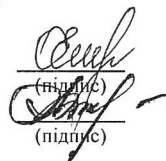
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

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.

У 2025 році не плануються видатки за рахунок додаткової потреби

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Овчарова О.В.
(прізвище та ініціали)
Карпінська О.В.
(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління економіки Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>27</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>36879373</u> (код ЄДРПОУ)
2.	Управління економіки Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)			<u>271</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>36879373</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>2710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08561000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	4	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,150,304	5,279,788	8,085,066	0	-
2120	Нарахування на заробітну плату	1,131,364	1,161,554	1,778,716	0	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,060	24,600	24,600	0	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,739	13,100	13,100	0	-
2250	Видатки на відрядження	0	100,000	100,000	0	-

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	0	0
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	розрахунок	0	0
2	продукту				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	0
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0
4	якості				
	Відсоток раціонально використання придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок	0	0%

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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:

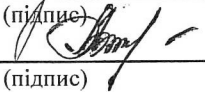
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Овчарова О.В.
(прізвище та ініціали)
Карпінська О.В.
(прізвище та ініціали)