

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

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
04526934
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
04526934
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(5)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0856100000
(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської селищної сільської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	31 846 975	36 255 294	53 103 786	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 724 516	7 910 776	11 682 833	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 806	579 878	474 382	316 556	Додаткові кошти потрібні для придбання канцелярських товарів, шин літніх для службових авто., ДП для заправка службових авто.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 295	291 596	349 964	0		
2250	Видатки на відрядження	40 126	198 456	200 000	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	19 721	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 113	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	19 091	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10 764	50 000	54 504	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	135 000	придбання ноутбуків для працівників ВК	

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
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	96	96
1	Виділено коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0	135000
	продукту				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4000	4000
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0	5
	ефективності				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	686514	689812
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	27000
	якості				
4	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг.	відс.	розрахунково	99	90

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не передбачення коштів на оплату поточних витрат у запланованому обсязі позбавить ВК ЕМР можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.

УСЬОГО	38 954 483	45 286 000	65 905 394	451 556
--------	------------	------------	------------	---------

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
2111	Заробітна плата	53 103 786	0	53 103 786	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 682 833	0	11 682 833	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 761	705 894	289 761	705 894	Додаткові кошти необхідні для закупівлі канцелярських товарів для роботи працівників ВК ЕМР, та придбання ДП для службових авто.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 451	151 466	204 451	151 466	Додаткові кошти необхідні для оплати наступних послуг: Обслуговування програмних продуктів "Ліга Закон", МЕДОК, витрат на поточний ремонт комп'ютерної техніки та копіювальної техніки, послуги залучення на договірних засадах сторонніх фахівців з отримання юридичних послуг, послуги з технічного обслуговування службових автомобілів.
2250	Видатки на відрядження	60 075	139 925	60 075	139 925	Додаткова потреба у видатках на відрядження працівникам ВК ЕМР
2271	Оплата теплопостачання	19 721	0	19 721	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 113	0	1 113	0	
2273	Оплата електроенергії	19 091	0	19 091	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	34 937	19 567	34 937	19 567	Судові витрати додаткова потреба
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	135 000	0	135 000	Придбання ноутбуків

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
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	96	96	96	96
1	Виділено коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0	135000	0	135000
	продукту						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4000	5000	4000	4000
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0	5	0	5
	ефективності						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		681414	692006	681414	692006
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	42	52	42	42
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	27000	0	27000
	якості						
4	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг.	відс.	розрахунково	90	100	90	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не передбачення коштів на оплату поточних видатків у запланованому обсязі позбавить ВК ЕМР можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.

УСЬОГО	65 415 768	1 151 852	65 415 768	1 151 852
--------	------------	-----------	------------	-----------

Керівник установи


(підпис)

Орлов Д. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Кузовова Л. М.

(прізвище та ініціали)