

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

1. <u>Фінансове управління Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05397077 (код за ЄДРПОУ)	0856100000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Забезпечення втілення у життя державної фінансової політики, організація виконання актів законодавства України, нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів у сфері фінансово-бюджетних відносин і здійснювання систематичного контролю за їх реалізацією.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Контроль за надходженням коштів до міського бюджету, плануванням та використанням коштів міського бюджету, розробка проекту міського бюджету, забезпечення виконання бюджету, контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету міста						
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	10	15	50	50	50

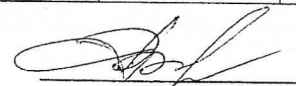
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

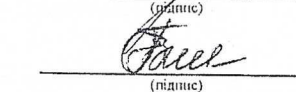
(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 833 404	7 114 120	11 695 402	11 627 750	11 627 750	1
			УСЬОГО	6 833 404	7 114 120	11 695 402	11 627 750	11 627 750	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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)	Помір цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	21 465	0	0	0	1
			УСЬОГО	0	21 465	0	0	0	

Керівник установи


(підпис)


(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ПАКУНОВА
(ініціали та прізвище)

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

1.	<u>Фінансове управління Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05397077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Фінансове управління Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05397077 (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)	0856100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення втілення у життя державної фінансової політики, організація виконання актів законодавства України, нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів у сфері фінансово-бюджетних відносин і здійснювання систематичного контролю за їх реалізацією; 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно—цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- Положення про фінансове управління Енергодарської міської ради, що затверджене рішенням міської ради від 16.07.2020 №2.

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	6 833 404	X	X	6 833 404	7 114 120	X	X	7 114 120	11 695 402	X	X	11 695 402
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	21 465	0	21 465	x	0	0	0
25020200	Кошти, 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	0	0	X	21 465	0	21 465	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	6 833 404	0	0	6 833 404	7 114 120	21 465	0	7 135 585	11 695 402	0	0	11 695 402

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	11 627 750	X	X	11 627 750	11 627 750	X	X	11 627 750
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 627 750	0	0	11 627 750	11 627 750	0	0	11 627 750

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	5 580 629	0	0	5 580 629	5 720 340	0	0	5 720 340	9 475 489	0	0	9 475 489
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 065	0	0	1 228 065	1 258 475	0	0	1 258 475	2 084 608	0	0	2 084 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 550	0	0	2 550	59 538	0	0	59 538	66 545	0	0	66 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 160	0	0	22 160	25 167	0	0	25 167	26 160	0	0	26 160
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	42 600	0	0	42 600	42 600	0	0	42 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	21 465	0	21 465	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 833 404	0	0	6 833 404	7 114 120	21 465	0	7 135 585	11 695 402	0	0	11 695 402

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	0	0	0	0	0	0	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	9 092 993	0	0	9 092 993	8 747 982	0	0	8 747 982
2120	Нарахування на оплату праці	2 000 458	0	0	2 000 458	1 924 556	0	0	1 924 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 272			394 272	812 614			812 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 127	0	0	85 127	87 698	0	0	87 698
2250	Видатки на відрядження	54 900			54 900	54 900			54 900
	УСЬОГО	11 627 750	0	0	11 627 750	11 627 750	0	0	11 627 750

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	6 833 404	0	0	6 833 404	7 114 120	0	0	7 114 120	11 695 402	0	0	11 695 402
2	Безоплатне прийняття на баланс установи матеріальних цінностей	0	0	0	0	0	21 465	0	21 465	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 833 404	0	0	6 833 404	7 114 120	21 465	0	7 135 585	11 695 402	0	0	11 695 402

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	11 627 750	0	0	11 627 750	11 627 750	0	0	11 627 750
	УСЬОГО	11 627 750	0	0	11 627 750	11 627 750	0	0	11 627 750

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
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць,з них:	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	посадових осіб ОМС	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	650	0	650	800	0	800	1000	0	1000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	10	0	10	15	0	15	15	0	15
	кількість переданих матеріалів (талани на диз.паливо)	л	накладна (вимога)	0	0	0	0	450	450	0	0	0

3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	46	0	46	57	0	57	71	0	71
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	471269	0	471269	490629	0	490629	806579	0	806579
	середня вартість	грн.	розрахунково	0	0	0	0	48	48	0	0	0
4	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв,скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
1	кількість штатних одиниць,з них:	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	посадових осіб ОМС	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	Продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	50	0	50	50	0	50
	Ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	71	0	71	71	0	71
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	4	0	4	4	0	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	801914	0	801914	801914	0	801914
	Якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв,скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	1 361 074	0	1 841 721	0	2 094 617	0	2 120 425	0	2 123 906	0
посадовий оклад	1 001 052	0	1 373 066	0	1 555 740	0	1 555 740	0	1 555 740	0
доплати	2 124	0	2 496	0	2 352	0	2 352	0	2 352	0
надбавки	357 898	0	466 159	0	536 525	0	562 333	0	565 814	0
Премії	2 629 757	0	1 974 801	0	4 927 585	0	4 483 408	0	4 127 621	0
Матеріальна допомога	729 360	0	738 104	0	1 127 244	0	1 144 712	0	1 150 264	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	860 438	0	1 165 714	0	1 326 043	0	1 344 448	0	1 346 191	0
надбавки	860 438	0	1 165 714	0	1 326 043	0	1 344 448	0	1 346 191	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 580 629	0	5 720 340	0	9 475 489	0	9 092 993	0	8 747 982	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	14	13	0	0	14	11	0	0	14	0	14	0	14	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	14,5	13,5	0	0	14,5	11	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0
4	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)

№ 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	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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 на 2025 - 2027 роки

Протягом 2023 та 2024 років фінансовим управлінням здійснено контроль за надходженням коштів до міського бюджету, за плануванням та використанням цих коштів, проведено роботу по розробленню проєктів міського бюджету, забезпечено виконання затвердженого бюджету, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету міста. Зміна обсягу видатків на утримання працівників фінансового управління у складі 14,5 штатних одиниць у звітному 2023 році, у поточному 2024 році, плановому 2025 році пояснюється наступним:

1) збільшення ФОП у 2024 році - внаслідок збільшення надбавок за вислугу років працівникам та підвищення посадових окладів з 03.05.2024 згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), та на підставі розпорядження міського голови від 07.05.2024 №11-р «Про затвердження штатних розписів». Збільшення ФОП у 2025 році -підвищення посадових окладів з 03.05.2024 згідно вище зазначеної постанови.

2)На 2025 рік доведено граничний обсяг, що становить 11 695 402 гривень. Враховуючи доведений граничний обсяг видатків на 2025 рік фінансове управління забезпечено коштами не в повному обсязі для виконання основних завдань та функцій управління, тому надано розрахунки, щодо необхідності додаткових коштів для роботи виконання основних завдань (збільшення потреби в використанні паперу).

Обсяг видатків на прогнозні 2026-2027 роки передбачені відповідно до граничних показників та розрахунків, щодо необхідності в додаткових коштах для роботи виконання основних завдань та функцій управління не має.

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
2111	Заробітна плата	5 580 634	5 580 629	0	0	0	0	0	5 580 629
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 065	1 228 065	0	0	0	0	0	1 228 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 120	2 550	0	0	0	0	0	2 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 165	22 160	0	0	0	0	0	22 160
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 872 984	6 833 404	0	0	0	0	0	6 833 404

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

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 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	5 720 340	0	0	0	5 720 340	9 475 489	0	0	0	9 475 489
2120	Нарахування на оплату праці	1 258 475	0	0	0	1 258 475	2 084 608	0	0	0	2 084 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 538	0	0	0	59 538	66 545	0	0	0	66 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 167	0	0	0	25 167	26 160	0	0	0	26 160
2250	Видатки на відрядження	42 600	0	0	0	42 600	42 600	0	0	0	42 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 114 120	0	0	0	7 114 120	11 695 402	0	0	0	11 695 402

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 580 634	5 580 629	1 481	0	0	Передплата по податкам та зборам за рахунок лікарняних	Заборгованість погашена у січні 2023 року
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 065	1 228 065	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 120	2 550	0		0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 165	22 160	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 872 984	6 833 404	1 481	0	0		

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

Станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

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.

На 2023 рік кошторисні призначення по спеціальному фонду не передбачені. В 2024 році безоплатно отримано від виконавчого комітету ЕМР на баланс установи матеріальні цінності (талони на дизпаливо) згідно розпорядження начальника міської військової адміністрації ВР ЗО від 14.08.2024 № 112 " Про видалення та передачу матеріальних цінностей з міського матеріального резерву". Використання отриманих талонів планується до кінця 2024 року. На 2025-2027 роки кошторисні призначення по спеціальному фонду не передбачені.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО

(підпис та прізвище)

Валентина ПАКУНОВА

(підпис та прізвище)

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

1. Фінансове управління Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05397077
(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Енергодарської 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)

05397077
(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)

0856100000
(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	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 580 629	5 720 340	9 475 489	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 065	1 258 475	2 084 608	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 550	59 538	66 545	16 848	Необхідність придбання папіру для здійснення основних функцій управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 160	25 167	26 160	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2250	Видатки на відрядження	0	42 600	42 600	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 000	0	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня

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				
	Продукту				
	Ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	806579	1162
	Якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів вплине на ефективність та здійснення основної діяльності управління

УСЬОГО		6 833 404	7 114 120	11 695 402	16 848
--------	--	-----------	-----------	------------	--------

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

(грн)

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	9 092 993	0	8 747 982	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2120	Нарахування на оплату праці	2 000 458	0	1 924 556	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 272	0	812 614	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 127	0	87 698	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня
2250	Видатки на відрядження	54 900	0	54 900	0	Необхідність у додаткових коштах відсутня

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						
	Продукту						
	Ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	801914	0	801914	0
	Якості						

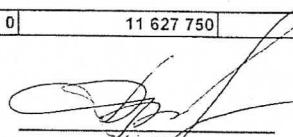
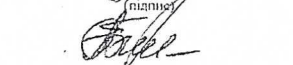
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиделення додаткових коштів вплине на ефективність та здійснення основної діяльності управління

УСЬОГО		11 627 750	0	11 627 750	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Валентина ПАКУНОВА

(ініціали та прізвище)