

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

1. Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

02317043

(код за СДРПОУ)

2256500000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

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 - забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради						
вчасно виконано доручень, листів, звернень, заяв, тощо	од.	1 281	950	950	950	950

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

(грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
3710000			Фінансове міське управління	4 800 200	5 068 209	6 205 500	6 528 186	6 972 100	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 800 200	5 068 209	6 205 500	6 528 186	6 972 100	0
			УСЬОГО	4 800 200	5 068 209	6 205 500	6 528 186	6 972 100	

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

(грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
3710000			Фінансове міське управління	34 000	0	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 000	0	0	0	0	0
			УСЬОГО	34 000	0	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Василь ДРИЦ

(ініціали та прізвище)

Оксана ГУМЕННА

(ініціали та прізвище)

№ з/п	№	ПІІ	Назва	1	2	3	4	5	6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Усього: _____

№ з/п	№	ПІІ	Назва	1	2	3	4	5	6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Усього: _____

№ з/п	№	ПІІ	Назва	1	2	3	4	5	6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Усього: _____

Усього: _____

Усього: _____

№ з/п	№	ПІІ	Назва	1	2	3	4	5	6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Усього: _____

Усього: _____

Усього: _____

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

1. Фінансове управління Шепетівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02317043 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Фінансове міське управління <small>(найменування підвідомчого виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02317043 <small>(код за СДРПОУ)</small>
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селам, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2256500000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері,

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері,

Забезпечення працівників заробітною платою,

Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері,

Забезпечення придбання обладнання з предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Проект Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України, лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік" та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби)

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 (проєкт)			
		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	4 800 200	X	X	4 800 200	5 068 209	X	X	5 068 209	6 205 500	X	X	6 205 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 800 200	34 000	34 000	4 834 200	5 068 209	0	0	5 068 209	6 205 500	0	0	6 205 500

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	6 528 186	X	X	6 528 186	6 972 100	X	X	6 972 100

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 528 186	0	0	6 528 186	6 972 100	0	0	6 972 100

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	3 821 000	0	0	3 821 000	4 035 663	0	0	4 035 663	4 909 100	0	0	4 909 100
2120	Нарахування на оплату праці	751 140	0	0	751 140	798 646	0	0	798 646	1 080 000	0	0	1 080 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 521	0	0	160 521	179 300	0	0	179 300	148 300	0	0	148 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 139	0	0	65 139	51 000	0	0	51 000	64 500	0	0	64 500
2250	Відатки на відрядження	2 400	0	0	2 400	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 800 200	34 000	0	4 834 200	5 068 209	0	0	5 068 209	6 205 500	0	0	6 205 500

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	5 164 400	0	0	5 164 400	5 515 600	0	0	5 515 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 136 186	0	0	1 136 186	1 213 430	0	0	1 213 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 000	0	0	156 000	166 600	0	0	166 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 800	0	0	67 800	72 410	0	0	72 410
2250	Відатки на відрядження	3 800	0	0	3 800	4 060	0	0	4 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 528 186	0	0	6 528 186	6 972 100	0	0	6 972 100

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

кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	107	0	107	79	0	79	79	0	79
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	29	0	29	21	0	21	21	0	21
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	статистичні дані	381012	0	381012	402859	0	402859	499092	0	499092
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	13377	0	13377	14942	0	14942	12358	0	12358
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	2833	2833	0	0	0	0	0	0
Якості											
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	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									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	156000	0	156000	166600	0	166600
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	6300586	0	6300586	6729030	0	6729030
Продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250	0	250	250	0	250
	кількість листів, звернень, тощо	од.	статистичні дані	950	0	950	950	0	950
Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	79	0	79	79	0	79
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	21	0	21	21	0	21
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	статистичні дані	525049	0	525049	560753	0	560753
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	13000	0	13000	13883	0	13883
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Якості									
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	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:	1 705 200	0	2 344 590	0	2 641 595	0	2 641 595	0	2 641 595	0
посадовий оклад	814 800	0	1 104 728	0	1 246 092	0	1 246 092	0	1 246 092	0
доплати	40 800	0	38 357	0	68 747	0	68 747	0	68 747	0
надбавки	849 600	0	1 201 505	0	1 326 756	0	1 326 756	0	1 326 756	0
Премії	1 511 400	0	1 037 805	0	1 593 704	0	1 801 936	0	2 104 108	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	604 400	0	653 268	0	673 801	0	720 869	0	769 897	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	306 100	0	309 384	0	349 302	0	366 438	0	391 319	0
на соціально-побутові потреби	298 300	0	343 884	0	324 499	0	354 431	0	378 578	0
УСЬОГО	3 821 000	0	4 035 663	0	4 909 100	0	5 164 400	0	5 515 600	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	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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
6	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	Коди 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	3 821 000	3 820 951	0	0	0	0	0	3 820 951
2120	Нарахування на оплату праці	751 140	751 139	0	0	0	0	0	751 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 521	160 521	0	0	0	0	0	160 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 139	65 138	0	0	0	0	0	65 138
2250	Видатки на відрядження	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400
УСЬОГО		4 800 200	4 800 148	0	0	0	0	0	4 800 148

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 035 663	0	0	0	4 035 663	4 909 100	0	0	0	0	4 909 100
2120	Нарахування на оплату праці	798 646	0	0	0	798 646	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 300	0	0	0	179 300	148 300	0	0	0	0	148 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	0	0	0	51 000	64 500	0	0	0	0	64 500
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600
УСЬОГО		5 068 209	0	0	0	5 068 209	6 205 500	0	0	0	0	6 205 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
-------------------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування	2	3	кредит	01.01.2025			01.01.2024			забезпеченості
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	3 821 000	3 820 951	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	751 140	751 139	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 521	160 521	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 139	65 138	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	2 400	2 400	0	0	0				
	УСЬОГО	4 800 200	4 800 148	0	0	0				

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 наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Василь ДРИЦЬ

(підпис та прізвище)

Оксана Гуменна

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

1. <u>Фінансове управління Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02317043	(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове міське управління</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02317043	(код Типової відомчої класифікації витраток 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 витраток та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кислі), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витраток 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	3 821 000	4 035 663	4 909 100	650 000	п.2.1..2.2. Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	751 140	798 646	1 080 000	143 000	ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 521	179 300	148 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 139	51 000	64 500	0	
2250	Видатки на відрядження	2 400	3 600	3 600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 000		0	56 000	згідно розрахунку на оновлення матеріально-технічної бази

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				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	12
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	148300	148300
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0	56000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	5989100	6782100
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	статистичні дані	950	950

середн.

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250	250
Ефективності				
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	79	79
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	21	21
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	499092	565175
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12358	12358
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од		0	4667
Якості				
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100

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

УСЬОГО	4 834 200	5 068 209	6 205 500	849 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Керівник фінансової служби



Василь ДРИЩ

(підписати та притиснути)

Оксана ГУМЕННА