

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради				10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради				101	22792680
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2356500000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) 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	438 272	571 409	682 579	72 211	
2120	Нарахування на оплату праці	109 681	125 710	150 167	15 887	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 160	5 215	5 710	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 145	3 089	3 382	0	
2273	Оплата електроенергії	4 219	10 083	11 520	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 954	10 657	13 350	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 300	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	576 431	727 463	866 708	88 098	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

№4 від 11.12.2024 р.

1	2	3	4	5	6
	Затрат				

	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи	2,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	звітні дані	5710,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	звітні дані	832746,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	звітні дані	24870,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	звіт	3382,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	375,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од	журнал реєстрації розпорядчих актів	265,00	0,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунковий показник	182,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунковий показник	5,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	розрахунковий показник	133,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	416373,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	12435,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	2855,00	0,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн	розрахунковий показник	1691,00	0,00
	Якості				
	питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (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	753 567	79 721	798 028	84 425	
2120	Нарахування на оплату праці	165 784	17 539	175 565	18 574	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 304	0	6 676	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 734	0	3 954	0	

№4 від 11.12.2024 р.

1	2	3	4	5	6	7	*
2273	Оплата електроенергії	12 718	0	13 468	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 738	0	15 608	0		

на результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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						
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	6 304,00	0,00	6 676,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	919 351,00	0,00	973 592,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	31 358,00	0,00	33 208,00	0,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	3 734,00	0,00	3 953,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	375,00	0,00	375,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	0,00	12,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	265,00	0,00	265,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	182,00	0,00	182,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	133,00	0,00	133,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	459 676,00	0,00	486 796,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	13 728,00	0,00	14 538,00	0,00

№4 від 11.12.2024 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	3 152,00	0,00	3 338,00	0,00

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок показник	1 867,00	0,0	1 977,00	0,00
	Якості						
	питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник

Головний бухгалтер

№4 від 11.12.2024 р.



Станіслав Щербатюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)