

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий
(Форма 2024 -3)

1. Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3) (7) (4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області
(найменування відповідального виконавця) (3) (7) (1) (4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,710,247	1,666,200	2,022,850	-	
2120	Нарахування на оплату праці	382,083	366,570	445,030	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,386	91,614	181,500	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,919	45,740	47,800	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	993	1,900	2,910	-	
2273	Оплата електроенергії	27,812	44,370	48,700	-	

2274	Оплата природного газу	27,342	50,500	80,850	-	
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	317	640	360	-	
2800	Інші поточні видатки	-	50	-	-	
3110	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	257,000	20000,00 грн., принтер 1 шт x 25000 = 25000,00 грн. кондиціонери 3 шт x 22000,00 грн =
	Усього	2,280,099	2,267,584	2,830,000	257,000	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024	2024
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9.00	9.00
2	в тому числі жінок	од.	Управлінський облік	8.00	8.00
3	в тому числі чоловіків	од.	Управлінський облік	1.00	1.00
4	витрати на оплату праці та нарахування на зарплатний платіж	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	2,467,880.00	2,467,880.00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	132,820.00	132,820.00
6	забезпечення (предмети, матеріали, технічної бази (придбання обладнання та інше)	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	181,500.00	181,500.00
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	-	257,000.00
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	47,800.00	47,800.00
	продукту				
1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	710.00	710.00
2	правових актів, наказів з основної	од.	Журнал реєстрації	12.00	12.00
3	сесій, виконавчого комітету, виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету місцевої	од.	ІПК, „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	18.00	18.00
4	внесення змін до розпису асигнувань	од.	ІПК, „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	370.00	370.00
5	кошторисів, планів асигнувань та	од.	ІПК, „Місцевий бюджет”	200.00	200.00
6	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	12.00	12.00
7	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	4.00	4.00
8	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Службова записка обстеження комп'ютерної техніки	-	13.00
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	78.00	78.00
2	правових актів, наказів з основної	од.	Розрахунок	1.00	1.00

3	сесій, виконавчого комітету,	од.		Розрахунок	2.00	2.00
4	спеціального фонду бюджету міської	од.		Розрахунок	41.00	41.00
5	бюджету міської територіальної громади	од.		Розрахунок	22.00	22.00
6	коштів на виконання планових витрат	од.		Розрахунок	3.00	3.00
7	кількість проведених нарад, інших	од.		Розрахунок	4.00	4.00
8	заходів на одну посадову особу	грн.		Розрахунок	274,209.00	274,209.00
9	нарахування на заробітну плату однієї	грн.		Розрахунок	14,758.00	14,758.00
10	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.		Розрахунок	20,167.00	20,167.00
11	матеріально-технічними ресурсами	грн.		Розрахунок	-	19,769.00
12	одиниці комп'ютерної, орг. та побутової	грн.		Розрахунок	5,311.00	5,311.00
	видатків, які не мають постійного	грн.				
	характеру в бюджетних періодах однієї					
	якості					
1	відсоток вчасно виконаних листів,	відс.		Розрахунок	100.00	100.00
2	довідень, звернень, заяв	відс.		Розрахунок	100.00	100.00
3	рішень сесій, виконавчого комітету,	відс.		Розрахунок	89.00	89.00
4	питома вага жінок до штатної	відс.		Розрахунок	11.00	11.00
5	питома вага чоловіків до штатної	відс.		Розрахунок	-	100.00
	відсоток приданого обладнання від					
	загальної кількості, що планується					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2024

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Дана потреба пов'язана з необхідністю у фінансуванні капітальних видатків для проведення технічного оснащення фінансового управління. У разі непередбачення додаткових коштів

2) додаткові витрати на

2025

- 2026

роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 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
2111	Заробітна плата	1,981,460	-	1,989,330	-	
2120	Нарахування на оплату праці	435,930	-	437,660	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструмент	17,700	-	3,090	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,860	-	56,400	-	
2272	Оплата водопостачання та вдодержання	3,150	-	3,380	-	

2273	Оплата електроенергії	49,990	-	49,990	-	
2274	Оплата природного газу	87,020	-	93,230	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390	-	420	-	
	Усього	2,633,500	-	2,633,500	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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						
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9.00	-	9.00	-
2	в тому числі жінок	од.	Управлінський облік	8.00	-	8.00	-
3	в тому числі чоловіків	од.	Управлінський облік	1.00	-	1.00	-
4	витрати на оплату праці і нарахування на виплати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Граничний обсяг витратів, розрахунок	2,417,390.00	-	2,426,990.00	-
5	забезпечення (предмети, матеріали, інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах)	грн.	Граничний обсяг витратів, розрахунок	140,550.00	-	147,020.00	-
6		грн.	Граничний обсяг витратів, розрахунок	17,700.00	-	3,090.00	-
7		грн.	Граничний обсяг витратів, розрахунок	57,860.00	-	56,400.00	-
	продукту						
1	кількість отриманих листів, доручень, правових актів, наказів з основної сесії, виконавчого комітету, виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської	од.	Журнал реєстрації	715.00	-	720.00	-
2	внесення змін до розпису асигнувань	од.	Журнал реєстрації	12.00	-	12.00	-
3	кошторисів, планів асигнувань та проведення нарад, інших заходів	од.	бюджет", журнали	18.00	-	18.00	-
4		од.	бюджет", журнали	380.00	-	385.00	-
5		од.	ПТК, місцевий бюджет"	215.00	-	220.00	-
6		од.	Управлінський облік	12.00	-	12.00	-
7		од.	Управлінський облік	4.00	-	4.00	-
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, доручень, правових актів, наказів з основної сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну спеціального фонду бюджету міської	од.	Розрахунок	79.00	-	80.00	-
2	кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників	од.	Розрахунок	1.00	-	1.00	-
3		од.	Розрахунок	2.00	-	2.00	-
4		од.	Розрахунок	42.00	-	43.00	-
5		од.	Розрахунок	24.00	-	24.00	-
6		од.	Розрахунок	3.00	-	3.00	-

7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4.00	-	4.00	-
8	нарахування на заробітну плату однієї	грн.	Розрахунок	268,599.00	-	269,666.00	-
9	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	15,617.00	-	16,336.00	-
10	матеріально-технічними ресурсами	грн.	Розрахунок	1,967.00	-	343.00	-
11	видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї якості	грн.	Розрахунок	6,429.00	-	6,267.00	-
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	-
2	рішень сесій, виконавчого комітету, питома вага жінок до штатної	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	-
3	питома вага осіб працевлаштованих	відс.	Розрахунок	89.00	-	89.00	-
4	питома вага чоловіків до штатної чисельності працівників	відс.	Розрахунок	11.00	-	11.00	-

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

Керівник установи

(підпис)

Людмила БРОВКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БУРЛАКА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}