

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 618
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(0)(1)

04054412

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

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

04054412

3. (0)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0930720000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2025 рік (проект) | | 7 |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | 5 | 6 | |
| Найменування | Заробітна плата | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | Граничний обсяг | необхідно додатково (+) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік | |
| 2111 | | 1 273 800 | 1 218 000 | 1 340 000 | 1 634 000 | Для виконання належним чином повноважень районної ради, передбаченим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2025 рік необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 2642000 гривень. Додаток асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021р. № 609 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), з яких достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками районної ради, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи. | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 217 832 | 231 400 | 240 600 | 333 000 | Сплата ЄСВ | |

| | | | | | | |
|------|--|---------|-------|---|---------|---|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 438 679 | 0 | 0 | 350 000 | Забезпечення витратків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 96 456 | 0 | 0 | 100 000 | Забезпечення утримання приміщення в належному стані: оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги за язку. |
| 2250 | Відатки на відрядження | 27 447 | 0 | 0 | 30 000 | Забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 995 | 0 | 0 | 25 000 | Оплата комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за водопостачання та водовідведення. |
| 2273 | Оплата електроенергії | 46 808 | 5 000 | 0 | 70 000 | Оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиття електроенергії. |
| 2274 | Оплата природного газу | 67 315 | 6 000 | 0 | 100 000 | Оплата комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиття природний газ. |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 380 | 0 | 0 | 0 | |

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

| № з/л | Найменування | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--------------|--|----------------------|--------------------|---|---|
| | | затрат | Джерело фінансування | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | | | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | | | | 9 |
| | | Кількість жінок | | штатний розпис | | 0 |
| | | Кількість чоловіків | | штатний розпис | | 0 |
| | | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання) | | оборотна відомість | | 0 |
| | | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | | Кошторис | | 0 |
| | | Витрати на оплату праці та нараховування на неї | | Кошторис | | 195000 |
| | | ПРОДУКТ | | | | 3547600 |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | журнал реєстрації | | 85 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | | журнал реєстрації | | 40 |
| | | Кількість виконаних дозвільних актів | | журнал реєстрації | | 170 |
| | | Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно-правових актів | | журнал реєстрації | | 90 |
| | | Кількість проведених пленарних засідань | | План роботи | | 4 |
| | | ефективності | | | | 4 |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | розрахунково | | 11 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | розрахунково | | 5 |
| | | Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітної плати однієї штатної одиниці | | розрахунково | | 173622,22 |
| | | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | | розрахунково | | 0 |
| | | Кількість виконаних дозвільних актів на одного працівника | | розрахунково | | 19 |
| | | Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника | | розрахунково | | 11 |
| | | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | | розрахунково | | 0 |
| | | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | | розрахунково | | 100 |
| | | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | | розрахунково | | 100 |

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

Не виділення додаткових коштів із Державного бюджету на 2025 рік, призведе до дефіциту коштів на забезпечення діяльності районної ради зокрема: відсутність можливості придбати канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження, забезпечення утримання приміщення в належному стані, не матиме можливості розраховуватися за отримані послуги а саме: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку, комунальних послуг та сплату податків та зборів.

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УБЮГО | | 2 170 711 | 1 460 400 | 1 580 600 | 2 642 000 |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 7 |
|------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | Заробітна плата | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2111 | | 1 374 000 | 1 601 000 | 1 374 000 | 1 601 000 | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 249 500 | 324 000 | 249 500 | 324 000 | Для виконання належним чином повноважень районної ради, передбаченим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2026 та 2027 роки необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 2600000 гривень на кожний рік Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), з яких достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками районної ради, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи. |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | Сплати ЄСВ |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | Забезпечення утримання приміщення в належному стані оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, послуги зв'язку. |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | Забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спокити водопостачання та водовідведення. |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спокити електроенергію. |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спокити природний газ. |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн)

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (протнз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2026 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (протнз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2027 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | | | | | | |
| | Кількість жінок | од. | штатний розпис розрахунково журнал реєстрації розрахунок | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | Кількість чоловіків | од. | штатний розпис розрахунково журнал реєстрації розрахунок | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | Кількість легкових автомобілів | шт. | Оборотна відомість Кошторис | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання) | грн. | Кошторис | 0 | 350000 | 0 | 350000 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 0 | 195000 | 0 | 195000 |
| | Витрати на оплату праці та нараховування на неї | грн. | Кошторис | 1623500 | 1925000 | 1623500 | 1925000 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 90 | 110 | 95 | 115 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал реєстрації | 40 | 60 | 45 | 65 |
| | Кількість виконаних розпоряджень на одного працівника | шт. | журнал реєстрації | 180 | 190 | 180 | 200 |
| | Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал реєстрації | 95 | 120 | 100 | 125 |
| | Кількість проведених пленарних засідань | од. | План роботи | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 10 | 12 | 11 | 13 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунково | 4 | 7 | 5 | 7 |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 0 | 38889 | 0 | 38889 |
| | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | розрахунково | 20 | 21 | 20 | 22 |
| | Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника | шт. | розрахунково | 11 | 13 | 11 | 14 |
| | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 0 | 21667 | 0 | 21667 |
| | Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату | од. | розрахунково | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| | ЯКОСТІ | | | | | | |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 0 |

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 виділення додаткових коштів із Державного бюджету на 2026-2027 роки, призведе до дефіциту коштів на забезпечення діяльності районної ради зокрема, відсутність можливості придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливо-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відвідування, забезпечення утримання приміщення в належному стані, не матиме можливості розрахуватися за отримані послуги а саме: послугу поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку, комунальних послуг та сплату податків та зборів.

УСЬОГО 1 623 500 2 600 000 1 623 500 2 600 000

Керівник установи

Угрин І. М.



(підписав та ініціали)

Керівник фінансової служби

Герста Л. В.

