

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	37	44137314	2053900000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів.

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету фінансування бюджетних програм місцевого бюджету.						
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	59	144	251	251	251
внесення змін до розпису бюджету селища	од.	49	34	85	85	85

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	2 533 711	2 557 887	2 473 057	2 945 451	3 149 350	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 533 711	2 557 887	2 473 057	2 945 451	3 149 350	1
	УСЬОГО			2 533 711	2 557 887	2 473 057	2 945 451	3 149 350	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	---	----------------	------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник фінансового відділу Кетичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена ТАРАСОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 Оксана ШАПОВАЛ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	37	44137314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	371	44137314
	(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.	371016001600111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2053900000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами селищних рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 08.08.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівня прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 533 711	0	0	2 533 711	2 557 887	0	0	2 557 887	2 473 057	0	0	2 473 057
	УСЬОГО	2 533 711	0	0	2 533 711	2 557 887	0	0	2 557 887	2 473 057	0	0	2 473 057

(грн.)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 132 751	0	0	2 132 751	2 282 044	0	0	2 282 044
2120	Нарахування на оплату праці	469 205	0	0	469 205	502 050	0	0	502 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 784	0	0	90 784	96 067	0	0	96 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 472	0	0	112 472	118 996	0	0	118 996
2273	Оплата електроенергії	31 049	0	0	31 049	33 253	0	0	33 253
2274	Оплата природного газу	108 976	0	0	108 976	116 714	0	0	116 714
2800	Інші поточні видатки	214	0	0	214	226	0	0	226
	ВСЬОГО	2 945 451	0	0	2 945 451	3 149 350	0	0	3 149 350

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу	2 533 711	0	0	2 533 711	2 557 887	0	0	2 557 887	2 473 057	0	0	2 473 057
	УСЬОГО	2 533 711	0	0	2 533 711	2 557 887	0	0	2 557 887	2 473 057	0	0	2 473 057

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	2 945 451	0	0	2 945 451	3 149 350	0	0	3 149 350
	УСЬОГО	2 945 451	0	0	2 945 451	3 149 350	0	0	3 149 350

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	411,00	0,00	411,00	1010,00	0,00	1010,00	1760,00	0,00	1760,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	611,00	0,00	611,00	612,00	0,00	612,00	780,00	0,00	780,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	344,00	0,00	344,00	240,00	0,00	240,00	595,00	0,00	595,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	361959,00	0,00	361959,00	365412,00	0,00	365412,00	353294,00	0,00	353294,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	0,00	59,00	144,00	0,00	144,00	251,00	0,00	251,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	111,00	0,00	111,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	34,00	0,00	34,00	85,00	0,00	85,00
	Якості											
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353294,00	0,00	353294,00	353294,00	0,00	353294,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Якості								
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1 003 006	0	1 062 664	0	1 067 664	0	1 117 043	0	1 195 236	0
у т.ч. стимулюючі доплати	306 942	0	355 884	0	355 884	0	372 344	0	398 408	0
Премії	734 419	0	617 947	0	481 742	0	823 936	0	881 612	0
Матеріальна допомога	196 998	0	188 842	0	183 295	0	191 772	0	205 196	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 080	0	41 280	0	1 732 701	0	43 189	0	46 212	0
УСЬОГО	1 934 423	0	1 869 453	0	1 732 701	0	2 132 751	0	2 282 044	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 934 431	1 934 423	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	426 376	426 340	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 911	44 895	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 793	44 079	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 110	13 658	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	79 104	70 316	0	0	0		
	УСЬОГО	2 548 725	2 533 711	0	0	0		

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2023р. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання фінансовим відділом своїх повноважень. На 2024 рік в граничному обсязі фінансування частково враховані кошти на заробітну плату працівників фінансового відділу відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на оплату інших видатків, які б забезпечили потребу в коштах, необхідних для здійснення власних потреб віділу.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Видатки за рахунок спеціального фонду на 2024рік не передбачаються.

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Olena TARASOVA
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Oksana SHAPOVAL
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради				37	44137314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради				371	44137314
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2053900000
	(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.(плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації • видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 934 423	1 869 453	1 732 701	305 771	Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268
2120	Нарахування на оплату праці	426 340	411 280	381 194	67 270	Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці».
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 895	68 695	124 845	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 079	75 984	105 185	0	
2273	Оплата електроенергії	13 658	21 848	28 590	0	
2274	Оплата природного газу	70 316	110 477	100 342	0	
2800	Інші поточні видатки	0	150	200	0	
	УСЬОГО	2 533 711	2 557 887	2 473 057	373 041	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00
	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1 760,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	780,00	0,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	595,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	247529,00	291 210,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	251,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00
	Якості				
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 373041,00 грн на 2024 рік в т.ч. заботітна плата 305771, 00 грн., та нарахування на заробітну плату -67270,00 грн. потрібна для повної забезпеченості по нарахуванні та виплаті заробітної плати.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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	2 132 751	0	2 282 044	0	
2120	Нарахування на оплату праці	469 205	0	502 050	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 784	0	96 067	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 472	0	118 996	0	
2273	Оплата електроенергії	31 049	0	33 253	0	
2274	Оплата природного газу	108 976	0	116 714	0	
2800	Інші поточні видатки	214	0	226	0	
	УСЬОГО	2 945 451	0	3 149 350	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00
	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	780,00	0,00	780,00	0,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	595,00	0,00	595,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353 294,00	0,00	353 294,00	0,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	251,00	0,00	251,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	0,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	0,00
	Якості						
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Оксана ШАПОВАЛ

(прізвище та ініціали)