ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради | **(3)(7)** | **44037731** | **2550700000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

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 ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів						
Обсяг видатків на утримання	грн.	1 129 336	1 432 580	1 541 000	1 722 000	1 947 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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			**Фінансовий відділ Корюківської міської ради**	**1 129 336**	**1 432 580**	**1 541 000**	**1 722 000**	**1 947 000**	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 129 336	1 432 580	1 541 000	1 722 000	1 947 000	1
			УСЬОГО	**1 129 336**	**1 432 580**	**1 541 000**	**1 722 000**	**1 947 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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			**Фінансовий відділ Корюківської міської ради**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	0	0	0	0	0	

Начальник фінансового відділу (підпис) Олена БАРСУК (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу (підпис) Ірина КРЕС (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)** | **44037731**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)(1)** | **44037731**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах** | **2550700000**
(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Податковий кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджетУкраїни на відповідний рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.12.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»,
Наказ фінансового відділу від 10.10.2024 року №28 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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 (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	1 129 336	X	X	1 129 336	1 432 580	X	X	1 432 580	1 541 000	X	X	1 541 000
	УСЬОГО	**1 129 336**	**0**	**0**	**1 129 336**	**1 432 580**	**0**	**0**	**1 432 580**	**1 541 000**	**0**	**0**	**1 541 000**

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	1 722 000	X	X	1 722 000	1 947 000	X	X	1 947 000
	УСЬОГО	**1 722 000**	**0**	**0**	**1 722 000**	**1 947 000**	**0**	**0**	**1 947 000**

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	891 590	0	0	891 590	1 101 800	0	0	1 101 800	1 222 972	0	0	1 222 972
2120	Нарахування на оплату праці	196 150	0	0	196 150	242 400	0	0	242 400	269 053	0	0	269 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 878	0	0	11 878	36 280	0	0	36 280	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 678	0	0	14 678	17 000	0	0	17 000	2 675	0	0	2 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 135	0	0	1 135	1 600	0	0	1 600	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	13 905	0	0	13 905	32 500	0	0	32 500	44 300	0	0	44 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 129 336**	**0**	**0**	**1 129 336**	**1 432 580**	**0**	**0**	**1 432 580**	**1 541 000**	**0**	**0**	**1 541 000**

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	1 331 656	0	0	1 331 656	1 506 103	0	0	1 506 103
2120	Нарахування на оплату праці	292 965	0	0	292 965	331 343	0	0	331 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 340	0	0	22 340	25 480	0	0	25 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 619	0	0	22 619	25 582	0	0	25 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 234	0	0	2 234	2 527	0	0	2 527
2273	Оплата електроенергії	49 483	0	0	49 483	55 965	0	0	55 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	703	0	0	703	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 722 000**	**0**	**0**	**1 722 000**	**1 947 000**	**0**	**0**	**1 947 000**

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**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1 087 740	0	0	1 087 740	1 344 200	0	0	1 344 200	1 492 025	0	0	1 492 025
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	26 556	0	0	26 556	54 280	0	0	54 280	2 675	0	0	2 675
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	15 040	0	0	15 040	34 100	0	0	34 100	46 300	0	0	46 300
	УСЬОГО	**1 129 336**	**0**	**0**	**1 129 336**	**1 432 580**	**0**	**0**	**1 432 580**	**1 541 000**	**0**	**0**	**1 541 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1 624 621	0	0	1624621	1 837 446	0	0	1837446
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	45 662	0	0	45662	51 062	0	0	51062
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	51 717	0	0	51717	58 492	0	0	58492
	УСЬОГО	**1 722 000**	**0**	**0**	**1722000**	**1 947 000**	**0**	**0**	**1947000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1129336	0	1129336	1432580	0	1432580	1541000	0	1541000
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	15040	0	15040	34100	0	34100	46300	0	46300
	Продукту											
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	206	0	206	210	0	210	220	0	220
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	60	0	60	43	0	43	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети"	850	0	850	800	0	800	850	0	850
	кількість підготовлених довідок про зміни розпису асигнувань бюджету	од.	АІС "Місцеві бюджети"	241	0	241	220	0	220	200	0	200
	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень сесії Корюківської міської ради з фінансових питань	од.	книга реєстрації	156	0	156	120	0	120	100	0	100
	Ефективності											

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	376,446	0	376,446	358,145	0	358,145	513,667	0	513,667
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	283	0	283	200	0	200	283	0	283
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	69	0	69	53	0	53	73	0	73
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	20	0	20	11	0	11	17	0	17
	Якості											
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	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								
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1722000	0	1722000	1947000	0	1947000
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	51717	0	51717	58492	0	58492
	Продукту								
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	220	0	220	230	0	230
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	50	0	50	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети"	850	0	850	850	0	850
	кількість підготовлених довідок про зміни розпису асигнувань бюджету	од.	АІС "Місцеві бюджети"	210	0	210	210	0	210
	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень сесії Корюківської міської ради з фінансових питань	од.	книга реєстрації	110	0	110	120	0	120
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	430,5	0	430,5	486,75	0	486,75
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	213	0	213	213	0	213

	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	55	0	55	58	0	58
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	13	0	13	13	0	13
	Якості								
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	0	0	0
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0

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:	**302 686**	**0**	**410 376**	**0**	**464 232**	**0**	**480 000**	**0**	**490 000**	**0**
посадовий оклад	213 628	0	293 896	0	334 044	0	340 000	0	350 000	0
надбавки	89 058	0	116 480	0	130 188	0	140 000	0	140 000	0
Премії	468 624	0	347 734	0	293 280	0	400 000	0	400 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**120 280**	**0**	**147 710**	**0**	**170 000**	**0**	**190 000**	**0**	**190 000**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 988	0	71 710	0	85 000	0	95 000	0	95 000	0
на соціально-побутові потреби	67 292	0	76 000	0	85 000	0	95 000	0	95 000	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**0**	**0**	**194 980**	**0**	**292 460**	**0**	**257 656**	**0**	**421 103**	**0**
надбавки	0	0	194 980	0	292 460	0	257 656	0	421 103	0
Інші виплати	0	0	1 000	0	3 000	0	4 000	0	5 000	0
УСЬОГО	**891 590**	**0**	**1 101 800**	**0**	**1 222 972**	**0**	**1 331 656**	**0**	**1 506 103**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	3	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**
4	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	Коли 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
1	Програма інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів	Рішення 9 сесії Корюківської міської ради 8 скликання від 09.11.2021р. №4-9/VIII	10 950	0	10 950	12 000	0	12 000	0	0	0
2	Програма інформатизації Корюківської міської ради та її виконавчих органів на 2025-2027 роки	Лист Мінцифри від 05.11.2024р. №1/06-2-17954 від 05.11.2024р. (погоджено)	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
	УСЬОГО		**10 950**	**0**	**10 950**	**12 000**	**0**	**12 000**	**21 600**	**0**	**21 600**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
1	Програма інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів	Рішення 9 сесії Корюківської міської ради 8 скликання від 09.11.2021р. №4-9/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації Корюківської міської ради та її виконавчих органів на 2025-2027 роки	Лист Мінцифри від 05.11.2024р. №1/06-2-17954 від 05.11.2024р. (погоджено)	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000
	УСЬОГО		**23 000**	**0**	**23 000**	**24 000**	**0**	**24 000**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Діяльність Фінансового відділу Корюківської міської ради у 2023 році була спрямована на забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Видатки на утримання апарату Фінансового відділу здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі Фінансового відділу на 2023 рік відповідно до законодавства.

Фінансовому відділу Корюківської міської ради на 2023 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1170700,00 грн., які використані на 96,88%.

На 2024 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі
1412300,00 грн., які планується використати в повному обсязі до кінця 2024 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	898 000	891 590	0	0	0	0	0	891 590
2120	Нарахування на оплату праці	197 600	196 150	0	0	0	0	0	196 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	11 879	0	0	0	0	0	11 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 700	14 678	0	0	0	0	0	14 678
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 135	0	0	0	0	0	1 135
2273	Оплата електроенергії	31 000	13 905	0	0	0	0	0	13 905
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 165 700**	**1 129 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 129 336**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 101 800	0	0	0	1 101 800	1 222 972	0	0	0	1 222 972
2120	Нарахування на оплату праці	242 400	0	0	0	242 400	269 053	0	0	0	269 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 280	0	0	0	36 280	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	2 675	0	0	0	2 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	32 500	0	0	0	32 500	44 300	0	0	0	44 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 432 580**	**0**	**0**	**0**	**1 432 580**	**1 541 000**	**0**	**0**	**0**	**1 541 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	898 000	891 590	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	197 600	196 150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	11 878	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 700	14 678	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 135	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 000	13 905	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 165 700**	**1 129 336**	**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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Фінансовий відділ Корюківської міської ради Корюківського р-н Чернігівської обл. код 44037731 Україна

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Олена БАРСУК (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина КРЕС (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)** | **44037731**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)(1)** | **44037731**
(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. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **2550700000**
(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 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	891 590	1 101 800	1 222 972	347 580	На оплату праці для вакантної посади
2120	Нарахування на оплату праці	196 150	242 400	269 053	76 468	Відповідні нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 878	36 280	0	20 000	Придбання картриджів, паперу, канцтоварів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 678	17 000	2 675	20 325	Придбання послуг з програмного забезпечення АІС"Місцеві бюджети", М.Е.Doc; оплата відшкодування з охорони приміщення
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 135	1 600	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	13 905	32 500	44 300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	5 000	Для проведення оцінки орендованого майна

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				
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1541000	2010373
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Кількість штатних одиниць			**3**	**4**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	46300	46300

	Продукту					
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії		1	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації		220	0
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії		50	0
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети"		850	0
	кількість підготовлених довідок про зміни розпису асигнувань бюджету	од.	АІС "Місцеві бюджети"		200	0
	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень сесії Корюківської міської ради з фінансових питань	од.	книга обліку		100	0
	Ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		513,667	502,6
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок		283	213
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок		73	55
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок		17	13

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

Не передбачення додаткових коштів на 2025 рік за КПКВК 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не дозволить забезпечити повноцінного виконання відділом своїх функцій і завдань. Не надасть можливість оплатити послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуг на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", M.E.Doc.

УСЬОГО		**1 129 336**	**1 432 580**	**1 541 000**	**469 373**

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обгрунтування 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	1 331 656	0	1 506 103	0	
2120	Нарахування на оплату праці	292 965	0	331 343	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 340	0	25 480	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 619	0	25 582	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 234	0	2 527	0	
2273	Оплата електроенергії	49 483	0	55 965	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	703	0	0	0	

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		**1 722 000**	**0**	**1 947 000**	**0**

Начальник фінансового відділу (підпис) Олена БАРСУК (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу (підпис) Ірина КРЕС (ініціали та прізвище)