Додаток 3
до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки

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

1. **Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради** — 37 — 44118375
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради** — 371 — 44118375
(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 — 1854600000

(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 рік (звіт)	2023рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1448146	1510155	1638355	343751	Підпункти 2, 3 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Створення сприятливих умов праці.
2120	Нарахування на оплату праці	320086	332235	360438	75625	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19428	23630	32610		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31544	36870	31571		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21875	30250	37710		
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	**1841079**	**1933140**	**2100684**	**419376**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	7	
	обсяг видатків	грн	Розрахунки	2100684	2520060
	продукту				
	Кількість внесених довідок про зміни до розпису	од	Журнал реєстрації довідок про зміни	400	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції	950	
	Кількість підготовлених платіжних документів	од	Програма АІС «Місцеві бюджети»	330	
	ефективності				
	Витрати на одну штатну одиницю	грн	Розрахунки, штатний розпис	300098	360009
	Середня кількість отриманих листів, звернень на одного працівника	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції, штатний розпис	136	

	Середня кількість внесних довідок на одного працівника	од	Журнал реєстрації.довідок про зміни, штатний розпис	57	
	якості				
	Відсоток задоволення звернень, заяв, виконаних листів	відс	Внутрішній облік	100	

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

Погіршення емоційного та фінансового стану працівників.

УСЬОГО				**2100684**		419376

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

(грн)

Код	Найменування	2025рік (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
2110	Оплата праці	1753040	367813	1854716	389147	Підпункти 2, 3 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
2120	Нарахування на оплату праці	385668	80918	408037	85611	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34893		36917		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33781		35740		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40350		42690		
	УСЬОГО	**2247732**	**448731**	**2378100**	**474758**	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових	2026рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

Продовження додатку

				показників	коштів	показників	
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	7		7	
	обсяг видатків	грн	Розрахунки	2247732	2696463	2378100	2852858
	продукту						
	Кількість внесених довідок про зміни до розпису	од	Журнал реєстрації довідок про зміни	400		400	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції	950		950	
	Кількість підготовлених платіжних документів	од	Програма АІС «Місцеві бюджети»	330		330	
	ефективності						
	Витрати на одну штатну одиницю	грн	Розрахунки, штатний розпис	321105	385209	339729	407551
	Середня кількість отриманих листів, звернень на одного працівника	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції, штатний розпис	136		136	
	Середня кількість внесних довідок на одного працівника	од	Журнал реєстрації довідок про зміни, штатний розпис	57		57	
	якості						
	Відсоток задоволення звернень, заяв, виконаних листів	відс	Внутрішній облік	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024–2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Погіршення емоційного та фінансового стану працівників.

УСЬОГО			**2247732**	**448731**	**2378100**	**474758**

Керівник установи _____ **Наталія СЕНЧЕНКО**

(підпис) (власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ **Світлана СПАССКІХ**

(підпис) (власне ім'я та прізвище)