

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. *Управління культури та туризму Чернігівської міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. *Управління культури та туризму Чернігівської міської ради*
(найменування відповідального виконавця)

10

02231904

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

101

02231904

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1010160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 933 385	2 035 290	2 305 010	422 874
2120	Нарахування на оплату праці	424 299	447 764	507 102	93 032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 459	6 600	8 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 187	86 000	62 000	
2250	Видатки на відрядження	10 789	12 000	12 000	
2271	Оплата теплопостачання	92 508	333 049	330 422	
2272	Оплата водопостачання та водогосподарства	2 226	4 306	6 294	
2273	Оплата електроенергії	100 462	121 500	179 316	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 058	2 500	1 250	
ВСЬОГО		2 623 373	3 049 009	3 411 394	515 906

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

7

1) Працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, як такий, що перебуває за кордоном. (ст.12 ч.3 ЗУ № 2136, ст.26 ЗУ "Про відпустки" від 15.11.1996 року (зі змінами)). При поверненні буде потреба в коштах для нарахування заробітної плати. Загальна сума ФОП працівника 245566,00 грн. 2) Згідно Постанови № 268 від 08.03.2006 року (зі змінами) працівники органів місцевого самоврядування мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Загальна річна сума допомоги складає 177308,00 грн.

Нарахування 22% ЄСВ на фонд оплати праці, в тому числі на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму					
затрат					
1	Кількість штатних одиниць.	штатний розпис	8	3	3
2	у тому числі чоловіки	штатний розпис	2 812 112	3 328 018	
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			
ефективності					
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	351 514	416 002

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 544 731		2 694 870	
2120	Нарахування на оплату праці	559 841		592 871	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 832		9 353	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 448		72 486	
2250	Видатки на відрядження	13 248		14 030	
2271	Оплата теплопостачання	364 786		386 308	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 948		7 359	
2273	Оплата електроенергії	197 965		209 645	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	1 380		1 462	
УСЬОГО		3 766 179		3 988 384	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки					
		7			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму						
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць,	штатний розпис	од.	8			8
2	у тому числі чотівки	штатний розпис	од.	3			3
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 104 571			3 287 741
	ефективності						
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	388 071			410 958

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект) граничний обсяг	2025 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)