

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

1. Фінансове управління Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

22202052

1051400000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Березанської міської ради, створення опитамальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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 |
| 1 - Реалізація державної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету. | | | | | | |
| кількість штатних одиниць | од. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | 958 | 880 | 1 056 | 1 267 | 1 520 |
| кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису | од. | 184 | 180 | 216 | 259 | 311 |
| кількість прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника | од. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | 160 | 147 | 176 | 211 | 253 |
| кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника | од. | 31 | 30 | 36 | 43 | 52 |
| відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | 46 665 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 72 000 |
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | 2 017 223 | 2 282 000 | 2 684 000 | 3 220 800 | 3 864 960 |
| витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | 71 005 | 82 000 | 96 100 | 115 320 | 138 384 |
| інші видатки | грн. | 68 818 | 116 000 | 147 000 | 176 400 | 211 680 |
| кількість місцевих регіональних програм | од. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| кількість підготовлених нормативно правових актів (наказів) | од. | 219 | 245 | 294 | 353 | 424 |
| кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | 336 204 | 380 333 | 447 333 | 536 800 | 644 160 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | 11 834 | 13 667 | 16 017 | 19 220 | 23 064 |
| середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника | грн. | 7 778 | 6 667 | 8 333 | 10 000 | 12 000 |
| середні витрати інших видатків на одного працівника | грн. | 11 470 | 19 333 | 24 500 | 29 400 | 35 280 |

