

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2025 - 2027 РОКИ додатковий
(Форма 2025 -3)

1. Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2) (0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (0) (2) (1) (0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (2) (1) (0) (1) (5) (0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) (1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (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	2024	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 095 228	19 301 357	18 996 522	3 980 846	соціально-побутову допомогу, відповідно до Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 року (зі
2120	Нарахування на оплату праці	4 319 894	4 215 553	4 054 039	860 799	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 910	464 760	480 534	179 556	придбання витратних матеріалів та офісного устаткування (таблиця з розшифруванням додатково
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 474	659 000	699 670	630 000	устаткування, придбання ліцензійного
2250	Видатки на відрядження	362 281	261 000	75 000	125 000	Видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	206 446	311 079	341 250	-	

2272	Оплата водопостачання та розподілення	36 895	45 336	52 858	-	
2273	Оплата електроенергії	706 683	1 004 378	1 032 650	173 304	використання електронегрії для опалення в
2275	Оплата інших енергій та інших комунальних послуг	780 728	442 041	768 400	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	53 998	105 000	50 000	100 000	Сплата судового збору
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	200 000	Офісна та комп'ютерна техніка
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	28 462 537	26 809 504	26 550 923	6 249 505	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025	2025
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць(жінки)	осіб	штатаний розпис	52,00	52,00
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	осіб	штатаний розпис	27,50	27,50
	продукту				
	кількість прийнятих	од.		721,00	721,00
2	кількість отриманих листів, звернень, запитань	од.		14 142,00	14 142,00
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, запитань на одного працівника	од.		180,00	180,00
	нормативно-правових актів на одного	од.		9,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		331 713,00	412 584,00
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2025

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення додаткових коштів, може виникнути кадровий голод через брак високоякісних спеціалістів, також відсутність оновлення техніки уповільнюють виконання покла,

2) додаткові витрати на

2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування 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	19 373 303	3 604 065	24 243 123	-	
2120	Нарахування на оплату праці	4 128 530	786 308	5 162 950	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 000	-	530 000	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180 000	-	1 180 000	-	
2250	Видатки на відрядження	75 000	125 000	200 000	-	
2271	Оплата теплопостачання	375 032	-	405 035	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 087	-	62 737	-	
2273	Оплата електроенергії	1 134 300	-	1 225 500	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	770 221	-	771 838	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	150 000	-	150 000	-	
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	200 000	-	200 000	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	27 964 473	4 515 373	34 131 183	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	осіб		79,50	79,50	79,50	79,50

2	кількість обладнання що планується придбати	кількість		10,00	10,00	10,00	10,00
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, кількості прийнятих	од.		14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00
2	нормативно-правових актів	од.		721,00	721,00	721,00	721,00
3	кількість придбаного обладнання	кількість		10,00	10,00	10,00	10,00
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		178,00	178,00	178,00	178,00
2	нормативно-правових актів на одного	од.		9,00	9,00	9,00	9,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		351 754,00	408 552,00	429 323,00	429 323,00
4	Витрати на придобання одного комплексу обладнання	грн.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	якості						
				-	-	-	-

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

Керівник установи

_____ (підпис)

Скалозуб О. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Фіголь Р. М.

_____ (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}