

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. Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)(5)(4)(0)(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) (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	4 801 687	5 186 378	4 735 620	1 382 784	соціально-побутові питання,премю до
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 780	1 148 966	1 041 836	304 213	соціально-побутові питання,премю до
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 052	4 500	-	464 478	стійка)З них на реалізацію проекту міської
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 327	25 500	19 000	27 000	відділу культури приміщення за адресою:
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	2 000	Дасть змогу виплатити видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	391 079	658 000	779 500	83 500	приміщення за адресою: вул.Незалежності,21 для проведення регулярних народних колективів

2272	Оплата водопостачання та ремонту мереж	6 950	11 600	15 000	4 776	приміщення за адресою: вул.Незалежності,21 для проведення за адресою: вул.Незалежності,21 для
2273	Оплата електроенергії	180 535	278 200	246 300	69 957	приміщення за адресою: вул.Незалежності,21 для проведення за адресою: вул.Незалежності,21 для
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 774	9 700	11 200	1 476	приміщення за адресою: вул.Незалежності,21 для проведення репетицій народних колективів
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	39 600	реалізацію міської цільової програми "культура Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки"
	Усього	7 022 184	7 322 844	6 848 456	2 379 784	

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				
1	забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших продукту	грн.	кошторис	6 848 456,00	9 188 640,00
				-	-
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	106,35	142,69
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	46 588,14	62 507,76
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025

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

1. У разі невиділення додаткових коштів Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради не матиме змогу виплатити премії до професійного свята, виплату допомоги на вирішення

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

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на
--	--	--------------------	--------------------	---

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026	2026	2027	2027
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
				-	-	-	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
				-	-	-	-
	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)

Швачка Н. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна О. Ю.

(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}