

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. Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
Білогород-Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
Білогород-Дністровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
(код за ЄДРПОУ)
3. (1) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів
(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) (1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(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	12 320 272	14 225 355	14 295 355	1 838 784	Заробітна плата, премії
2120	Нарахування на оплату праці	2 644 809	2 950 578	2 965 978	404 533	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 283 717	4 424 975	4 562 975	1 000 000	засобів, 500 000,00 грн. на придбання засобів для
2273	Оплата електроенергії	4 534 648	3 681 226	3 681 226	2 121 474	Оплата за електроенергію
2610	Суусиди та поточні трансферти	6 349 842	6 083 816	6 033 815	2 129 165	на належному рівні зеленот зони населеного пункту
3110	придбання обладнання і предметів нерухомого майна (заставлення)	283 560	-	-	3 960 000	та поліпшення його екологічних умов (АТС) в т.ч. 000,00 грн;

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	2 000 000	навісу для піску та ін. сипучих матеріалів, який знаходиться в аварійному стані. МП "Благоустрій"
	Усього	30 416 848	31 365 950	31 539 349	13 453 956	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на утримання КП АТС	грн.	потреба	6 033 815,00	8 162 980,00
2	утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства МП	грн.	розрахунок	8 214 175,00	9 835 835,00
2	утримання в належному технічному стані об'єктів електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	9 028 417,00	11 798 551,00
2	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок	471 770,00	671 909,00
3	належному рівні зеленої зони населеного району	грн.	розрахунок	6 052 480,00	7 025 477,00
4	Обсяг видатків на придбання основних засобів МП "Благоустрій"	грн.	потреба	-	3 960 000,00
4	Обсяг видатків на придбання основних засобів МП "Благоустрій"	од.	потреба	-	6,00
5	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів об'єктів комунального майна, що необхідно відремонтувати	грн.	потреба	-	2 000 000,00
5	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів об'єктів комунального майна, що необхідно відремонтувати	од.	потреба	-	1,00
	продукту				
4	Кількість одиниць основних засобів, які придбані	од.	потреба	-	6,00
5	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	потреба	-	1,00
	ефективності				
1	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території, об'єктів дорожнього господарства (парків, скверів та зовнішнього освітлення МП)	грн.	розрахунок	8,42	11,38
1	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території, об'єктів дорожнього господарства (парків, скверів та зовнішнього освітлення МП)	тис.грн.	розрахунок	312,19	387,99
2	Середня вартість утримання 1 кв.м. зовнішнього освітлення МП	грн.	розрахунок	4 678,97	5 703,30
3	Середня вартість утримання 1 кв.м. зовнішнього освітлення МП	грн.	розрахунок	26,60	31,85
4	Середня вартість 1 одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	-	660 000,00
5	Середня вартість 1 об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	-	2 000 000,00
6	Середній обсяг спожитої електроенергії на один освітлювач в рік	кВт.год	розрахунок	209,65	943,72
7	підприємств, що здійснюють благоустрій	грн.	розрахунок	16 020 877,50	19 767 855,50
	якості				
1	пункту, яку планується приєднати до загальної мережі, яка підлягає	відс.	розрахунок	57,70	100,00

2	світлоточку в рік порівняно з попереднім	відс.	розрахунок	114,48	163,25
3	динаміка рівня освітлення вулиць,	відс.	розрахунок	100,35	143,10
4	Відсоток потреби коштів на придбання	відс.	розрахунок	-	100,00
5	основних засобів	відс.	розрахунок	-	100,00
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	-	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не передбачення додаткових коштів організація благоустрою населених пунктів буде виконана не належним чином та не в повному обсязі, також не буде виплачена заробітна п

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
		-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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			-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-

	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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

2026-2027

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Распоровський В. І.

(прізвище та ініціали)

Баргамон Л. І.

(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}