

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 економіки та розвитку інфраструктури міста Ȳлгород -Дністровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2) (7) (4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Ȳлгород -Дністровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (2) (7) (1) (4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (2) (7) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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) (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	6 891 948	5 603 015	7 015 268	2 310 988	керівників та 45% для спеціалістів) та премії
2120	Нарахування на оплату праці	1 486 815	1 230 215	1 543 360	508 416	керівників та 45% для спеціалістів) та премії
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 296	184 985	220 000	70 000	забезпечення видатків на оплату земельпорядних
2250	Видатки на відрядження	308 667	259 225	62 000	40 000	забезпечення видатків на оплату видатків на
	Усього	9 156 726	7 277 440	8 840 628	2 929 404	визначення в межах України та за кордоном

**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
	<b>затрат</b>				
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	Розрахунок	8 558 628,00	11 378 032,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	282 000,00	392 000,00
	<b>продукту</b>				
				-	-
	<b>ефективності</b>				
	нарахування на зарплату однієї	грн.	Розрахунок	316 986,00	421 409,00
	видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї	грн/од	Розрахунок	10 445,00	14 519,00
	<b>якості</b>				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

**2025**

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

Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями по Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради до кінця 2025 року. Забез

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	7 800 688	1 903 964	8 424 743	1 572 568	керівників та 45% для спеціалістів) та премії
2120	Нарахування на оплату праці	1 716 151	418 872	1 853 448	345 960	керівників та 45% для спеціалістів) та премії
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 332	70 000	-	-	забезпечення видатків на оплату земельпорядних
2250	Видатки на відрядження	69 000	33 200	-	-	забезпечення видатків на оплату видатків на відрядження в межах України та за кордоном
	Усього	9 830 171	2 426 036	10 278 191	1 918 528	

**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
	<b>затрат</b>						
1	витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Розрахунок	9 516 839,00	11 839 675,00	10 278 191,00	12 196 719,00
2	видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн.	Розрахунок	313 332,00	416 532,00	-	-
				-	-	-	-
	<b>ефективності</b>						
1	нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	Розрахунок	352 476,00	438 506,00	380 674,00	451 730,00
2	видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї	грн/од	Розрахунок	11 605,00	15 427,00	-	-
	<b>якості</b>						
				-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2026

-

2027

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

Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями по Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради та видатків на оплату відрядженн

Керівник установи

(підпис)

Ціпуленко О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Деркач С. В.

(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}