

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 соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (8) (4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0) (8) (1) (4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (8) (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 (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	9 084 283	7 479 985	7 500 519	2 593 278	допомога для вирішення соціально-побутових
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 339	1 538 897	1 650 113	570 521	Нарахування на заробітну плату вакантних посад
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 037	112 549	85 000	65 000	Підвищення цін на канцтовари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 536	152 891	65 000	35 000	підвищення цін на обслуговування та ремонт
2250	Видатки на відрядження	11 234	6 109	5 008	-	
2271	Оплата теплопостачання	109 251	101 392	132 384	-	

2272	Оплата водопостачання та розподілення	6 836	8 455	8 902	-	
2273	Оплата електроенергії	107 943	146 259	178 500	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 668	3 245	33 423	-	
2800	Інші поточні видатки	6 978	5 451	5 000	32 300	необхідність сплати судового збору по БП № 76652102 від 26.11.2024р.
	Усього	11 458 105	9 555 233	9 663 849	3 296 099	

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	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	штатний розпис	31,00	31,00
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	штатний розпис	6,50	6,50
2	забезпечення (предмети, матеріали, витрати на оплату праці і нарахування на виплати на оплату праці)	грн.	розрахунок	85 000,00	150 000,00
3	витрати на комунальні послуги та електроенергії	грн.	розрахунок	9 150 632,00	12 314 431,00
4	енергоносії	грн.	розрахунок	353 209,00	353 209,00
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	8 500,00	8 500,00
2	кількість підготовленої інформації, звітів	од.	розрахунок	4 800,00	4 800,00
3	кількість підготовлених проектів, розпоряджень та рішень	од.	розрахунок	320,00	320,00
	ефективності				
1	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	226,67	226,67
2	кількість підготовленої інформації, звітів на одного працівника	од.	розрахунок	128,00	128,00
3	розпоряджень та рішень на одного	од.	розрахунок	8,50	8,50
4	середні витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	244 016,85	328 384,83
5	матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок	2 266,67	4 000,00
6	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахунок	9 418,91	9 418,91
	якості				
1	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	100,00
2	інформації, звітів на одного штатного	відс.	розрахунок	100,00	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

Не буде можливості заохочення працівників та виплатити матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, виплатити заробітну плату працівникам, прийнятих на в

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	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)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна Ж. 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}