

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. Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (6) (2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (0) (6) (1) (2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (6) (1) (1) (0) (2) (1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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	26 435 326	29 416 465	31 522 125	4 310 509	237 грн, за вислугу років – 132 845 грн, надбавка
2120	Нарахування на оплату праці	5 888 523	6 471 602	6 934 868	948 312	Нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та	2 126 407	852 845	436 864	876 972	750 грн., обладнання вартістю менше 20 000 грн. – 27 800 грн., матеріали на технічно безпечну
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 176	24 037	35 000	20 000	медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230	Продукти харчування	5 926 608	5 635 761	3 785 660	11 069 100	України «Про статус ветеранів війни, діти, один з батьків яких загинув під час захисту незалежності
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 645 710	2 392 956	1 914 000	5 298 100	500 грн., мікробіологічне та санітарно гігієнічне.

2250	Видатки на відрядження	36 701	41 000	40 000	5 000	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	8 092 591	8 911 024	6 239 268	3 556 177	підвищення тарифу на теплопостачання (2 971,58
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325 906	473 038	602 886	-	
2273	Оплата електроенергії	1 877 879	2 461 892	3 154 256	-	
2274	Оплата природного газу	981 711	1 199 296	1 325 206	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 897	293 156	331 356	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	41 730	7 200	5 000	-	
2730	Інші виплати населенню	287 822	225 000	150 000	100 000	стипендії міського голови обдарованим дітям
2800	Інші поточні видатки	94 587	66 400	10 000	-	
3110	придбання обладнання і предметів капітального будівництва (придбання)	-	-	-	1 972 240	№ 5 -холодильного обладнання- 21 000 грн., комп'ютерів - 128 600 грн. мультимедійний
3122	інших об'єктів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	104 286	-	
	Усього	59 021 574	58 471 672	56 590 775	28 156 410	

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				
				-	-
	продукту				
				-	-
	ефективності				
	Середні витрати на одного учня(Хлопці)	грн.	розрахунок	11 022,24	16 224,60
	Середні витрати на одного учня(Дівчата)	грн.	розрахунок	11 022,24	16 224,60
	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	318 448,50	468 752,33
	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. Незабезпечення видатків на оплату праці призведе до порушення нормативно-правової бази щодо оплати праці працівникам закладам загальної середньої освіти, невиконання
2. Незабезпеченість видатків на придбання комплектів дитячої білизни, посуду, меблів, технологічного обладнання та комп'ютерної техніки призведе до порушення встановлених н

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	31 522 125	4 310 509	31 522 125	4 310 509	237 грн, за вислугу років – 132 845 грн, надбавка
2120	Нарахування на оплату праці	6 934 868	948 312	6 934 868	948 312	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	480 114	963 792	518 523	1 040 895	вартістю менше 20 000 грн., матеріальна технічна
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 465	21 980	65 281	-	
2230	Продукти харчування	14 601 864	1 723 517	17 631 412	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 444	5 953 392	1 372 080	6 429 663	мікробіологічне та санітарно гігієнічне.
2250	Видатки на відрядження	43 960	5 495	47 477	5 934	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	8 661 498	2 763 601	9 354 418	2 984 689	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662 572	-	715 578	-	
2273	Оплата електроенергії	3 466 527	-	3 743 849	-	
2274	Оплата природного газу	1 456 401	-	1 572 913	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 160	-	393 293	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	5 495	-	5 935	-	
2730	Інші виплати населенню	164 850	109 900	178 038	118 692	виплати стипендій міського голови одарованим дітям
2800	Інші поточні видатки	10 990	-	11 869	-	
3110	придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3122	капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	-	
3132	інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	69 684 333	16 800 498	74 067 659	15 838 694	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2026	2026	2027	2027
--	--	--	--	------	------	------	------

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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						
1	Середні витрати на одного учня(Дівчата)	грн.	Розрахунок	13 782,50	17 105,38	14 649,45	17 782,10
2	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	398 196,18	494 199,04	423 243,76	513 750,58
	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 Альтернативних заходів здійснити неможливо

Керівник установи

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Орлик О. О.

(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}