

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) (7) (0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	6 733 950	6 975 071	7 065 710	2 968 921	855 475 грн, за вислугу років = 528 155 грн, пенсія по мінімальній заробітній платі - 268 284
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 437	1 521 253	1 554 456	653 163	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та	150 761	58 691	33 500	104 955	протипожежний інвентар - 2 000 грн., електричні
2220	медикаменти та перев'язувальні	-	-	1 000	-	товари - 7 000 грн, обладнання вагетівно-медиц
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 026	16 980	36 860	169 399	за відправку листів поточний - 1 000 грн.,

2250	Видатки на відрядження	21 833	16 000	10 000	20 000	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	251 146	255 482	273 983	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 438	8 197	10 413	-	
2273	Оплата електроенергії	45 240	74 102	77 344	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	200 357	74 360	150 996	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	3 900	6 000	5 000	-	
2800	Інші поточні видатки	13 986	6 579	8 000	2 000	сплата екологічного, земельного податків
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	30 000	придбання оргтехніки(комп'ютер, ноутбук).
	Усього	8 876 074	9 012 715	9 227 262	3 948 438	

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 одну дитину(Дівчата)	грн.	Розрахунок	10 139,84	14 445,82
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахунок	152 097,00	216 687,36
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	1 013 980,00	1 444 582,42
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахунок	456 291,00	650 062,09
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахунок	1 368 873,00	1 950 186,26
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахунок	1 520 970,00	2 166 873,63
	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахунок	4 715 007,00	6 717 308,24
	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	3 263,95	4 857,25
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2025

№ 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 одну дитину(Хлопці)	грн.	Розрахунок	10 226,71	14 564,92	10 286,98	14 653,29
2	середні витрати на одну дитину(Дівчата)	грн.	Розрахунок	10 226,71	14 564,92	10 286,98	14 653,29
3	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	478 443,15	6 772 678,50	4 783 455,00	6 814 017,00
4	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	154 336,50	2 184 735,00	1 543 050,00	2 198 070,00
5	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	138 902,85	1 966 261,50	1 388 745,00	1 978 263,00
6	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	46 300,95	655 420,50	462 915,00	659 421,00
7	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	102 891,00	1 456 490,00	1 028 700,00	1 465 380,00
8	у тому числі за напрямками діяльності у тому числі за напрямками діяльності	грн.	Розрахунок	15 433,65	218 473,50	154 305,00	219 807,00
	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)

від 07.08.2019 р. N 336}