

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) (1) (4) (1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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	5 517 420	6 021 809	6 235 932	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 201 787	1 324 798	1 371 905	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та	370 711	59 946	104 501	224 299	клавіатури, джерело безперебійного живлення – 5
2220	медикаментів та перев'язувальні	6 075	-	2 000	-	
2240	матеріали	517 976	92 313	89 000	4 115 000	кондиціонерів – 6 000 грн., інші послуги
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	2 080	2 000	5 000	(протипожежні заходи – 2 000 грн., провадження
	Видатки на відрядження					Оплата інших послуг - 5 000 грн.

2271	Оплата теплостачання	216 331	247 083	265 903	-	
2272	Оплата водопостачання та вентиляції	9 695	10 722	13 261	-	
2273	Оплата електроенергії	202 620	195 581	267 577	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комерційних послуг	3 684	3 637	4 089	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 045	1 000	-	1 000	Навчання фахівців з публічних за купівель. зарядна станція - 200 000 грн., принтер мфу - 50 000 грн. кондиціонеру - 35 000 грн.
3110		-	-	-	495 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	8 067 344	7 958 969	8 356 168	4 840 299	

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
	затрат			-	-
	продукту			-	-
	ефективності				
	середні видатки на обслуговування і якості	грн.	розрахунок	4 178 084,00	6 350 733,50
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2025

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

Незабезпеченість додатковими коштами призведе до порушення встановлених норм утримання закладу, незабезпечення оплати праці працівників на рівні прогнозних показників, вс

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	6 235 932	-	6 235 932	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 371 905	-	1 371 905	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 847	246 504	124 035	266 224	інвентар, мишки, клавіатури, джерело безперебійного живлення, папір, сканер, бфп
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 198	-	2 374	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 811	4 522 385	105 636	4 884 176	кондиціонерів – , інші послуги протипожежні
2250	Видатки на відрядження	2 198	5 495	2 374	5 934	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	310 515	-	335 356	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 574	-	15 740	-	
2273	Оплата електроенергії	294 067	-	317 592	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 494	-	4 854	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 099	-	1 187	авчання фахівців з публічних закупівель
3110		-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	8 448 541	4 775 483	8 515 798	5 157 521	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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						
1	середні видатки на обслуговування 1 закладу	грн.	Розрахунок	4 224 270,50	6 612 012,00	4 257 899,00	6 936 659,50
	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}