

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) (5) (1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (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) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 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	133 513	148 746	158 263	-	
2120	Нарахування на оплату праці	36 373	44 026	41 843	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та	15 735	16 284	36 000	22 000	матеріали – 1 000 грн., обладнання вартістю
2220	медикаментів та перев'язувальні	1 700	788	1 801	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 715	4 765	12 400	24 100	послуги з охорони об'єктів – 2 000 грн.,
2250	Видатки на відрядження	5 000	3 324	2 000	-	зарплата – 700 грн., матеріал – 11 300 грн.

3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	22 000	придбання ноутбуку
	Усього	217 036	217 933	252 307	68 100	

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.	журнал обліку обстеження дітей	1 484,16	1 755,34
	Середні витрати на одну дитину(Хлопці)	грн.	журнал обліку обстеження дітей	1 484,16	1 755,34
	Середні витрати на утримання одного індивідуального виховного центру	грн.	кошторис	252 307,00	298 407,00
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2025

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

Незабезпеченість видатків на придбання канцтоварів, миючих засобів та засоби гігієни, господарчі матеріали, кварцової лампи, принтеру, а також на оплату послуг зв'язку та послуг

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

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	158 263	-	158 263	-	
2120	Нарахування на оплату праці	41 843	-	41 843	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 564	24 178	42 729	26 112	гігієни –., господарчі матеріали , обладнання
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 979	-	2 137	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 628	26 486	14 718	280 605	охорони об'єктів ,. заземлення, медогляд ,
2250	Видатки на відрядження	2 198	-	2 374	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
	Усього	257 475	50 664	262 064	306 717	

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
	затрат						
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ирц	1,00	1,00	1,00	1,00
2	усього середньорічне число	од.	штатний розпис	1,50	1,50	1,50	1,50
3	старост/штатних одиниць (Жінки)	од.	штатний розпис	1,50	1,50	1,50	1,50
	продукту						
1	потребами, які отримують послуги	од.	жкрнал реєстрації	68,00	68,00	68,00	68,00
2	потребами, які отримують послуги	од.	журнал обліку	102,00	102,00	102,00	102,00
	ефективності						
1	Середні витрати на одну дитину(Дівчата)	грн.	жкрнал реєстрації	1 514,55	1 812,58	1 541,55	1 863,41
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	257 475,00	308 139,00	262 064,00	316 781,00
	якості						
1	потребами, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	потребами, які отримують послуги	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	200,00	200,00	200,00	200,00

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}