

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

**1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**3. 4310160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 766 576	16 606 000	17 287 545		
2120	Нарахування на оплату праці	2 995 928	3 673 913	3 842 382		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 183 672	929 611	966 745		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 827 232	1 896 335	1 812 063	3 700 000	Виконання заходів по усуненню недоліків відображених у приписах ГУ ДСНС України в Миколаївській області (1200 тис. грн.) та Поточний ремонт приміщень адмінбудівель пошкоджених в наслідок військової агресії РФ проти України (актова зала – поточний ремонт та заміна вікон; приміщення Варварівка, Тернівка, приміщення та заміна вікон (Поштамт) мкр. Матаївка, ремонт туалетних кімнат) 2500 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	4 300	15 500	12 000		
2271	Оплата теплопостачання	63 251	78 611	86 585		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 348	11 982	9 964		
2273	Оплата електроенергії	289 729	436 924	502 947		
2274	Оплата природного газу	413 742	524 465	558 762		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 705	6 099	9 969		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 088	15 500	10 284		
2800	Інші поточні видатки	6 243	61 760	5 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 500			228 000	придбання 10 одиниць орг. техніки (системні блоки з ліцензійним програмним забезпеченням 8 одиниць та 2 багатфункціональні пристрій)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 150 000	замовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту даху адмінбудівлі за адресою: вул.Інженерна, 1 (пошкодження внаслідок російської агресії)
	ВСЬОГО	22 665 313	24 256 700	25 104 746	9 078 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	проектно-кошторисна документація		5 150 000
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		228 000
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55	55
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	621 932	3 700 000
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		10
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одне приміщення	грн.	розрахунок		5 150 000,00
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		22 800
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 308	67 273
<b>якості</b>					
1	питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		1
2	питома вага придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 287 545		17 287 545		
2120	Нарахування на оплату праці	3 842 382		3 842 382		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	966 745		966 745		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 063		1 812 063		
2250	Видатки на відрядження	12 000		12 000		
2271	Оплата теплопостачання	86 585		86 585		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 964		9 964		
2273	Оплата електроенергії	502 947		502 947		
2274	Оплата природного газу	558 762		558 762		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 989		9 989		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 284		10 284		
2800	Інші поточні видатки	5 500		5 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	25 104 746		25 104 746		

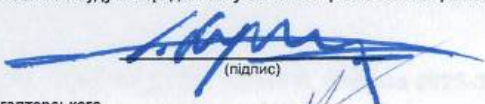
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---	--	---

	2	3	4	5	6	7	8
урат							
Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	55		55	

наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова адміністрації

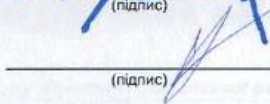


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ольга СМОЛДИР'ОВА

(прізвище та ініціали)