

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. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03365707 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03365707 (код за ЄДРПОУ)	
3. 1213242	3242	1090 (код Функціонально-класифікації витратів та кредитування бюджету)	1454900000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	
2610		12 000 000	12 000 000	12 000 000	759 800	
	ВСЬОГО	12 000 000	12 000 000	12 000 000	759 800	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
					Джерело інформації	5
1	заграт					
	встановлення економічних показників на період запланованого виконання програми					
1	встановлення економічних показників на період запланованого виконання програми	грн.	12 000 000	кошторис	12 000 000	2 759 800
1	продукту					
	кількість економічних показників	од.	141	задача	141	150

ефективності		грн.		розрахунок		85 106		85 063	
1	середній розмір витрат на встановлення однієї пам'ятки споруди								
ЯКОСТІ		відс.		розрахунок		100		100	
<p>питома вага встановлених надмогильних споруд до запланованих</p> <p>Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.</p> <p>1213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</p>									

У разі невиділення додаткових коштів у 2025 році - невиконання заходу міської програми щодо встановлення окремих надмогиль на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади, зростає соціальної напруженості серед населення.

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)		Джерело інформації	(грн.)			
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		1	2	3	4
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки			
	Усього	12 000 000								

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


№ зп	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	встановлення од-отинних надмогильних споруд та флешлтоків з Державним Подорожчани на могили загиблих (померлих) захисників та захисниць України, що поховані на секторах почесних військовиків поховань, розташованих на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади, у тому числі виготовлення надмогильних споруд, нанесення художніх написів (гравіювання), придбання елементів надмогильних споруд, флешлтоків та прапорів	грн.		12 000 000			
1	продукту	од.					
ефективності		од.		133			
середній розмір витрат на встановлення однієї надмогильної споруди		грн.		90 276			
ЯКОСТІ		відс.		100			
питома вага встановлених надмогильних споруд до запланованих		розрахунок					

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

 Артем САПОЖНИК (прізвище та ініціали)