

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

1. _____ Управління капітального будівництва _____ 15 _____ 05517216
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. _____ Управління капітального будівництва _____ 151 _____ 05517216
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. _____ 1510160 _____ 0160 _____ 0111 _____ 2155300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:** _____ (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	заробітна плата	2678794	4019473	4149224		
2120	нарахування на оплату праці	589335	884284	912830		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257485	269855	258000		
2240	оплата послуг (крім комунальних)	35145	67739	72740	41000	оплата послуги з інформаційного обслуговування (встановлення ліцензійного програмного забезпечення (Office Professional, 2 робочих місця x 2000 грн), (ІТЗ Буд. Технології Колторис) 28300 + 4000 + 9828= 42328 грн. Послуги з технічного огляду та виробування, проведення експертне транспортно-товарознавче дослідження по виявленню технічного стану, підготовки і надання Експертного висновку СHERУ Аmdlet SQR 7162 + 3000 грн. Поточний ремонт транспортних засобів 17616 + 24172 = 41788 грн.
2271	оплата теплопостачання	0	0	0		
2272	оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0		
2273	оплата електроенергії	0	0	0		
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2800	інші поточні видатки	44793,34	27933	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1343800	864000	0		

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
1	зарплат				
1.1.	кількість виплати осіб (проект ок. ОМС)	од.	штатний розпис	9	9
1.2.	кількість виплати осіб (служба управління задоволення)	од.	штатний розпис	3	3
1.3.	кількість предметів на обслуговування (железнодорожного корпоративна (комп.обсл.)	од.	баланс	23	23
1.4.	кількість службових автомобілів	од.	облікові дані	3	3
1.5.	кількість службових автомобілів, перебувають у користуванні на території ЗСУ	од.	облікові дані	1	1
1.6.	виплати на утримання посадових осіб (ОМС)	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	5129014	5142026
1.7.	виплати на утримання служб задоволення	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	117120	117120
1.8.	виплати на утримання предметів на обслуговування (железнодорожного корпоративна (комп.обсл. та інші обсл.)	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	4000	4000
1.9.	виплати на утримання службових автомобілів	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	209800	237788
1.10.	виплати на прив. МНМА (аутсорс)	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	39980	39980
1.11.	виплати на прив. МНМА (принтер)	грн	звіт/ кошторис / протозний розрахунок	10000	10000
2.1.	кількість виконавчих тисяч, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр.	1050	1050
2.2.	кількість під'юнктивних подативно-присяжних актів (присяжні свідки)	од.	журнал реєстр.	22	22
2.3.	кількість звернень на надання методичної допомоги	од.	журнал реєстр.	6	6
2.4.	кількість осіб, котих, на яких потрібно провести наступний етап та підготувати складові кошторисів на КМР	од.	розрахунок	7	7
2.5.	кількість справ по судових рішеннях	од.	журнал реєстр.	1	1
2.6.	кількість справ МНМА (принтер)	од.	кошторис/ розрахунок	1	1
2.7.	кількість справ МНМА (аутсорс)	од.	кошторис/ розрахунок	2	2
3.1.	сфестивальності	од.	розрахунок	128	128
	кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одному працівника	од.			

3.2.	кількість надомовних нормативно-правових актів (рішення сесій) на об'єкт приватизації	од.	розрахунок	3	3
3.3.	кількість перевірок та надання методичної допомоги на об'єкт приватизації	од.	розрахунок	2	2
3.4.	середні витрати на утримання об'єктів життєвої інфраструктури МОС	грн	розрахунок	569890	571336
3.5.	середні витрати на утримання об'єктів життєвої інфраструктури (сержби замовника)	грн	розрахунок	39040	39040
3.5.	середні витрати на утримання об'єктів службового в.м	грн	розрахунок	104900	118894
3.6.	середні витрати на утримання 1 проєкту дослідницького корпусування (копії та піле об'єкт)	грн	розрахунок	400	400
3.7.	кількість проведених технічних нарад на об'єкті життєвої інфраструктури	од.	розрахунок	1	1
3.8.	середні витрати на проєкт МНМА (1 од. проекту)	грн	розрахунок	19990	19990
3.9.	середні витрати на проєкт МНМА (1 од. проекту)	грн	розрахунок	10000	10000
	ЯКОСТІ				
4.1.	кількість прийнятих нормативно-правових актів в зазначеній кількості надомовців	%	розрахунок	100	100
4.2.	кількість в'їздно-випускних листів, звернень, заяв, скарг, ухвал зазначеній кількості	%	розрахунок	100	100
4.3.	кількість в'їздно-випускних листів надано до літерських	%	розрахунок	100	100
4.4.	кількість прийнятих та виконаних справ судових рішень	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові копії не будуть передані у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Існує ймовірність, що управлінням не будуть виконані в повному обсязі покладені на нього повноваження, адже існує потреба при виконанні повноважень управління в експлуатації комп'ютерної техніки, на якій здійснюється законодавства України має бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення з метою недопущення використання на автоматизованих робочих місцях неліцензійного програмного забезпечення.

УСЬОГО	4949352,34	6133284	5392794	41000	5433794
--------	------------	---------	---------	-------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових копій на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	заробітна плата	0	0	0	0	0

2120	нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2271	оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Тридження обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0

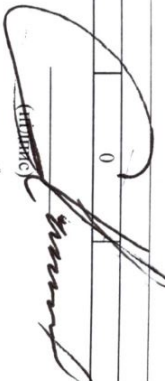
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахунку додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнор) у межах доведених індикативних протнорних показників	2026 рік (протнор) зміни у разі перерахунку додаткових коштів	2027 рік (протнор) у межах доведених індикативних протнорних показників	2027 рік (протнор) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарплат						
	продукту						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

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

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---

Керівник установи



Д.В. ХОЛОДОВ

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



О.В. АНДРІЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)