

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) (код за ЄДРПОУ)
виплатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ)

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

3. _____ 1510160 _____ 0160 _____ 0111 _____ 2155300000
(код Програмної класифікації виплатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації виплатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації виплатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виплатків 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

(грн)

2111	заробітна плата	2678794	4019473	4149224	407688	Матеріальна допомога для наділення соціально-побутових витратів 32771 грн, премія для виплати працівникам, які знаходяться у м. Херсоні 80517 грн
2120	нарахування на оплату праці	589335	884284	912830	92871	ЄСВ (нарахування на матеріальну допомогу для наділення соціально-побутових витратів та премія для працівників, які знаходяться у м. Херсоні)
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257485	269855	258000		оплата послуг з інформаційного забезпечення (встановлення ліцензійного програмного забезпечення (Office Professional, 2 робочих місця x 2000 грн), ПЗ Б'уд. Технології Кошторіс), ПЗ АІС "Місцеві бюджети рілля розпорядника бюджетних коштів" 28500 + 4000 + 9828 + 3760 = 46088 грн. Послуги з технічного огляду та випробувань, проведення експертне транспортно-товарознавче дослідження по підготовці і надання Експертного висновку: СІЕРУ Амлісет SQR 7162 + 3000 грн; Поточний ремонт транспортних засобів 17616 + 24172 - 3760 = 38028 грн.
2240	оплата послуг (крім комунальних)	35145	67739	72740	41000	
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 переоб'єднання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
1.1.	кількість штапелі-олив (лижид ок. ОМС)	од.	штапелій розпис	9	9
1.2.	кількість штапелі-олив (служби управління залозника)	од.	штапелій розпис	3	3
1.3.	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (комп.облад.)	од.	баланс	23	23
1.4.	кількість службових автомобілів	од.	облікові дані	3	3
1.5.	кількість службових автомобілів, передаваних у користування на потреби ЗСУ	од.	облікові дані	1	1
1.6.	виплати на утримання ок. ОМС	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	5129014	5646345
1.7.	виплати на утримання служби залозника	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	117120	117120
1.8.	виплати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (коп. та інше облад.)	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	4000	4000
1.9.	виплати на утримання службового автомобіля	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	209800	234028
1.10.	виплати на прудк. МІНА (послуж.)	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	39980	39980
1.11.	виплати на прудк. МІНА (принтер)	грн	звіт/ кошторис / прогнозний розрахунок	10000	10000
	ПРОДУКТУ				
2.1.	кількість виконаних листів, звітів, заяв, скарг	од.	журнал реєстр.	1050	1050
2.2.	кількість піддомовників позитивно-правових актів (рішення сесії)	од.	журнал реєстр.	22	22
2.3.	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	журнал реєстр.	6	6

2.4.	кількість об'єктів, на яких комп'ютерно проведено технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на БМР	од.	розрахунок	7	7
2.5.	кількість справ по судовим рішенням	од.	журнал реєстр.	1	1
2.6.	кількість справ МНМА (приклад)	од.	кошторис/ розрахунок	1	1
2.7.	кількість справ МНМА (корупція)	од.	кошторис/ розрахунок	2	2
	ефективності				
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	128	128
3.2.	кількість надомовчених нормативно-правових актів (рішеннях) на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
3.3.	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	2	2
3.4.	кількість витрат на утримання однієї штапної одишці по ак. ОМС	грн	розрахунок	569890	627372
3.5.	кількість витрат на утримання однієї штапної одишці (суджа заловника)	грн	розрахунок	39040	39040
3.5.	кількість витрат на утримання одного службового а.м	грн	розрахунок	104900	117014
3.6.	кількість витрат на утримання 1 предмета документального користування (конт. та лист об'єк.)	грн	розрахунок	400	400
3.7.	кількість проведених технічних наглядів на одну штапну одишцю	од.	розрахунок	1	1
3.8.	кількість витрат на придб. МНМА (1 од новобудів)	грн	розрахунок	19990	19990
3.9.	кількість витрат на придб. МНМА (1 од прилегли)	грн	розрахунок	10000	10000
	ЯКОСТІ				
4.1.	кількість прийнятих нормативно-правових актів в складній кількості підомовчених	%	розрахунок	100	100
4.2.	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у їх складній кількості	%	розрахунок	100	100
4.3.	кількість явки проведених технічних наглядів до комп'ютерів	%	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 згідно законодавства України має бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення з метою недопущення використання автоматизованих робочих місць неліцензійного програмного забезпечення.

УСЬОГО	4949352,34	6133284	5392794	541559	5934353
--------	------------	---------	---------	--------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		Індикативні протнозні показники	позитивно (+)	Індикативні протнозні 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
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0
2240	оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0
2271	оплата теплопостачання	0	0	0	0	0
2272	оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0
2273	оплата електроенергії	0	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебічення додаткових коштів:


N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз) у межах доведених протнозних показників		2027 рік (протноз) у межах доведених протнозних показників		2027 рік (протноз) зміни у разі перебічення додаткових коштів
				2026 рік (протноз)	зміни у разі перебічення додаткових коштів	2027 рік (протноз)	зміни у разі перебічення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	заграти							
	продукту							
	ефективності							
	якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені 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

Керівник фінансової служби


(підпис)

Д.В. ХОЛОДОВ
(ініціали та прізвище)
О.В. АНДРЮЩЕНКО
(ініціали та прізвище)