

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1.	Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26249961 (код ЄДРПОУ)
2.	Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26249961 (код ЄДРПОУ)
3.	3110160 (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 місцевого бюджету)
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)			0856100000 (код 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)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	8 002 366	10 463 677	15 807 899	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 752 999	2 302 009	3 477 738	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	2 109 061	Витрати на кантовари, господарі, періодичні видання, придбання палива відповідно до розрахункової потреби установи Придбання матеріально-технічних засобів для відновлення діяльності установи (комп'ютерна техніка, меблі, вогнетасники, кондиціонери, токени, лампи та інше)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 399	23 989	23 989	310 337	Витрати на техобслуговування автомобілю, страхування воля та авто, обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів, обслуговування програмного комплексу АВК-5, послуги КЕП (10 працівників) Витрати на послуги зв'язку (телефон, інтернет, поштові послуги), публікацію матеріалів у ЗМІ Витрати на охорону праці 0,2% (від ФОП) та касове обслуговування 0,15% (від ФОП) Забезпечення підвищення кваліфікації (відвідування семінару) - 3 працівника, забезпечення доступу до інтернет-порталу РАДНИК у сфері публічних закупівель
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	33 069	Витрати на відрядження до ЗОДА та суду, витрати на відрядження з підвищення кваліфікації, у т.ч. відвідування семінарів (6 працівників)
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	21 465	0	618 242	Витрати на комунальні послуги та енергоносії згідно з нормами споживання та відповідно до штатної чисельності працівників, паливо для забезпечення роботи генераторів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	7 920	Витрати на підвищення кваліфікації з публічних закупівель - 3 працівника
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	167 522	Витрати на судові витрати відповідно до орієнтовної кількості справ, витрати на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (0,3% від ФОП), витрати на внески для забезпечення утримання, управління та експлуатації багатоквартирного будинку (вул. Набережна, 24)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 400 636	Придбання матеріально-технічних засобів для відновлення діяльності установи (авто, сканери, БФП, генератори, старлінк, кондиціонери)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 827 234	Капітальний ремонт вбудованого приміщення житлового будинку 111 по вулиці Набережній, 24/1 м.Енергодар Запорізької області відповідно до розробленої ПКД
	УСЬОГО	9 773 764	12 811 140	19 309 626	7 474 021	

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

N 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	Здійснення установою наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на утримання установи	грн	Розрахунок витрат на 2025 рік	19 309 626	3 246 151
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,5	30,5
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал	2 600	2 600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	електронний журнал	70	70
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	85	85
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2	2
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	633 102	106 431
	якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	x	100	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	x	100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок витрат на 2025 рік	0	2 400 636
	продукту				

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	41
	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	рзрахунково	0	58 552
	якості				
	рівень забезпеченості обладнанням працівників установи	%	x	0	100
3	Капітальний ремонт приміщень				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Розрахунок витрат на 2025 рік, ПКД	0	1 827 234
	продукту				
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис	0	1
	ефективності				
	середні витрати на один об'єкт	грн	рзрахунково	0	1 827 234
	якості				
	рівень готовності об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	%	x	0	100

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

У разі не виділення додаткових коштів із загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2025 рік управління комунальної власності ЕМР не зможе у повному обсязі відновити діяльність щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста, житлово-комунальним господарством міста, забезпечувати виконання функцій замовника робіт з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності після деокупації території м.Енергодар Запорізької області

Альтернативні заходи щодо придбання матеріально-технічних засобів для установи - залучення грантових коштів, отримання МТЗ в якості гуманітарної/благодійної допомоги

УСЬОГО	9 773 764	12 811 140	19 309 626	7 474 021
--------	-----------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	15 809 409	0	16 099 035	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 478 070	0	3 541 788	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	533542	0	565020		Видатки на канцтовари, господарські, періодичні видання, придбання палива відповідно до розрахункової потреби з урахуванням індексу споживчих цін на 2026 рік - 110,4% та на 2027 рік - 105,9%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 060	338287	24 596	357937		Видатки з урахуванням індексу споживчих цін на 2026 рік - 110,4% та на 2027 рік - 105,9% на техобслуговування автомобілю, страхування водія та авто, обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів, обслуговування програмного комплексу АВК-5, послуги КЕП (10 працівників), послуги зв'язу (телефон, інтернет, поштові послуги), публікацію матеріалів у ЗМІ, підвищення кваліфікації (відвідування семінару) - 3 працівника, забезпечення доступу до інтернет-порталу РАДНИК у сфері публічних закупівель Видатки на охорону праці 0,2% (від ФОП) та касове обслуговування 0,15% (від ФОП)
2250	Видатки на відрядження	0	34018	0	34613		Видатки на відрядження до ЗОДА та суду, видатки на відрядження з підвищення кваліфікації, у т.ч. відвідування семінарів (6 працівників)
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	618 242	0	618 242		Видатки на комунальні послуги та енергоносії згідно з нормами споживання та відповідно до штатної чисельності працівників, паливо для забезпечення роботи генераторів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8744	0	9260		Видатки на підвищення кваліфікації з публічних закупівель - 3 працівника з урахуванням індексу споживчих цін на 2026 рік - 110,4% та на 2027 рік - 105,9%
2800	Інші поточні видатки	0	171356	0	174624		Видатки на судові витрати відповідно до орієнтовної кількості справ, видатки на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (0,3% від ФОП) Видатки на внески для забезпечення утримання, управління та експлуатації багатоквартирного будинку (вул. Набережна, 24) з урахуванням індексу споживчих цін на 2026 рік - 110,4% та на 2027 рік - 105,9%
	УСЬОГО	19 312 539	1 704 189	19 665 419	1 759 696		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

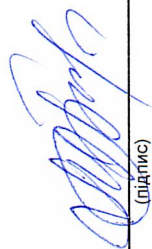
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення установою наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста та у сфері житлово-комунального господарства						
	затрат						
	обсяг видатків, що спрямовується на утримання установи	грн	Розрахунок витрат на 2026-2027 роки	19 312 539	1 704 189	19 665 419	1 759 696
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,5	30,5	30,5	30,5
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал	2 600	2 600	2 600	2 600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	електронний журнал	70	70	70	70
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	85	85	85	85
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2	2	2	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	633 198	55 875	644 768	57 695
	якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	x	100	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	x	100	100	100	100

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

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду місцевого бюджету на 2026-2027 рік управління комунальної власності ЕМР не зможе у повному обсязі забезпечувати управління майном комунальної власності територіальної громади міста, житлово-комунальним господарством міста, забезпечувати виконання функцій замовника робіт з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності

УСЬОГО	19 312 539	1 704 189	19 665 419	1 759 696
--------	------------	-----------	------------	-----------

Начальник управління
комунальної власності



(підпис)

М.О. Пікуль

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)