

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

1. <u>Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 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 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 560 200	4 870 000	4 900 000	91 400	Згідно постанови КМУ від 17.05.2002 р. № 660 "Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профіля надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків", для збереження існуючої структури ДЮСШ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на ту утримання
2120	Нарахування на оплату праці	964 234	1 070 000	1 040 000	20 100	Згідно постанови КМУ від 17.05.2002 р. № 660 "Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профіля надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 900	0	0	20 000	Розрахунок витрат на придбання спортивного інвентарю, паперу та канцтоварів.
2230	Продукти харчування	1 837 900	1 500 000	1 800 000	200 000	Харчування спортсменів ШВСМ для збереження існуючої структури ОШВСМ, запобігання переходу спортсменів до ШВСМ інших областей.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 610	25 000	27 400	23 000	Згідно договорів оренди приміщень та спортивних споруд. Програмне забезпечення та обслуговування оргтехніки.
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	5 000	Забезпечення оплати відрядження для здачі річного звіту та підтвердження груп керівником у м.Києві.
2273	Оплата електроенергії	23 600	20 900	23 000	10 000	Згідно розрахунку середньомісячних витрат 400 кВт.
УСЬОГО		7 611 944	7 485 900	7 790 400	369 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис	7790400	7901900
	продукту				
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	од.	Розрахунок	0	35
	ефективності				
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Розрахунок	0	571,4

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

Для збереження існуючої структури ШВСМ для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. Не буде оновлюватися спортивний інвентар, що погіршить якість тренувального процесу спортсменів

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		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

Зміна результативних показників 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
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Постевка В. К.

(ініціали та прізвище)

