

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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	25 293 852	23 294 348	22 550 200	8 160 500	Для збереження існуючої структури ДЮСШ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. 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 <u>службових обов'язків</u> "
2120	Нарахування на оплату праці	5 443 631	5 131 352	4 825 200	1 793 000	Для збереження існуючої структури ДЮСШ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. 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 <u>службових обов'язків</u> "
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 950	15 000	8 000	60 000	Для придбання спортивного інвентаря, господарчих та канцелярських товарів, для забезпечення функціонування ДЮСШ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	10 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 604	605 900	744 900	8 000	Для забезпечення належних розрахунків з оплати орендної плати з урахуванням індексу інфляції за 2024 рік.
2250	Видатки на відрядження	860	0	0	200 000	На оплату відряджень, з метою належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників.

2271	Оплата теплостачання	1 293 330	1 598 300	1 994 100	616 000	Відповідно до прогнозного зростання індексу споживчих цін у середньому до попереднього року, згідно листа від 30.07.2024 №01-14/209, для оплати теплостачання
2272	Оплата водостачання та водовідведення	66 328	63 250	71 700	0	
2273	Оплата електроенергії	682 935	764 800	982 200	0	
2274	Оплата природного газу	301 932	456 050	478 300	39 400	Відповідно до прогнозного зростання індексу споживчих цін у середньому до попереднього року, згідно листа від 30.07.2024 №01-14/209, для оплати природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 580	9 600	10 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
УСЬОГО		34 103 802	31 948 600	31 665 400	10 876 900	

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	31665400	10608900
	продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2532	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Кошторис	8	60
	ефективності				
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	716,2	0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	1000	1000
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахунок	173747,05	58210,7
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10311,02	3731,47
	якості				
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0,95	0
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про призовення спортивних розрядів	69	0

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 ДЮОШ належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. Буде недостатньо коштів для належного функціонування ДЮОШ.

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

(грн)

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)