

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

|   |   |   |  |                                    |
|---|---|---|--|------------------------------------|
| <b>1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>(1)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>39301117</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b><br>(найменування відповідального виконавця )                      | <b>(1)(1)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>39301117</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| <b>3.</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(1)(0)(7)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(9)(6)(0)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2410000000</b><br>(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                             | 666 536         | 632 000                | 295 100           | 414 900                 | Згідно Закону України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, розрахунок витрат на оплату праці працівників КОПОЗ "Буковинка"  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 146 644         | 139 000                | 64 900            | 91 300                  | Для сплати єдиного соціального внеску (22%) нарахованого на заробітні плати працівників.   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000           | 0                      | 0                 | 5 000                   | Для придбання господарчих та канцелярських товарів, з метою забезпечення функціонування КЗ КОПОЗ "Буковинка"   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 12 400          | 10 000                 | 0                 | 6 000                   | Для оплатителекомунікаційних послуг та послуг з підтримки програмного забезпечення бухгалтерських програм, з метою забезпечення функціонування КЗ КОПОЗ "Буковинка"  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 72 577          | 70 000                 | 40 000            | 80 000                  | Відповідно до прогнозного зростання індексу споживчих цін у середньому до попереднього року, згідно листа від 30.07.2024 №01-14/209, для оплати електроенергії з метою функціонування КЗ КОПОЗ "Буковинка" |
| <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>901 157</b>  | <b>851 000</b>         | <b>400 000</b>    | <b>597 200</b>          |  |

**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   |
|       | <b>продукту</b>   |                |                       |   |   |
|       | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб           | Статистична звітність | 0   | 0   |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                       |   |   |
|       | Середні витрати на 1 вихованця на рік                           | грн.           | Розрахунок            | 0   | 0   |
|       | <b>якості</b>   |                |                       |   |   |

|  |  |       |            |   |   |
|--|--|-------|------------|---|---|
|  | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою | відс. | Розрахунок | 0 | 0 |
|--|--|-------|------------|---|---|

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

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

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гешко І. Т.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Постєвка В. К.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)