

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2025 - 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління молоді та спорту Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26186640

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Херсонської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1110000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26186640

(код за ЄДРПОУ)

3. 111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (1) (6) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

відповідній сфері у містах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2155300000

(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	2	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	2331 238	2771 358	3189 223	399 877	Для виплати заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутові потреби
2120	Нархування на оплату праці	468 600	507 723	701 629	87 973	Для виплати ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 720	89 858	14 414	60 000	Придбання канцелярських та господарських товарів

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 563	37 242	14 000	33 500	Придбання програми ІАС «LOGICA», оплата та обслуговування програми Х ПРО, заправка картриджів, поточний ремонт комп'ютерної техніки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46 000	0	0	
Усього		2871 121	3452 181	3919 266	581 350	

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
1.	заграв			9	9
1.1.	Кількість штатних одиниць управління	од.	штатний розпис		
1.2.	Витрати на утримання працівників управління	грн.	Розрахунок до кошторису	3919 266	4500 616
1.3.	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0
1.4.	Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок до кошторису	14 414	74 414
2.	продукту				
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0	0
2.2.	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	Розрахунок до кошторису	26	30

3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	36 290	41 672				
3.2.	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунково (витрати на придбання предметів довгострокового користування/ кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування)	0	0				
3.3.	Середні витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Розрахунково (витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря/ кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря)	554	2 480				
4.	якості								
4.1.	Відсоток забезпечення видатків на утримання працівників управління	%	Розрахунково	100	100				

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- 2027роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026- 2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3189 223	0	3189 223	0	Для виплати заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нархування на оплату праці	701 629	0	701 629	0	Для виплати ЄСВ

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 913	66 240	16 852	70 148	Придбання канцелярських та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 783	36 984	18 525	39 166	Оплата обслуговування програми Х ПРО, заправка картриджів, поточний ремонт комп'ютерної техніки
Усього		3923 548	103 224	3926 229	109 314	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн)

№ 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
1.	затрат						
1.1.	Кількість штатних одиниць управління	од.	штатний розпис	9	9	9	9
1.2.	Витрати на утримання працівників управління	грн.	Розрахунок до кошторису	3923 548	3923 548	3926 229	3926 229
1.4.	Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок до кошторису	15 913	82 153	16 852	87 000
2.	продукту						
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0
2.2.	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	Розрахунок до кошторису	30	32	30	32

3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	36 329	36 329	36 354	36 354		36 354
3.2.	Середні витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Розрахунково (витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря/ кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря)	530	2 567	562			2 719
4.	якості								
4.1.	Відсоток забезпечення видатків на утримання працівників управління	%	Розрахунково	100	100	100	100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

(підпис)

АНТОН БСЛЕНЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ВАЛЕНТИНА ЛЮЗА

(прізвище та ініціали)