

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

1. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>01288078</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>01288078</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(5)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>0856100000</u> (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	864 978	1 345 636	1 266 463	0	
2120	Нарахування на оплату праці	190 296	296 040	278 622	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 800	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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				
2	кількість штатних працівників, осіб,	осіб	розрахунок	18	18
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	од.		1	1
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних , грн	грн.	розрахунок	1545085	1545085
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, осіб	од.	журнал	118	118
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення участі одного учня, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	13094	13094
	якості				
5	відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	відс.	розрахунок	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

Додаткові кошти на 2025 рік не заплановано

УСЬОГО		1 055 274	1 644 476	1 545 085	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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
2111	Заробітна плата	1 266 463	0	1 266 463	0	
2120	Нарахування на оплату праці	278 622	0	278 622	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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
	затрат						
1	кількість штатних працівників, осіб	осіб	штатний розпис	18	18	18	18
2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	од.	мережа установ	1	1	1	1
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних , грн	грн.	розрахунки	1545085	1545085	1545085	1545085
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, осіб	од.	журнал реєстрації	118	118	118	118
	ефективності						
1	середні витрати на забезпечення участі одного учня, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунки	13094	13094	13094	13094
	якості						
1	відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	відс.	розрахунки	100	100	100	100

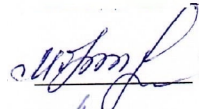
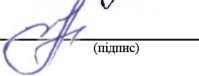
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2026-2027 роки не заплановано

УСЬОГО		1 545 085	0	1 545 085	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)