

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 643
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	2 058 664	2 794 122	2 938 864	208 425	На виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).	7
2120	Нарахування на оплату праці	443 789	614 707	637 734	45 854		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 240	12 430	14 210		Нарахування на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 353	97 000	110 000			
2250	Видатки на відрядження					Нарахування на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).	
2271	Оплата теліпопослання	25 680	95 157	70 805			
2272	Оплата еобогоспалання та еобовідеення	1 067	2 796	2 591		Нарахування на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).	
2273	Оплата електроенергії	24 991	31 500	35 160			
2800	Інші поточні видатки	50	50	50		Нарахування на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 480		25 000			
	Всього	3 282 264	3 647 762	3 834 414	254 279		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру			

1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова				
	затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату ефективности	грн.	кошторис, план асигнувань	3 576 598	3 830 877
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	357 660	383 088

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

Для запобігання погіршення умов праці працівників органів місцевого самоврядування відповідно чинного законодавства

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 244 506		3 435 932		
2120	Нарахування на оплату праці	704 058		745 597		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 688		16 614		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 440		128 605		
2250	Відатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	78 169		82 781		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 860		3 029		
2273	Оплата електроенергії	38 822		41 115		
2800	Інші поточні видатки	50		50		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	4 205 593		4 453 723		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова		3	4	5	6	7	8
	затрат							
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату ефективности	грн.	кошторис, план асигнувань		3 948 564		4 181 529	
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		394 856		418 153	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

(грн.)