

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

1. Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(1)		44261108	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району		(найменування відповідального виконавця)		44261108	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.		(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)		(0)(1)(1)(1)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(0)(1)(6)(0)		1251900000	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	

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 (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	817 589	976 643	1 069 390	259 470	лист відділу молоді та спорту від 12.03.2025 №65/03-ф (потреба в додаткових бюджетних призначеннях на оплату праці головного спеціаліста відділу, залученого до виконання завдань державних цільових програм з розвитку фізичної культури та спорту)	
2120	Нарахування на оплату праці	187 878	225 707	235 266	57 080	лист відділу молоді та спорту від 12.03.2025 № 65/03-ф	

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					
	кількість зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		3
	обсяг витрат на утримання відділу ефективності	грн.	кошторис	1309656		1626206
	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок потреби	654828		542069

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

УСЬОГО	1 005 467	1 202 350	1 304 656	316 550
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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

Ніна НЕЦВЕТ

Керівник фінансової служби

Юлія ПЕТРУНОВА