

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Орган з питань молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

3. (1X1X1)X(1)X(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1X0)(4)X(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3X1)X(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	1 299 300	Оплата праці працівників Молодіжного центру для повноцінного функціонування центру
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	285 850	Розрахунок суми єдиного соціального внеску (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	140 000	Придбання меблів, комп'ютерної та офісної техніки для молодіжного центру, витратні матеріали, канцелярські товари, миючі та дезінфікуючі засоби
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	387 250	Оплата оренди приміщення, телекомунікаційні послуги, послуги інтернет, заправки та обслуговування офісної техніки, прибирання приміщення, розробки проєктно-кошторисної документації системи газопостачання, підключення до водопостачання та водовідведення, підключення до електропостачання, проведення косметичного ремонту приміщення
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	70 200	Видатки на відрядження по Чернівецькій області та до м. Києва і назад працівників Молодіжного центру
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	2 700	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	18 000	Оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	0	0	0	95 500	Оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	1 200	Утилізація та вивіз сміття
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 478	80 000	200 000	0	Для забезпечення проведення заходів передбачених рішенням Чернівецької обласної ради від 30.03.2021 року №20-2/21 "Про затвердження Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	58	0
	продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Творчий звіт	3800	0
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	15125	0
	якості				
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	307,83	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечено створення та діяльність Молодіжного центру в 2024 році

УСЬОГО	104 478	80 000	200 000	2 300 000
--------	---------	--------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	214 000	0	226 400	0			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	214 000	0	226 400	0
--------	---------	---	---------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Постєвка В. К.