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** — (1)(1) — **39301117**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** — (1)(1)(1) — **39301117**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)** — **(5)(0)(2)(1)** — **(0)(8)(1)(0)** — **Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл** — **2410000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 782 300	2 680 000	2 486 000	680 500	Для збереження існуючої структури РЦ "Інваспорт", для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання
2120	Нарахування на оплату праці	524 814	589 600	447 000	122 500	Для збереження існуючої структури РЦ "Інваспорт", для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 489	28 000	0	28 000	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	24 000	3 000	0	3 300	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 191	27 900	12 100	30 400	Обов'язковий медичний огляд осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, а також для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2250	Видатки на відрядження	2 869	7 900	0	3 000	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	829	2 500	2 500	0	
2273	Оплата електроенергії	8 500	15 600	21 000	0	
2274	Оплата природного газу	50 786	60 000	64 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	853	1 200	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	340	800	400	0	

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
	ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту `Інваспорт`, грн,	грн.	Штатний розпис	12094,45	3307,9
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн,	грн.	Кошторис	2254296	43385
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн	грн.	Штатний розпис	9982,7	2730,45

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

УСЬОГО		3 462 971	3 416 500	3 037 000	867 700

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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					

Керівник установи (підпис) Гешко І. Т. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби Постевка В. К.