

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		241000000 <small>(код бюджету)</small>

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	0	0	668 400	668 443	Оплата праці працівників Молодіжного центру здійснюватиметься згідно Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказ Мінмолодьспорт України № 3884 від 30.07.2019 року "Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	147 100	147 057	Для сплати єдиного соціального внеску (22%) нарахованого на заробітну плату працівників центру.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	312 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	18 600	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	53 100	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	46 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 500	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	9 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	2 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 114	200 000	220 000	0	
УСЬОГО		88 114	200 000	1 478 000	815 500	

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	72	72
	продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Творчий звіт	4400	4400
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	13160	13160
	якості				
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0

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

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Постевка В. К.

(ініціали та прізвище)