

1090

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) 39301117 (код за СДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 39301117 (код за СДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	660 000	725 950	632 000	117 950	Розрахунок витрат на оплату праці працівників КОПОЗ "Буковинка"		
2120	Нарахування на оплату праці	145 200	159 750	139 000	25 950	Розрахунок суми єдиного соціального внеску (22%)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	275 000	0	15 000	Для повноцінного функціонування комунального закладу та підготовки до проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	326 000	10 000	15 500	Для повноцінного функціонування комунального закладу та підготовки до проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей		
2273	Оплата електроенергії	42 000	42 000	70 000	46 000	Для повноцінного функціонування комунального закладу та підготовки до проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	Для повноцінного функціонування комунального закладу та підготовки до проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей		

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 коштів	
				5	6
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ефективно	осіб	Статистична звітність	0	660
	Середні витрати на 1 вихованця на рік	грн.	Розрахунок	0	1623,33
	ЯКОСТІ				

Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	Відс.	Розрахунок	0	15,6
УСЬОГО		1 350 200	1 528 700	851 000
				220 400

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 діяльності КОТЮЗ «Буковинка» та повноцінного функціонування та забезпечення 4 змін на 2024 рік.

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	639 255	0	646 095	0	
2120	Нарахування на оплату праці	140 225	0	141 725	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	11 450	0	
2273	Оплата електроенергії	76 020	0	81 420	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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	866 200	0	880 690	0
--------	---------	---	---------	---



Керівник установи

Гешко І. Т.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Постєвка В. К.