

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) **(1)(X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(1)(X)(1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(X)(3)(1)(3)(1) **(3)(1)(3)(1)** **(1)(0)(4)(0)** **(1)(X)(4)(0)** **(1)(X)(1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної пільгової 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
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 299 300	0	Оплата праці працівників Молодіжного центру для повноцінного функціонування центру	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	285 850	0	Розрахунок суми єдиного соціального внеску (22%)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	140 000	0	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	0	387 250	0	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	0	70 200	0	Видатки на відрядження по Чернівецькій області та до м. Києва і назад працівників Молодіжного центру	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 700	0	Оплата водопостачання та водовідведення	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	18 000	0	Оплата електроенергії	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	95 500	0	Оплата природного газу	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 200	0	Утилізація та вивіз сміття	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 478	80 000	200 000	0	0	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 заграт	3	4	5	6
	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 показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7
2282		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)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних 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	214 000	0	226 400	0
--------	---------	---	---------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]

Гешко І. Т.
(нішіали та прізвище)

Постевка В. К.