

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)

(ІХІ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління молоді та спорту Чернівецької області державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(ІХІХІ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

**3. (ІХІХІ)(Х)(0)(3)(3)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(5)(0)(3)(3)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(8)(1)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**

(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 / 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 (+)	
2111	Заробітна плата	4 766 982	4 560 200	4 870 000	535 570	4 870 000	535 570	Для збереження існуючої структури ОШВСМ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 788	1 003 200	1 070 000	117 830	1 070 000	117 830	Для збереження існуючої структури ОШВСМ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 529	49 000	0	135 000	0	135 000	Розрахунок витрат на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми та взуття
2230	Продукти харчування	1 697 500	1 837 900	1 500 000	536 400	1 500 000	536 400	Харчування спортсменів ШВСМ для збереження існуючої структури ОШВСМ, запобігання переходу спортсменів до ШВСМ інших областей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 590	71 500	25 000	50 000	25 000	50 000	Розрахунок витрат на виконання Календарного плану спортивного-масових заходів
2250	Відатки на відрядження	2 880	3 500	0	5 000	0	5 000	Для забезпечення оплати відрядження керівника до м. Київ та назад
2273	Оплата електроенергії	17 900	18 600	20 900	0	20 900	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
				3	4	
1	затрат	Грн.	Кошторис	7485900	5	6
	Обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності					
	ПРОДУКТУ					1379800

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	Розрахунок	0	75
ефективності			
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	Розрахунок	0	1800

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

можлива втрата фахових тренерів ШВСМ та спортсменів ШВСМ

УСЬОГО	7 653 169	7 543 900	7 485 900	1 379 800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

лінійна результативних показників бюджетної програми у разі передання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Гешко І. Т.  
(підписи та прізвище)

Постєвка В. К.

Керівник установи

Керівник фінансової служби