

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 Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

3. (1)(1)(0)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (1)(1)(1) (1)(1)(1)(1) (код за ЄДРПОУ) 2410000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	473 568	455 000	454 900	81 950	
2120	Нарахування на оплату праці	104 600	100 100	100 100	18 050	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 100	0	22 000	72 100	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 555	32 300	133 000	60 000	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	5 000	5 000	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2271	Оплата теллопостачання	19 700	35 000	69 000	0	
2273	Оплата електроенергії	3 299	2 500	3 500	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	1925	1713,75	
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	16,59	14,77	

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	196875	59275
---	------	------------	--------	-------

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

УСЬОГО	777 822	624 900	787 500	237 100
--------	---------	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

Керівник фінансової служби



(підпис)
Гешко І. Т.
(ініціали та прізвище)
Постєвка В. К.