

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ПХ)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(ПХ)(Х)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ПХ)(Х)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 785 462	25 299 020	23 294 348	6 558 770	Для збереження існуючої структури ДЮСШ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. Згідно постанови КМУ від 17.05.2002 р. № 660 "Про встановлення окремим категоріям працівників закладів спортивного шкіль та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профіля надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків"
2120	Нарахування на оплату праці	5 372 499	5 541 380	5 231 352	1 442 930	Для збереження існуючої структури ДЮСШ, для належного укомплектування кадрів за рахунок вакантних посад на їх утримання. Згідно постанови КМУ від 17.05.2002 р. № 660 "Про встановлення окремим категоріям працівників закладів спортивного шкіль та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профіля надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 117	42 000	5 000	180 500	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 600	8 000	0	8 600	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	863 563	942 400	525 900	400 700	Для забезпечення належних розрахунків з оплати орендної плати з урахуванням індексу інфляції на 2023 рік

2250	Видатки на відрядження	39 454	1 000	0	73 900	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2271	Оплата теплопостачання	1 369 900	1 333 400	1 598 300	764 000	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 995	58 700	63 250	0	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2273	Оплата електроенергії	449 665	653 900	764 800	100 000	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2274	Оплата природного газу	261 102	474 500	456 050	25 700	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 481	12 000	9 600	0	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	Для недопущення утворення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг
2800	Інші поточні видатки	2 200	2 500	0	0	Для належного забезпечення статутної діяльності установ відповідно до типового переліку бюджетних програм та результативних показників

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	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Колторис	31948600	9555300
	ПРОДУКТ				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2591	0
	кількість придбаного малочасного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Колторис	20	250
	ефективності				
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	402	136.68
	середня вартість одиниці придбаного малочасного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	250	722
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахунок	175300.96	52429.63
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10651.28	2998.98
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0.95	0
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про призначення спортивних розрядів	69	0

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

УСЬОГО	33 398 038	34 368 800	31 948 600	9 555 300
--------	------------	------------	------------	-----------

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

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

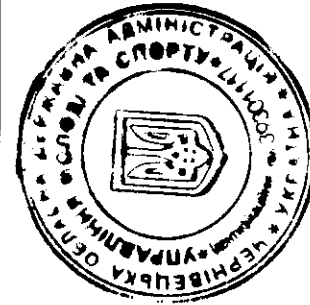
Керівник установи


(підпис)

Гешко І. Т.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби




(підпис)

Поставка В. К.