

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконання)

(0)(8)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(5)(0)(3)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 047 730	1 334 344	1 433 764	0	
2120	Нарахування на оплату праці	231 364	303 041	315 428	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 775	2 700	20 685	20 575	одаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 432	7 870	7 878	0	
2271	Оплата теплопостачання	114 416	106 815	185 067	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 097	13 926	18 588	0	
2273	Оплата електроенергії	131 469	147 626	230 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 193	2 369	2 194	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"	1	1
	в тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	8	8
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2213604	2234179

	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	11	11
	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	184	184
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	130	130
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	201237	203107
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»(видатки на зп)/кількість штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	10862	10862
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	12030	12142
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок: Штатний розпис (зп тренерів)/кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	17028	17186
	<b>якості</b>				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	2	2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	95	95
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок: Кількість вихованців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп)/ Кількість вихованців шкіл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (річна))*100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань ДЮСШ відповідно до вимог Закону України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

УСЬОГО		1 575 476	1 918 691	2 213 604	20 575
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) дояткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 612 150	0	1 719 267	0	
2120	Нарахування на оплату праці	354 673	0	378 239	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 781	21 666	22 870	22 749	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 296	0	8 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	115 857	0	115 857	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 704	0	20 986	0	
2273	Оплата електроенергії	161 773	0	161 773	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 194	0	2 194	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
3	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"	1	1	1	1
	в тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	8	8	8	8
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2296428	2318094	2429897	2452646
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	11	11	11	11
	<b>продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	184	184	184	184
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	130	130	130	130
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	208766	210736	220900	222968

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (видатки на зп)/кількість штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	12213	12213	13025	13025
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	12481	12598	13206	13330
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок: Штатний розпис (зп тренерів)/кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних	17665	17831	18692	18867
	<b>якості</b>						
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	2	2	2	2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	95	95	95	95
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок: Кількість вихованців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп)/ Кількість вихованців шкіл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (річна))*100	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань ДЮСШ відповідно до вимог Закону України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

УСЬОГО	2 296 428	21 666	2 429 897	22 749
--------	-----------	--------	-----------	--------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)

*Григорів МВ*