

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

23928609

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

23928609

3. (0)(8)(1)(5)(0)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та програмного бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та програмного бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

0457400000

4. Доплати витрати місцевих бюджетів:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 826 995	2 156 736	2 164 885	0	
2120	Нарахування на оплату праці	407 882	474 879	476 274	0	
2210	Інвентар, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	39 499	1 825	185 480	Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт». Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарську частину закладу (придбання канцелярських та господарських товарів)
2220	Медикаменти та перше речовинні матеріали	61 890	153 072	2 184	297 555	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані та функціонування спортивних секцій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 355	161 012	155 352	1 138 080	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт», постанови КМУ від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально виділених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»
2250	Видатки на відрахування	0	1 300	1 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	523 347	682 205	687 958	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 937	98 621	96 165	0	
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 449	368 380	618 548	0	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 965	10 966	10 966	0	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами), навчання уповноважених осіб з питань публічних закупівель відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 622-VIII «Про публічні закупівлі», навчання керівного складу та працівників з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI.
2282		0	3 424	0	4 030	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210 594	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18		
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	1	1
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів". Книга обліку виступу на змаганнях (протоколи змавань, виписки з протоколів), Журнал обліку використання спортивної споруди	25,75	25,75
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт форма № 2-ФК (річна)	6	6
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4226057	5851202
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (видатки на ЗП)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/12 місяців	13852	13852
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах (Звіт форма № 2-ФК (річна)	704343	975200
	якості				

динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок. Кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100 (Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів"	106	106
--	-------	--	-----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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-XI "Про фізичну культуру і спорт"

Усього	3 575 414	4 150 094	4 226 057	1 525 145
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні протнотозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнотозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна регулятивних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнотоз) в межах доведених, індикативних протнотозних показників	2024 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (протнотоз) в межах доведених, індикативних протнотозних показників	2025 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(підписати та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та прізвище)