

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 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(5)(0)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				правильний 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	Предмети, 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 перев'язувальні 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 відведених 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	406 524	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 937	98 621	96 165	0	
2273	Оплата електроенергії	235 449	368 380	618 548	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 965	10 966	10 966	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 424	0	4 030	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 утворенованих осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 822-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.

(грн)

3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	210 594	0	0	0
------	---	---------	---	---	---

Зміна 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 затрат	3	4	5	6
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18		1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	25,75	25,75
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ "Про затвердження Капедарного плану спортивно-масових заходів". Книга обліку виступу на змаганнях (протоколи змагаль, виписки з протоколів). Журнал обліку використання спортивної споруди	18	18
	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 Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської 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	3934623	5558768
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської 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		Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Каїнського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської 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))	1156598	1562885
	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	грн.			
	якості	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 Уряди від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

УСЬОГО	3 575 414	4 150 094	3 934 623	1 625 145
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (протнор)	2024 рік (протнор)	2025 рік (протнор)	2025 рік (протнор)
				в межах доведених індикативних протнорних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнорних 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 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
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)