

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради ( 1 ) ( 1 ) 02934072  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевих бюджетів)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 02934072  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевих бюджетів)

3. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2152800000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетною програмою:

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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1359516	1495309	482460		Додаткові кошти необхідні: для забезпечення фонду оплати праці з нарахуваннями в повному об'ємі – 12524,00 грн.; Предмети, матеріали – 23,00 грн.;

(грн)

						оплата теплопостачання - 12935,00 грн; оплата водопостачання та водовідведення – 1002,00 грн. оплата електроенергії – 12480,00 грн.
2111	Заробітна плата	1078446	1162347	370194	11031	
2120	Нарахування на оплату праці	266014	257962	83706	1494	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2350	1477	23	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355	2830	3500		
2250	Видатки на відрядження	6000	9820	0		
2271	Оплата теплопостачання		12935	19402	12935	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		12326	1061	1002	
2273	Оплата електроенергії	8701	34739	3120	12480	
<b>ВСЬОГО</b>		1359516	1495309	482460	38965	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Заграт</b>				
1.1.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	26,75	

2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)  - у т.ч. дівчат	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2020р. №217	520  130	
3.	<b>ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	18036	19493
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	7712	7942
3.3.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	928	1003

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Додаткові кошти необхідні для здійснення видатків на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв, у разі не виділення додаткових коштів працівникам ДЮСШ «Таврія» не буде можливості оплати простою у повному обсязі.

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2022\_–2023 роки за бюджетною програмою:(грн)**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних x прогнозних показників	2022рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023\_–2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							

Керівник установи



Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**І.В.Дахновська**  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**І.А.Покрова**  
 (( ініціали та прізвище)