

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

41385348

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

41385348

(код за ЄДРПОУ)

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2256500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету.

1) Додаткові витрати на 20202 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		ГРН
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
2000	Поточні видатки					
2110	Оплата праці	0	1 641 720			
2120	Нарахування на оплату праці	0	360037,6	984600	28194,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	98752,5	111396	164148,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2789	5000	1217,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	120348,06	240000	34737,0	
2250	Видатки на відрядження	0	2500,5	3000	6210,6	
2271	Оплата теплопостачання	0	8300	98112	23237,3	
2272	Оплата водопостачання і водовидведення	0	36597,32	115000	90924,0	
2273	Оплата електроенергії	0	9926,95	285000	465240,0	
2274	Оплата природного газу	0	175181,79	675000	735827,0	
2800	Інші видатки	0	6001	9000	0,0	
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0,0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0,0	
3110	Придбання товарів довгостроков. призначення				0,0	
3132	Капітальний ремонт					
	Всього	0	2462154	7001562	1677888	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018(обсяг) "якове послання на нормативний документ відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

(код бюджету)

Штатний розпис, тарифікаційний список, ЗУ "Про освіту", Наказ МОНУ №102, Закон України "Про освіту", матеріальна допомога на оздоровлення, тропічна хвороба в розмірі - 85% посадового окладу, постанови КМУ № 755 від 14.08.2019р, постанови КМУ № 755 від 14.08.2019р.

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Для забезпечення належних умов виховання та навчання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі, ДСанПін 5.2.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу"

Для забезпечення належних умов виховання та навчання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі, ДСанПін 5.2.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу"

ДСанПін 5.2.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу"

КЗпП України, Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства від 13.03.1998 року № 59 (із змінами і доповненнями)

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов виховання та навчання дітей виконання вимог СП №5.5.2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч.-виховного процесу"

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов виховання та навчання дітей виконання вимог СП №5.5.2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч.-виховного процесу"

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов виховання та навчання дітей виконання вимог СП №5.5.2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч.-виховного процесу"

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов виховання та навчання дітей виконання вимог СП №5.5.2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч.-виховного процесу"

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов виховання та навчання дітей виконання вимог СП №5.5.2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч.-виховного процесу"

Податкового Кодексу України

Придбання комп.ютерного комплексу 3 шт.

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

КПКВК 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота легкоатлетів-спортсменів			5	6
	Поразники зазврат				
	Кількість ДЮСШ	од.	Регістр навчальних закладів	1	1
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звіт по мережі, розрахунок	7001562	8670450
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи	грн.	Звіт по мережі, розрахунок	5460054	5 616 401
	Середньорічна кількість ставок тренерів	од.	Звіт по мережі, тарифікаційні списки, обсяг витрат	14,5	14,5
	Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од.	Звіт по мережі, тарифікаційні списки, обсяг витрат	3	3
	Середньорічна чисельність штатних спеціалістів	од.	Звіт по мережі, платіжний розпис, обсяг витрат	9,5	9,5
	Середньорічна чисельність штатних робітників	од.	Звіт по мережі, платіжний розпис, обсяг витрат	14,5	14,5
	Всього - середньорічна чисельність штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, обсяг витрат	27	27
	Показники продукту				
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа на 2017-2018 рр., планова мережа	406	406
	Кількість учнів ДЮСШ, що братимуть участь в спортивних змаганнях	осіб	Графік проведення спортивних змагань	372	372
	Показники ефективності				
	Середньомісячні витрати на утримання ДЮСШ	грн.	Копіювання, розрахунок витрат	583464	722538
	Середньомісячна зарплата 1 працівника ДЮСШ	грн.	Копіювання, розрахунок витрат	9401	11798
	Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи у розрахунок на 1 учня	грн.	Копіювання, розрахунок витрат	13448	13833
	Показники якості				
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок витрат	117,5	117,5
	Рівень охоплення дітей навчання в ДЮСШ	%	Розрахунок витрат	8,4	8,4

(грн.)
1 677 888

2. 2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2023-2024 (прогнозовані) роки за бюджетними програмами

КПКВК		Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
1	2		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2000	2110	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл Поточні видатки	4922999	140968	5415299	155065	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2120	2210	Оплата праці	1083060	34114	1191366	34114	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2220	2240	Нарахування на оплату праці	122536	180563	134789	198620	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2250	2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5500	1339	6050	1473	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2270	2272	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	264000	38211	290400	42032	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2271	2273	Оплата послуг (крім комунальних)	3300	0	3630	7515	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2272	2274	Видатки на відрядження	107923	25561	118716	28117	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2273	2275	Оплата теплопостачання	126500	100016	139150	110018	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2274	2280	Оплата водопостачання і водовідведення	313500	511764	344850	562940	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2275	2280	Оплата електроенергії	742500	809410	816750	890351	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2276	2280	Оплата природного газу	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2277	2280	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2278	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2279	2280	Інші видатки	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2280	2280	Переподілені видатки	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2281	2280	Придбання обладнання і предметів довгострокового призначення	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2282	2280	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
2283	2280	Всього	6401395	392094	7041535	438818	ЗУ "Про освіту". Із загального фонду на 2017-2018 роки(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

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

№ з/п 1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 в межах доведених індикативних прогнозових		2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 в межах доведених індикативних прогнозових		2024 зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	1	1	1	1	1	1	1
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
	Показники затрат										
	Кількість ДЮСШ	од.	Планова мережа	1	1	1	1	1	1	1	1
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Кошторис, розрахункові дані	7701466	9537494	8470831	10491244				
	Обсяги витрат на проведення навчально-тренувальної роботи	грн.	Кошторис, розрахункові дані	4922999	6178040	6606665	6795844				
	Середньорічна кількість ставок тренерів	од.	Тарифікація, розрахункові дані	14,5	14,5	14,5	14,5				
	Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, розрахункові дані	3	3,0	3	3,0				
	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахункові дані	9,5	9,5	10	9,5				
	Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од.	Штатний розпис, розрахункові дані	14,5	14,5	14,5	14,5				
	Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць	од.		41,5	41,5	41,5	41,5				
	Показники продукту										
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Планова мережа	406	406,0	406,0	406,0				
	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях	осіб	Графік проведення спортивних змагань	372	372,0	372,0	372,0				
	Середньорічна кількість відвідувачів малої плавальної ванни	осіб	Розрахункові дані	0							
	Середньорічна кількість відвідувачів великої плавальної ванни	осіб	Розрахункові дані	0							
	Показники ефективності										
	Середньомісячні витрати на утримання ДЮСШ	грн	Розрахункові дані	641789	794791		874270				
	Середньомісячна зарплата 1 працівника ДЮСШ	грн	Розрахункові дані	9886	10048		11052				
	Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи у розрахунку на 1 учня	грн	Розрахункові дані	12126	15217		16739				
	Показники якості										
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахункові дані								

	Рівень охоплення дітей навчання в ДЮСШ	%	Розрахункові дані			
	Рівень відвідування малої плавальної ванни	%	Розрахункові дані			
	Рівень відвідування великої плавальної ванни	%	Розрахункові дані			

Керівник

керівник фінансової служби

Вруч з Харчук О.М.