

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

1. Управління освіти, молоді та спорту	(0)(6)	43930548
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради	(0)(6)(1)	43930548
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1955800000		
(код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 025 726	2 856 600	3 511 650	0	
2120	Нарахування на оплату праці	676 750	628 450	772 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 290	216 170	100 000	548 000	Для придбання предметів та матеріалів відповідно до бюджетного запиту.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	30 000	20 000	20 000	Для придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до бюджетного запиту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 100	110 000	60 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	40 000	Для оплати відряджень.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 261	15 000	8 000	0	
2273	Оплата електроенергії	242 391	202 500	200 000	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 500	850	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	220 000	200 000	200 000	Для оплати окремих заходів (змагань).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис	4873000	5681000
	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Мережа закладів	14493	17754
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахункові дані	606	1212

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

У разі не виділення додаткових коштів на забезпечення видатків на придбання матеріалів та предметів,оплату поточних послуг, заклади дошкільної освіти не зможуть в повному обсязі забезпечити виконання своїх повноважень

УСЬОГО		4 369 518	4 280 220	4 873 000	808 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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:

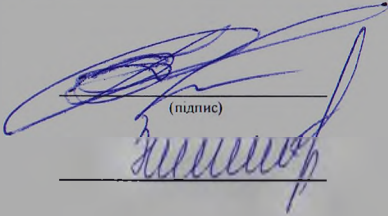
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Флінта В. В.
(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.