

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

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				2510000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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	12 409 800	13 439 700	10 889 400	5 153 700	Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл", наказ Мінсім'ямолодьспорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту".
2120	Нарахування на оплату праці	2 685 108	2 956 700	2 395 700	1 133 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 565	471 300	471 300	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 958	16 800	18 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 738	1 291 000	1 391 000	0	
2250	Видатки на відрядження	39 332	181 500	199 100	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 617 224	1 949 600	2 235 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 202	61 100	70 200	0	
2273	Оплата електроенергії	241 946	813 200	820 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 055	14 600	15 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 800	4 200	0	

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 984	60 000	28 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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
	<b>затрат</b>				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	річна звітність ф. №5-ФК, управлінський облік	2	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	8103277	10933677
	<b>КДЮСШ</b>	од.	управлінський облік	1	0
	<b>СДЮШОР з футболу "Юність"</b>	од.	управлінський облік	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	10495860	13952960
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ)	од.	управлінський облік	42,66	0
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	59,42	0
	<b>у тому числі тренерів, КДЮСШ</b>	од.	управлінський облік	19,66	0
	<b>у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"</b>	од.	управлінський облік	24,92	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік	72000	0
	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	од.	управлінський облік	477	0
	чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ), що візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	154	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	од.	управлінський облік	46	0
	середньорічна чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	осіб	управлінський облік	646	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	68	0
	чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	183	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	2	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	8103277	10933677
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	10495860	13952960

	середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці у дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	9540,75	14072,70
	середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці у дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	8422,11	12396,22
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	1558,44	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність"), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	2124,26	0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	676,59	0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	882,35	0
	середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	36000	0
	<b>якості</b>				
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	67	0
	чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність"), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	99	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	6,7	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Невиконання соціальних та трудових гарантій працівників позашкільних навчальних закладів освіти, кредиторська заборгованість з заробітної плати та нарахувань станом на 01.01.2025 року.

УСЬОГО		18 550 912	21 259 300	18 538 000	6 287 500
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	17 278 400	0	18 487 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 801 200	0	4 067 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 291	0	533 540	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 260	0	20 377	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 370	0	1 574 695	0	
2250	Видатки на відрядження	213 074	0	225 432	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 427 427	0	2 599 773	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 237	0	81 650	0	
2273	Оплата електроенергії	890 520	0	953 747	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 267	0	18 493	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494	0	4 755	0	

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	29 960	0	31 698	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0

**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
	<b>затрат</b>						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	річна звітність ф №5-ФК, управлінський облік	2	0	2	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	11780215	0	12592896	0
	<b>КДЮСШ</b>	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	<b>СДЮШОР з футболу "Юність"</b>	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	15030625	0	16062561	0
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ)	од.	управлінський облік	42,66	0	42,66	0
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	59,42	0	59,42	0
	<b>у тому числі тренерів, КДЮСШ</b>	од.	управлінський облік	19,66	0	19,66	0
	<b>у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"</b>	од.	управлінський облік	24,92	0	24,92	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік	77040	0	81508	0
	<b>продукту</b>						
	чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ), що візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	154	0	154	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	од.	управлінський облік	46	0	46	0
	середньорічна чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	осіб	управлінський облік	477	0	477	0
	середньорічна чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	осіб	управлінський облік	646	0	646	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	68	0	68	0
	чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	183	0	183	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	2	0	2	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	11780215	0	12592896	0

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	15030625	0	16062561	0
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці у дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	15156,27	0	16035,32	0
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці у дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	13350,72	0	14415,88	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	1678,58	0	1793,46	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність"), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	2288,8	0	2446,06	0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	729,02	0	779,41	0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	1908,08	0	2030,14	0
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування якості	грн.	управлінський облік	38520	0	40754	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	67	0	67	0
чисельність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність"), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	99	0	99	0
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	7,14	0	7,69	0

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	26 750 500	0	28 599 360	0
--------	------------	---	------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)