

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(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)

0355100000
(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	10 299 176	10 573 400	13 190 300		
2120	Нарахування на заробітну плату	2 238 672	2 326 200	2 902 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 893	548 700	673 300	1 010 000	Придбання господарських товарів - 590 000 грн., спортивного одягу та інвентаря - 420 000 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 922	5 000	5 000		
2230	Продукти харчування	8 500		12 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 972	265 000	648 000	1 410 200	Встановлення обладнання для захисту від блискавок 110 200 грн., встановлення вентиляційних систем 150 000 грн., встановлення системи пожежної сигналізації 350 000 грн., корегування кошторисної документації на реконструкцію КЗ "ДЮСШ №2 ЛМР", нове будівництво приміщення для обслуговування стадіону по вул. Писаревського в м. Луцьк 300 000грн., оплата за лід (хокей з шайбою) 500 000грн.
2271	Оплата теплопостачання	550 805	855 100	303 500	473 600	Оплата за теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 944	151 000	51 300	74 800	Оплата за водопостачання
2273	Оплата електроенергії	258 372	355 400	265 600	211 600	Оплата за електроенергію
2274	Оплата природного газу	510 188	760 500	446 000	357 700	Оплата за газопостачання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 706	13 900	3 900		
2276	Оплата енергосервісу	155 216	519 000		651 300	Оплата за енергосервіс

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 051	900 000	1 020 000	
2800	Інші видатки	205	2 300	3 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 500			
ВСЬОГО		14 651 122	17 275 500	19 524 000	4 189 200

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
	затрат				
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	19 524 000	23 353 200
	продукту				
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	25	100

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

061503 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду бюджету на 2024 рік, діяльність спортивних шкіл не буде забезпечено на належному рівні.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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.

Директор департаменту освіти ЛМР	<hr/>	Віталій БОНДАР	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер	<hr/>	Руслана ЖОВНІРУК	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)