

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
регіонального Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Демідиівська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

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

(0)(1)(1)

04386321

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

(0)(8)(1)(0)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт
для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(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)

(код бюджету)

1752400000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	184 706	235 640	341 204	0	
2120	Нарахування на оплату праці	40 635	51 840	74 796	0	Враховуючи рішення Демідиівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1492 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Демідиівській селищній раді на 2022-2024 роки", виникла необхідність у додаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 060	164 842	30 000	57 508	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25	658	0	0	
2250	Видатки на відрахування	2 197	23 500	10 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 000	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	16 000	18 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	
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	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат									
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1					1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	3					3
	Кількість заходів, які плануються провести	од.	Інформація КЗ "ЦФЗН "Спорт для всіх"	20					20
	продукту								
	Кількість людино-днів проведення заходів	од.	Інформація КЗ "ЦФЗН "Спорт для всіх"	200					200
	ефективності								
	Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	23800					26675
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн.	Розрахунок	2380					2667
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	Розрахунок	158667					177836
	якості								
	Відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100					100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть заплановані у 2022 році, то заходи даної програми будуть реалізовані не в повному обсязі.

УСЬОГО	352 623	496 480	476 000	57 508
--------	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	(грн)
		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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
Селищний голова							
Головний бухгалтер							



С.І. Радченко

(підпис)

М.М. Попранична

(ініціали та прізвище)