ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконком ШМР **02** **04057994**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

2. Шосткинський міський фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" **021** **26439957**
(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. **0215061** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5061** (код Типової програмної класифікації видатків та **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **18530000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому , резервному спорті, спорті вищих досягнень на 2021-2025р. умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому , резервному спорті, спорті вищих досягнень на 2021-2025р.

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно- оздоровчої діяльності ,проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
"Проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік"
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-ХХУ від 18.06.1999 р.
Постанова КМУ від 18.01.2003 р"Про утворення центрів фізичного здоров'я населення"Спорт для всіх"
Рішення міської ради від 14.03.2003р"Про утворення міського центру "Спорт для всіх"
Рішення I сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р "Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1102099	X	X	1102099	1436141	X	X	1436141	1350795	X	X	1350795
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15000	15000	15000	X	15000	15000	15000	X	100000	100000	100000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1102099	15000	15000	1117099	1436141	15000	15000	1451141	1350795	100000	100000	1450795

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1301656	X		1301656	1366739	X		1366739
	УСЬОГО	1301656			1301656	1366739			1366739

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1102099			1102099	1436141			1436141	1350795			1350795
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	632577	0	0	632577	819808	0	0	819808	817716	0	0	817716
2110	Оплата праці	516454	0	0	516454	672736	0	0	672736	667803	0	0	667803
2111	Заробітна плата	516454			516454	672736			672736	667803			667803
2120	Нарахування на заробітну плату	116123			116123	147072			147072	149913			149913
2200	Придбання товарів ті послуг	469521	0	0	469521	616033	0	0	616033	532779	0	0	532779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м.який інвентар	39378			39378	127295			127295	33000			33000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231340			231340	228426			228426	84777			84777
2250	Видатки на відрядження				0	1040			1040	1040			1040
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198803	0	0	198803	259272	0	0	259272	413962	0	0	413962
2271	Оплата теплопостачання	193866			193866	247934			247934	392602			392602
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	358			358	1228			1228	1316			1316
2273	Оплата електроенергії	4579			4579	10110			10110	20044			20044
2800	Інші поточні видатки	1			1	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15000	15000	15000		15000	15000	15000		100000	100000	100000
	УСЬОГО	1102099	15000	15000	1117099	1436141	15000	15000	1451141	1350795	100000	100000	1450795

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023- 2024роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	1301656	0	0	1301656	1366739	0	0	1366739
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	876510			876510	920335			920335
2110	***Оплата праці***	715864			715864	751657			751657
2111	Заробітна плата	715864			715864	751657			751657
2120	***Нарахування на заробітну плату***	160646			160646	168678			168678
2200	***Придбання товарів ті послуг***	424830	0	0	424830	446072	0	0	446072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	34748			34748	36486			36486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93717			93717	98403			98403
2250	***Видатки на відряджения***	1095			1095	1150			1150
2270	***Оплата комунальних послуг та енергоносіїв***	295270	0	0	295270	310033	0	0	310033
2271	Оплата теплопостачання	281216			281216	295277			295277
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1386			1386	1455			1455
2273	Оплата електроенергії	12668			12668	13301			13301
2800	**Інші поточні видатки**	316			316	332			332
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100000	100000	100000		100000	100000	100000
	УСЬОГО	1301656	100000	100000	1401656	1366739	100000	100000	1466739

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020- 2022роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування МЦФЗН « Спорт для всіх»	1102099	15000	15000	1117099	1436141	15000	15000	1451141	1350795	100000	100000	1450795
	УСЬОГО	1102099	15000	15000	1117099	1436141	15000	15000	1451141	1350795	100000	100000	1450795

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування МЦФЗН « Спорт для всіх»	1301656	100000	100000	1401656	1366739	100000	100000	1466739
	УСЬОГО	1301656	100000	100000	1401656	1366739	100000	100000	1466739

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	грн	кошторис	1102099		1102099	1436141		1436141	1350795		1350795
	затрат											
	кількість місцевих МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5	8		8
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Розрахунок видатків до кошторису	50		50	60		60	60		60
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок видатків до кошторису	15000		15000	18000		18000	18000		18000
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	л/дн	Календарний план спортивно-масових заходів	150		150	180		180	180		180
	ефективності											
	середньо місячна заробітна плата працівника	грн	Розрахунок видатків до кошторису	5063		5063	6595		6595	6956		6956
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунок видатків до кошторису	300		300	300		300	300		300
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунок видатків до кошторису календарний план спортивно-масових заходів	100		100	100		100	100		100
	якості											
	динамика кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами МЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	18		18	51		51	119		119
	динамика кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення МЦФЗН " Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Описовий звіт з фізичної культури і спорту	18		18	78		78	120		120
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - обладнання МЦФЗН "Спорт для всіх"											
	затрат											
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів	грн			15000	15000		15000	15000		100000	100000
	продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	од			1	1		1	1		4	4
	ефективності											
	середня вартість витрат 1 одиниці комп'ютерної техники МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн			15000	15000		15000	15000		25000	25000
	якості											
	динамика кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом МЦФЗН "Спорт для всіх"	%			100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	грн	кошторис	1301656		1301656	1366739		1366739
	затрат								
	кількість місцевих МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	1		1	1		1
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	штатний розпис	8		8	8		8
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Розрахунок видатків до кошторису	65		65	70		70
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок видатків до кошторису	19500		19500	21000		21000
	продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	л/дн	Календарний план спортивно-масових заходів	195		195	210		210
	ефективності								
	середньо місячна заробітна плата працівника	грн	Розрахунок видатків до кошторису	7457		7457	7829		7829
	середі витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунок видатків до кошторису	300		300	300		300
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунок видатків до кошторису календарний план спортивно-масових заходів	100		100	100		100
	якості								
	динамика кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами МЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	108		108	108		108
	динамика кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення МЦФЗН " Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Описовий звіт з фізичної культури і спорту	108		108	108		108
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - обладнання МЦФЗН "Спорт для всіх"								
	затрат								
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн			100000	100000		100000	100000
	продукту								
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування - комп ютерна техніка МЦФЗН "Спорт для всіх"	од			4	4		4	4
	ефективності								
	середня вартість витрат 1 одиниці комп ютерної техніки МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн			25000	25000		25000	25000
	якості								
	динамика кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом МЦФЗН "Спорт для всіх"	%			100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов язкові виплати	421408		552255		562294		604447		634670	
доплата до мін зарплати	74406		94101		73678		77803		81693	
Мат допомога	20640		26380		31831		33614		35294	
УСЬОГО	516454		672736		667803		715864		751657	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Директор	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний фахівець	1	1			1	1			1		1		1	
	Провідний професіонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Фахівець	3	1,5			3	1,75			1,75		1,75		1,75	
	прибиральник	1,5	1,25			1,5	1			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	8,5	6,75	0	0	8,5	6,75	0	0	6,25	0	6,25	0	6,25	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2022роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки	Рш сесії VI скликання від 14.12.16	1102099	15000	1117099						
	Программа розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рш I сесії VIII скликання від 18.12.2020р				1436141	15000	1451141	1350795	100000	1450795
	УСЬОГО		1102099	15000	1117099	1436141	15000	1451141	1350795	100000	1450795

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023- 2024роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Программа розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рш I сесії VIII скликання від 18.12.2020р	1301656	100000	1401656	1366739	100000	1466739
	УСЬОГО		1301656	100000	1401656	1366739	100000	1466739

14. Бюджетні зобов'язання у 2020- 2022роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1102099	1102099						1102099
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	632577	632577						632577
2110	Оплата праці	516454	516454						516454
2111	Заробітна плата	516454	516454						516454
2120	Нарахування на заробітну плату	116123	116123						116123
2200	Придбання товарів ті послуг	469521	469521						469521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	39378	39378						39378
2240	Оплата послуг (крім	231340	231340						231340
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198803	198803						198803
2271	Оплата теплопостачання	193866	193866	74753		-74753	74753		193866
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	358	358						358
2273	Оплата електроенергії	4579	4579						4579
2800	Інші поточні видатки	1	1						1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15000	15000						15000
	УСЬОГО	1117099	1117099	74753	0	-74753	74753	0	1117099

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021- 2022роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1436141				1436141	1350795				1350795
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	819808				819808	817716				817716
2110	Оплата праці	672736				672736	667803				667803
2111	Заробітна плата	672736				672736	667803				667803
2120	Нарахування на заробітну плату	147072				147072	149913				149913
2200	Придбання товарів ті послуг	616033				616033	532779				532779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	127295				127295	33000				33000
2240	Оплата послуг (крім	228426				228426	84777				84777
2250	Видатки на відрядження	1040				1040	1040				1040
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	259272				259272	413962				413962
2271	Оплата теплопостачання	247934	56515	56515		247934	392602				392602
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1228				1228	1316				1316
2273	Оплата електроенергії	10110				10110	20044				20044
2800	Інші поточні видатки	300				300	300				300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	15000				15000	100000				100000
	УСЬОГО	1451141	56515	56515	0	1451141	1450795				1450795

Керівник установи _____ (підпис) В М Альоша (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) О.А.Химченко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022- 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконком ШМР **(0) (2)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Шосткинський міський фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" **(0) (2)(1)** **26439957**

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

3. (0) (2) (1) (5) (0) (6) (6)	**02**	**0810**	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів	5911000000
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	**1102099**	**1436141**	**1350795**	**126777**	Додаткові кошти необхідні для створення належних умов праці, забезпечення заробітною платою працівників Наказ від 21.03.2006р № 894"Про впорядкування умов оплати праці ,працівникам центрів" Спорт для всіх"
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**632577**	**819808**	**817716**	**14677**	
2110	***Оплата праці***	516454	672736	667803	12030	
2120	***Нарахування на заробітну плату***	116123	147072	149913	2647	
2200	***Придбання товарів ті послуг***	**469521**	**616033**	**532779**	**112100**	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	39378	127295	33000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231340	228426	84777		
2250	***Видатки на відрядження***		1040	1040		
2270	***Оплата комунальних послуг та енергоносіїв***	**198803**	**259272**	**413962**	**112100**	
2271	Оплата теплопостачання	193866	247934	392602	112100	Додаткові кошти необхідні для оплати теплопостачання для створення належних умов праці
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	358	1228	1316		
2273	Оплата електроенергії	4579	10110	20044		
2800	Інші поточні видатки	1	300	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15000	15000	100000		
	УСЬОГО	**1117099**	**1451141**	**1450795**	**126777**	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	грн	кошторис	1350795	1477572
	затрат				
	кількість місцевих МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	1	1
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	штатний розпис	8	8
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Розрахунок видатків до кошторису	60	60
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок видатків до кошторису	18000	18000
	продукту				
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	л/дн	Календарний план спортивно-масових заходів	180	180
	ефективності				
	середньо місячна заробітна плата працівника	грн	Розрахунок видатків до кошторису	6956	7082
	середі витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунок видатків до кошторису	300	300
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунок видатків до кошторису календарний план спортивно-масових заходів	100	100
	якості				
	динамика кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення МЦФЗН " Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Описовий звіт з фізичної культури і спорту	120	120

Керівник установи (підпис) В.М.Альоша (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) О.А.Химченко (прізвище та ініціали)